



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 1856

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUBSKA

z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017 rok

Uwagi wstępne

Budżet Gminy Lubsko na rok 2017 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 r. i wynosił:

Dochody - 87 148 859 zł, w tym:

- dochody bieżące – 71 357 114 zł
- dochody majątkowe – 15 791 745 zł

Wydatki - 90 029 043 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 71 153 195 zł
- wydatki majątkowe – 18 875 848 zł

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

Dochody - 78 594 813 zł, w tym:

- dochody bieżące – 75 094 802 zł
- dochody majątkowe – 3 500 011 zł

Wydatki - 80 505 437 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 74 309 064 zł
- wydatki majątkowe – 6 196 373 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 554 046 zł i wydatków o kwotę 9 523 606 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 219 254 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 5 773 012 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2017 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2017 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2017 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2017	Z lat poprzednich			w 2018 r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK		4 666 488,-	1 508 365,-	3 158 123,-	1 578 364,-	1 579 759,-
Kredyty BOŚ	4 500 000,-	33 851 355,-	1 996 676,-	36 354 679,-	2 899 622,-	33 455 057,-

Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy		6 895 235,-	240 000,-	6 655 235,-	240 000,-	6 415 235,-
Kredyt BGŻ		1 387 596,-	480 000,-	907 596,-,-	480 000,-	427 596
Pożyczka WFOŚiGW		6 574 947,-	720 000,-	5 854 947,-	720 000,-	5 134 947,-
PKO BP	719 254,-	12 426 693,-	827 971,-	12 317 976,-	641 536,-	11 676 440,-
Ogółem:	5 219 254,-	65 802 314,-	5 773 012,-	65 248 556,-	6 559 522,-	58 689 034,-

Dochody budżetowe

W roku 2017 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 77 129 969 zł, co stanowi 98,1 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 464 844 zł. W stosunku do roku 2016 były wyższe o 3 308 383 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2017 były:

- subwencja ogólna - 23,2 % /w roku 2016 - 24,9 %/
- dotacje celowe - 35,2 % /w roku 2016- 34,0 %/
- podatki i opłaty lokalne - 17,1 % /w roku 2016 -16,3 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,5 % /w roku 2016- 13,1 %/
- dochody z majątku gminy – 6,7 % /w roku 2016 – 7,5 %/.

W roku 2017 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1 812 175 zł, w roku 2016 była to kwota 1 472 892 zł, czyli o 339 283 zł wyższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień wyniosła 297 346 zł. W roku 2016 była to kwota 333 467 zł, czyli wyższa o 36 121 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 28 825 zł (2016 r. – 124 482 zł),
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 40 355 zł (2016 r. – 23 765 zł),
- ulgę zastosowaną w ramach pomocy publicznej – 25 605 zł (2016 r. – 17 070 zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 175 240 zł (2016 r. – 152 551 zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 3 444 zł (2016 r. – 4 496 zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenia na raty – osoby fizyczne – 23 760 zł (2016 r. – 6 752 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2016 r. – 0 zł),
 umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 117 zł (2016 r. – 317 zł),
 odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego osoby fizyczne - 0 zł (2016 r. – 0 zł),
 umorzenie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2016 - 0 zł),
 odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2016 r. – 4 034 zł).

Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1 064 777 zł, co stanowi 99,6 % planu i są to:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 722 611 zł (100,0 % planu),
- czynsze za obwody łowieckie – 6 670 zł (74,1 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł (100,0 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 334 496 zł (99,9 % planu) – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dziel 600 – transport i łączność

Wykonane dochody 6 361 zł (100,0 % planu) , w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6 300 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 891 900 zł, czyli 91,0 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez **Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym** wynoszą 2 758 714 zł (92,6 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 659 352 zł (90,1 % planu)
- wpływy z usług – 999 499 zł (95,0 % planu)
- pozostałe odsetki – 66 624 zł (133,2 % planu)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 717 zł (92,9 % planu)
- wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów – 27 310 zł (97,5 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 2 212 zł (104,3 % planu).

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 260 861 zł
- wpływy z usług – 668 400 zł
- pozostałe odsetki – 1 193 056 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 949 zł

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 2 133 186 zł (89,4 % planu), z tego:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 9 103 zł (75,9 % planu),

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 138 366 zł (91,8 % planu),

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 674 zł (103,7 % planu),

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 159 171 zł (79,7 % planu),

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 418 895 zł (99,7 % planu),

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 355 148 zł (89,2 % planu),

wpływy z usług – 27 154 zł (40,8 % planu),

wpływy z pozostałych odsetek – 17 675 zł (92,1 % planu).

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2017 roku wyniosły:

- 95 451 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 180 702 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 60 083 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 664 zł - wpływy z usług,

- 77 355 zł – pozostałe odsetki.

Ogółem zaległości wyniosły 4 540 520 zł i wzrosły w stosunku do roku 2016 o 175 399 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

Użytkowanie wieczyste:

Umorzenie – 4 osobom fizycznym – należność główna 42 zł, odsetki 8 zł.

Czynsz dzierżawny:

Umorzenie – 5 osobom fizycznym – należność główna 72 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody stanowią kwotę 93 425 zł jest to 94,8 % plany, z czego;

- dochody z tytułu opłat cementarnych wyniosły – 92 425 zł (94,8 % 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 305 795 zł, czyli 91,3 % planu. Na kwotę tę składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 223 750 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst -15 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 350 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 75 zł,
- wpływy z usług - 29 425 zł, w tym: zwrot za telefony – 970 zł., obsługa księgową Biblioteki – 28 455 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 813 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 407 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 764 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 – 38 696 zł (100,0 % planu) – realizacja projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Lubsko”.

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 3 830 zł (100,0 % planu) na aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wykonane dochody wynoszą 1 100 zł (100,0 % planu) - dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody wynoszą 830 990 zł (100,6 % plany) i są to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 001 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 099 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 – 810 890 zł.

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 21 215 411 zł, tj. 98,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 1 955 899 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 17 243 zł, (57,5 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2016 wzrosło o 2 233 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 50 041 zł,
- **podatek od nieruchomości** – 8 548 350 zł (100,2 % planu) – więcej niż w roku 2016 o kwotę 1 131 625 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 2 865 468 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 2 236 561 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 10 674 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 67 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 690 211 zł., uzyskano wypływy z wysokości 84 793 zł oraz 569 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rolnego o leśnego od osób fizycznych na kwotę 327 375 zł, uzyskano kwotę 133 840 zł,

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 545 130 zł (96,1 % planu), więcej niż w roku 2016 o 33 930 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 55 094 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 26 608 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2017 wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 12 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 2 062 zł,
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 243 393 zł, (90,3 % planu) i jest wyższe niż w roku 2016 o 1 923 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 410 zł,
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 145 743 zł (82,1 % planu), mniej niż w roku 2016 o kwotę 3 148 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 18 744 zł i są wyższe niż w roku 2016 o 90 zł. W roku 2017 wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 8 601 zł, którą uzyskano w całości,
- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 41 278 zł (103,2 %), więcej niż w roku 2016 o 18 081 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- **opłata od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 480 zł (68,6 % planu),
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 118 383 zł (84,9 % planu), mniej niż w roku 2016 o 31 648 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 403 491 zł (99,4 % planu), mniej niż w roku 2016 o kwotę 6 945 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – 25 294 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 80 zł (80,0 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień,
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 67 754 zł (77,9 % planu), jest to więcej od roku 2016 o kwotę 5 639 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 397 865 zł (100,7 % planu), więcej niż w roku 2016 o 5 808 zł,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - wykonane dochody to kwota 169 057 zł (86,7 % planu) – są to dochody z tytułu:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 167 891 zł
 - opłaty za koncesje i licencje – 1 166 zł,
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 10 231 211 zł (97,8 % planu), więcej niż w roku 2016 o kwotę 755 538 zł,

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 201 147 zł (90,6 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 25 162 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - 59 511 zł (87,3 % planu),
- **wpływy z pozostałych odsetki** – 1 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W roku 2017 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 18 080 898 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17 594 618 zł, z podziałem na:

- **część oświatowa** - 11 610 888 zł
- **część równoważąca** - 693 470 zł
- **część wyrównawcza** - 5 290 260 zł
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** - 269 886 zł
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - 61 459 zł
- **wpływy z różnych dochodów** – zwrot podatku VAT - 9 498 zł
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – 39 159 zł - zwrot wydatków z roku 2016 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin** – 26 278 zł – zwrot wydatków z roku 2016 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 425 694 zł, czyli 92,2 % planu i są to:

Szkoły podstawowe – wykonanie 438 966 zł (93,3 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat - 234 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 36 178 zł
 - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 11 979 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 16 703 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 170 823 zł – dotacja na zakup podręczników
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 94 800 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 353 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 107 896 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 125 434 zł (99,4 % planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 363 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 17 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 111 054 zł

Przedszkola – wykonanie 766 012 zł (91,4 % planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46 158 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 916 zł
- wpływy z usług – 5 835 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 700 zł
- wpływy z pozostałych odsetki - 10 zł

- wpływy z różnych dochodów – 3 340 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 439 760 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 165 637 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 103 656 zł

4. **Gimnazja** – wykonanie ogółem – 92 618 zł (84,9 % planu), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8 532 zł
- wpływy z usług - 11 719 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 59 548 zł – zakup podręczników
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 12 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 819 zł – projekt pn. „Zielona lekcja”

5. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – 914 zł – wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - 1 750 zł (100,0 % planu)- dotacja celowa trzymana 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 4 336 925 zł, czyli 98,6 % planu, z tego:

1. **Domy pomocy społecznej** – 20 984 zł (104,9 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

2. **Ośrodki wsparcia** – 262 541 zł (99,3 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 262 476 zł (99,5 % planu),
- dochody jst związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65 zł.

3. **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 235 028 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 – 121 906 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 113 122 zł (100,0 % planu).

4. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 208 465 zł, tj. 96,7 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 208 065 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400 zł

5. **Dodatki mieszkaniowe** – 15 769 zł (93,3 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – dodatki energetyczne

6. **Zasilki stale** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 1 340 927 zł (98,9 % planu),

7. Ośrodek pomocy społecznej - 202 654 zł, czyli 98,9 % plany, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 3 166 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 199 488 zł (98,2 % planu).

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 674 zł (99,3 % planu), z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – 164 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 38 340 zł, czyli 99,4 % planu
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 170 zł

9. Pomoc w zakresie dożywiania – 980 144 zł (100,0 % planu), w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – 144 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 980 000 zł (100,0 % planu)

10. Pomoc dla cudzoziemców – 4 800 zł (83,3% planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 26 939 zł (100,0 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 425 814 zł, tj. 93,3 % planu, stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 415 586 zł (93,6 % 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 – 10 228 zł (81,3 % planu) – wyprawki szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Uzyskane dochody wynoszą 19 970 550 zł (98,1 % planu) i dotyczą:

Świadczenia wychowawcze – 11 107 085 zł (96,9 % planu), w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – 11 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 11 107 074 zł (96,9 % planu)

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 796 165 zł (99,9 % planu), z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 zł
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych – 2 542 zł (97,8 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -8 717 588 zł (100,0 % planu)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 023 zł (95,0 % planu)

3. Karta Dużej Rodziny – 212 zł (81,5 %planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

4. **Wspieranie rodziny** – 19 998 zł (100,0 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 47 090 zł (69,7 % planu), z tego:

- wpływy z usług – 37 263 zł (74,5 % planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 9 826 zł (55,8 % planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody wynoszą 4 010 830 zł, co stanowi 100,6 % planu. Obejmowały one:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 1 123 805 zł (107,4 % planu), w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 710 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1 057 750 zł (107,9 % planu)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 62 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 52 283 zł (100,0 %),

2. **Gospodarka odpadami** – 2 389 861 zł (98,4 % planu), obejmują one:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 368 636 zł (98,7 % planu).

W roku 2017 wystawiono 403 tytuły wykonawcze zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Skarbowy ściągnął zaległości w kwocie 27 348 zł, w tym zaległość główną 23 774 zł, odsetki i koszty upomnień 3 574 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 52 zł (100,0 % planu)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 198 zł (61,3 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 992 zł (39,8 % planu)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1000 zł (100,0 % planu)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 8 983 zł (100,0 % planu) zł (78,2 % planu) - usuwanie azbestu

3. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 89 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

4. **Zakłady gospodarki komunalnej** – 460 000 zł (100,0 % planu) – wpływy z dywidend – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 36 944 zł (73,9 % planu)

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – 131 zł (99,2 % planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonano dochody w kwocie 15 623 zł, jest to 70,5 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 364 zł (61,2 % planu) – świetlice wiejskie
- wpływy z usług – zwrot za media – świetlice wiejskie - 6 853 zł (85,7 % planu),

- 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 – 44 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 1 200 zł (47,1 % planu)
- wpływy ze zwrotów 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 – 1 159 zł (100,0 % planu)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 3 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskane dochody stanowią kwotę 450 046 zł (101,8 % planu), w tym:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji: - 428 155 zł (101,9 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 5 834 zł (64,8 % 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 – 342 741 zł (102,8 % planu)
- wpływy z usług – 70 881 zł (109,0 % planu)
- wpływy z pozostałych odsetek – 41 zł (41,0 % planu)
- wpływy z otrzymanych zapisów, spadków i darowizn – 2 300 zł (60,3 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 6 358 zł (72,3 % planu)

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 21 891 zł (99,9 % planu), z tego:

- 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 – 18 zł (90,00 % planu)
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 20 000 zł – środki przekazane przez PKO BP S.A.
- wpływy ze zwrotów 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 – 1 873 zł (98,6 % planu).

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło **77 573 750 zł**, co stanowi 96,4 % planu.

Rok 2017 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 5 345 019 zł, z tego zobowiązania wymagalne 141 994 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 5 450 945 zł, co stanowi 7,0 % wykonanych wydatków, a 88,0 % 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 2017 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	447 284,-	91,1	39 774,-	0
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 305,- 1 611 705,- 3 828 173,- 172 561,- 6 218 368,-	100,00 77,9 95,9 99,5 95,8	0 1 474 301,- 349 151,- 13 244,- 618 559,-	0 0 106 003,- 10 494,-
600 – Transport i łączność		98,6		0
			0	0

700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 830,- 17 926,-	100,0 97,0	0 0	0 0
710 – Działalność usługowa	1 279 980,-	94,7	15 005,-	0
750 – Administracja publiczna	2 276 708,- 20 219 437,-	93,1 96,6	10 038,- 1 623 734,-	14 268,- 0
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 540,- 8 141 711,- 941 697,- 20 420 978,-	96,3 98,6 91,7 98,0	21 989,- 118 473,- 45 101,- 93 138,-	0 922,- 60,- 0
752 – Obrona narodowa	5 903 050,-	99,4	628 028,-	9 968,-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 810 644,-	94,4	12 725,-	279,-
757 – Obsługa długu publicznego	2 906 853,-	97,9	281 759,-	0
801 – Oświata i wychowanie				
851 – Ochrona zdrowia				
852 – Pomoc społeczna				
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
855 - Rodzina				
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
926 – Kultura fizyczna i sport				
Ogółem:	77 573 750,-	96,4	5 345 019,-	141 994,-

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem poniesione wydatki to kwota 447 284 zł, co stanowi 91,1 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

Melioracje wodne – 67 561 zł, (62,8 % planu) , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 61 zł
- wydatki inwestycyjne – 67 500 zł – rozbudowa zbiornika retencyjnego w Białkowie.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 1 102 zł (91,8 % planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg.

3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 10 648 zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. **Pozostała działalność** – 367 973 zł, (98,1 % planu), są to głównie:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 31 410 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 334 496 zł, w tym zwrot akcyzy to kwota 327 937 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 6 559 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Wydatkowano 7 305 zł (100,0 % planu) na zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Błotna.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 1 611 705 zł, tj. 77,9 % planu, z czego:

Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 9 043 zł (60,3 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.

Drogi publiczne wojewódzkie – wykonano wydatki w kwocie 218 zł (100,0 % planu) - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 511 zł (89,0 % planu) - opłaty na rzecz budżetów jst.

Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki w kwocie 1 601 933 zł (78,0 % planu), w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 47 293 zł (99,9 % planu) – są to głównie wydatki na:
- zakup oznakowania – 9 003 zł
 - zakup przystanków – 38 290 zł
- b) zakup usług remontowych – 401 257 zł, (89,1 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:
- łatanie nawierzchni bitumicznych – 140 351 zł,
 - remonty chodników i placów – 28 618 zł,
 - remont dróg gruntowych – 93 593 zł,
 - remonty bieżące ulic i dróg – 81 118 zł,
 - remont ulic Łużycka, Robotnicza – 50 000 zł - Budżet Obywatelski,
 - odnowienie oznakowania poziomego – 7 577 zł
- c) zakup usług pozostałych – 329 116 zł (92,2 % planu) – to środki wydatkowane głównie na:
- wymiana znaków drogowych - 6 101 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich – 304 951 zł,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 4 674 zł
 - niwelacja terenu ul. Wiśniowa – 6 623 zł
 - malowanie oznakowania poziomego – 6 484 zł
- d) różne opłaty i składki – 2 200 zł (73,3 % planu) - ubezpieczenie OC dróg
- e) wydatki inwestycyjne – 822 067 zł, (68,7 % planu), z tego:
- przebudowa drogi Biazków – 537 869 zł
 - przebudowa ul. Gdańskiej – 100 145 zł, z czego 86 993 zł to wydatki niewygasające
 - przebudowa chodnika przy ul. Miłosza - 90 161 zł
 - przebudowa ul Słowackiego – dokumentacja – 9 225 zł
 - przebudowa drogi Lutol - Janowice - 8 035 zł
 - wymiana nawierzchni na deptaku – 50 032 zł – Budżet Obywatelski
 - wykonanie chodnika przy ul. Wiśniowej w Lubsku - Budżet Obywatelski – 26 600 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 474 301 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zrealizowane wydatki to kwota 3 828 173 zł (95,9 % planu), w tym:

Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym – 3 049 753 zł (85,1 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 512 482 zł (98,2 % planu), zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 52 575 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 435 zł (95,6 % planu), w tym:
- materiały biurowe i prenumerata – 7 409 zł
 - środki czystości – 1 083 zł
 - zakup wyposażenia – 3 580 zł
- c) zakup energii – 129 621 zł (93,9 % planu), w tym:
- energia elektryczna ZGMK – 7 451 zł
 - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 19 637 zł
 - woda ZGMK – 672 zł
 - woda zasób mieszkaniowy – 10 796 zł
 - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 37 498 zł
 - gaz – 53 567 zł
- d) zakup usług remontowych – 181 388 zł (90,2 % planu), z tego:
- wymiana okien i drzwi – 30 245 zł
 - roboty zduńskie – 51 892 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej – 2 306 zł
 - naprawa dachów i kominów – 31 033 zł
 - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 28 454 zł
 - kompleksowy remont mieszkania, malowanie – 14 988 zł
 - bieżące remonty (naprawa podłóg, schodów, tynków, kanalizacji, itp.) – 22 470 zł
- e) zakup usług pozostałych 99 973 zł (99,9 % planu), z czego:
- usługi pocztowe – 3 372 zł
 - wywóz nieczystości i sprzątanie zasobu mieszkaniowego – 13 661 zł
 - wywóz nieczystości i sprzątanie ZGMK – 2 585 zł
 - opłaty i prowizje bankowe – 2 440 zł
 - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 26 116 zł
 - odbiór ścieków ZGMK – 1 685 zł
 - usługi informatyczne – 13 645 zł
 - usługi kominiarskie - 6 774 zł
 - program antywirusowy – 578 zł
 - przegląd i konserwacja windy – 5 405 zł
 - roczne przeglądy budynków i instalacji – 5 192 zł
 - przegląd kotłowni – 1 789 zł
 - oczyszczanie lokalu, deratyzacja – 5 552 zł
 - program antywirusowy – 573 zł
 - usługi BHP – 4 301 zł
 - abonament BIG – 3 226 zł
 - dzierżawa pojemników – 1 860 zł

- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6 239 zł (93,1 % planu)
- g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 777 229 zł (94,3 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 568 499 zł
 - we wspólnotach pozostałych – 208 730 zł
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 576 zł (98,8% planu)
- i) podatek od nieruchomości – 54 941 zł (100,0 % planu)
- j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 62 400 zł (97,5 % planu), w tym:
- trwały zarząd - 232 zł
 - opłata za odpady komunalne – 62 168 zł
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 268 zł (71,3 % planu),
- l) wydatki inwestycyjne – 182 146 (98,5 % planu), z tego:
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Sportowa 27 i Czesława Miłosza – 6 500 zł
 - adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 175 646 zł.
- Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 337 740 zł, z czego wymagalne 105 339 zł.
- 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 778 420zł, (99,3 % planu), przeznaczono głównie na:**
- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 7 693 zł (91,0 % planu) – sprzątanie budynku PKS
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 332 zł (99,5% planu)
- c) zakup energii – 46 917 zł (97,1 % planu), z tego:
- energia elektryczna, c.o. – 1 192 zł
 - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 29 679 zł
 - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 11 330 zł
 - energia elektryczna budynek Wojska Polskiego – 4 716 zł
- d) zakup usług remontowych – 242 zł
- e) zakup usług pozostałych – 74 175 zł (96,9 % planu), w tym:
- opracowania geodezyjne – 11 000 zł
 - operaty szacunkowe – 39 296 zł
 - wypisy z rejestru gruntów – 5 890 zł
 - mapy i wypisy – 7 006 zł
 - ogłoszenia o przetargach – 430 zł
 - wywóz nieczystości – 2 758 zł
 - przeglądy – 847 zł
 - opłata abonamentowa – 39 zł
 - utrzymanie strefy Górzyn – 1 000 zł
 - utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego – 1 409 zł
 - utrzymanie budynku PKS - 1 654 zł
 - zmiany numeracji budynków – 679 zł
 - wykonanie przyłącza na parkingu Krakowskie przedmieście – 1 295 zł

d) różne opłaty i składki – 2 140 zł (99,5 % planu), z tego:

- opłaty skarbowe i sądowe – 1 257 zł
- opłaty notarialne – 833 zł
- ubezpieczenie skazanych – 50 zł

e) pozostałe podatki na rzecz jst – 2 042 zł (99,6 % planu)

f) kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym – 380 zł (99,5 % planu)

g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150 zł (100,0 % planu)

h) wydatki inwestycyjne – 641 347 zł (99,8 % planu), z tego:

- adaptacja budynku po PKS – 13 883 zł
- adaptacja budynku przy ul. Budowlanych na mieszkania – 193 zł
- zakup gruntu po PKS – 627 271 zł

Zobowiązania na koniec 2017 roku wynosiły 11 412 zł, z czego wymagalne 665 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 172 561 zł, co stanowi 99,5 % planu

i przeznaczone zostały na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 49 955 zł, (98,3 % planu), z tego:

- warunki zabudowy – 42 116 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 7 188 zł

2. **Cmentarze** – 122 606 zł (99,9 % planu), które wydatkowano na:

a) energia elektryczna i woda – 4 120 zł (98,1 % planu), w tym:

- cmentarz komunalny – 2 953 zł
- cmentarze wiejskie – 1 167 zł

b) zakup usług pozostałych – 118 486 zł (100,0 % planu), w tym:

- koszty zarządzania cmentarzem – 81 663 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 21 698 zł
- wynajem TOI-TOI – 5 616 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000 zł
- utrzymanie bazy danych i opłata abonamentowa – 253 zł
- wynajem autobusu i przygotowanie oznakowania i placu w dniu Święta Zmarłych – 2 000 zł
- wycinka drzew – 3 000 zł
- nowe nasadzenia drzew – 2 360 zł,

Ogółem zobowiązania dz. 710 na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły kwotę 13 244 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 6 218 368 zł, tj. 98,6 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2017 wyniosły 618 559 zł, z czego wymagalne 10 494 zł

Urzędy wojewódzkie – 423 849 zł, (98,0 % planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń.

Rady gmin – 304 474 zł, (99,8 % planu), z czego:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 301 393 zł, (99,9 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 236 520 zł
- diety sołtysów – 64 800 zł
- delegacje sołtysów – 73 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 155 zł (97,9 % planu)

zakup usług pozostałych – 613 zł (87,6 % planu)

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 313 zł (89,4 % planu)

Urzędy gmin – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 757 506 zł, (98,8 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37 495 zł, (100,0 % planu) – ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące, odszkodowania, akcja kurierska

wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 945 166 zł, (99,7 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2016 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 106 238 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 72 980 zł, odpraw emerytalnych

108 720 zł, ekwiwalent za urlop 7 651 zł. Na koniec roku 2016 pozostały zobowiązania w kwocie 96 550 zł

dotkowe wynagrodzenia roczne – 203 584 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2018 – 213 370 zł

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 46 518 zł (97,7 % planu), obejmują one wynagrodzenie za:

- pobór podatków lokalnych – 27 561 zł
- opłata targowa – 16 311 zł
- opłata skarbową – 2 646 zł

składki na ubezpieczenia społeczne – 508 716 zł (99,2 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 84 543 zł,

składki na Fundusz Pracy – 56 849 zł, (97,6 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 10 573 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28 653 zł (99,8 % planu),

wynagrodzenia bezosobowe – 25 552 zł (99,8 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 812 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 100 196 zł (86,6 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:

- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 39 482 zł
- prenumerata czasopism – 3 302 zł
- zakup środków czystości – 5 695 zł
- zakup publikacji i wydawnictw – 1 393 zł
- zakup paliwa – 13 783 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 6 163 zł
- zakup wyposażenia – 9 870 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2 014 zł,
- zakup części komputerowych – 14 240 zł
- organizacja Złotych Godów – 1 577 zł
- zakupy związane z poborem podatków - 1 644 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 7 340 zł, w tym wymagalne 406 zł

j) zakup energii – 82 917 zł, (98,9 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 39 100 zł
- gaz – 41 405 zł
- woda – 2 412 zł

Pozostałe zobowiązania z roku 2017 wynoszą 11 939 zł.

k) zakup usług remontowych – 18 701 zł (90,8 % planu), w tym:

- serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 6 498 zł
- remont i konserwacja samochodów – 3 685 zł
- serwis urządzeń ksero – 4 910 zł
- naprawa sprzętu komputerowego- 160 zł
- remonty obiektów - 3 448 zł

l) zakup usług zdrowotnych – 4 261 zł, (89,7 % planu) – badania okresowe pracowników

ł) zakup usług pozostałych – 400 568 zł, (97,3 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 81 879 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania– 96 282 zł
- opłaty bankowe – 19 293 zł,
- obsługa prawna – 74 584 zł
- audyt, biegły rewident – 29 510 zł
- centralizacja podatku VAT – 14 612 zł
- usługi drukarskie – 570 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 13 365 zł
- usługa BIG – 9 133 zł
- wykonanie mebli – 20 500 zł
- odzież ochronna – 5 866 zł
- usługa ABI – 17 712 zł
- system monitorowania pojazdów – 2 898 zł
- konwojowanie gotówki – 4 500 zł
- organizacja Złotych Godów – 1 500 zł,
- przeglądy c.o. i budynków - 3 216 zł
- opłata abonamentowa RTV - 608 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 280, z tego wymagalne 4 541 zł.

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 38 580 zł (99,8 % planu), w tym:

- telefony komórkowe – 12 473 zł
- telefony stacjonarne – 22 493 zł
- usługa internetowa – 3 614 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 4 740 zł

n) podróże służbowe krajowe – 29 106 zł (99,3 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 25 632 zł,

- pozostałe delegacje – 3 474 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4 553 zł.

o) podróże służbowe zagraniczne - 8 123 zł, (99,7 % planu),

p) różne opłaty i składki – 21 481 zł, (99,9 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób,

r) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 826 zł, (100,0 % planu).

s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 52 192 zł (100,0 % planu)

t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 30 889 zł (97,4 % planu), w tym:

- szkolenia pracowników – 23 901 zł

- delegacje związane ze szkoleniami – 5 303 zł

- studia podyplomowe – 1 685 zł

u) wydatki inwestycyjne – 27 941 zł (80,0 % planu), w tym:

- zakup komputerów – 3 775 zł

- zakup telefonu – 3 749 zł

- zakup oprogramowania – 6 050 zł

- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 9 000 zł

- zakup kamer i aparatu 5 367 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 491 095 zł, z czego zobowiązania wymagalne 10 494 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 90 563 zł, tj. 98,9 % planu, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4 075 zł (91,9 % planu)

zakup materiałów i wyposażenia – 28 327 zł (99,9 % planu), w tym:

- nagrody i artykuły spożywcze - Dni Lubuska – 12 987 zł

c) zakup usług pozostałych – 56 951 zł (99,0 % planu), głównie przeznaczono na:

- udział w imprezach promujących Gminę, partnerstwo Niemcy, Francja – 2 014 zł,

- portal: on line Lubusko.pl - 11 070 zł

- serwis internetowy Ziemia Lubuska – 1 968 zł

- gadzety reklamowe – 12 548 zł,

- wykonanie kalendarzy – 6 189 zł

- Dni Lubuska – 13 146 zł,

d) zakup usług obejmujących tłumaczenia - 1 210 zł (93,1 % planu) - Dni Lubuska

Pozostałe do realizacji w roku 2017 zobowiązania wynoszą 6 745 zł.

Centrum Usług Wspólnych – 449 227 zł (99,7 % planu), przeznaczone głównie na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422 986 zł (99,8 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 45 768 zł.

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 000 zł (100,0 % planu)

zakup materiałów i wyposażenia – 7 279 zł (90,9 % planu)

d) zakup usług remontowych – 448 zł (89,6 % planu)

e) zakup usług zdrowotnych – 146 zł (73,0 % planu)

f) zakup usług pozostałych – 3 382 zł (94,7 % planu)

- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 299 zł (100,0 % planu)
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 687 zł (91,1 % planu).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 45 768 zł.

Pozostała działalność – 192 749 zł, (98,0 % planu), wydatkowano głównie na:

dotacja przekazana na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 42 305 zł (97,2 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenie KADO – 13 000 zł
 - OSP Górzyn – 3 000 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola Żarska – 1 000 zł
 - Stowarzyszenie Klub Seniora – 7 000 zł
 - Stowarzyszenie BELFER – 2 000 zł,
 - PZD Jutrzenka – 1 500 zł
 - Stowarzyszenie WSPÓLNE DOBRO – 1 280 zł
 - Związek SYBIRAKÓW – 2 800 zł
 - Stowarzyszenie Lubsko Potrafi – 7 000 zł
 - R.O.D. PRZYSZŁOŚĆ – 2 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjazna Gmina – 1 725 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 11 394 zł (99,9 % planu). Kwota przeznaczona została na nagrody za udział w konkursach, wiązanki okolicznościowe, mikołajki, wigilia z mieszkańcami, święto 3 Maja i 11 Listopada, artykuły spożywcze.
- c) pozostałe usługi – 56 080 zł (95,8 % planu) - są to usługi gastronomiczne, ogłoszenia, organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców, Gala Sportu, wykonanie dyplomów,
- d) różne opłaty i składki – 59 270 zł (99,8 % 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 – 18 829 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 537 zł (100,0 % planu) – wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 6 390 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 3 830 zł, czyli 100,0 % planu - aktualizacja spisów wyborców.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Poniesione wydatki wynoszą 17 926 zł (90,0 % planu). Kwota 1 100 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 1 279 980 zł, to jest 94,7 % planu i obejmowały:

Jednostki terenowe Policji - 7 000 zł (100,0 % planu) – środki przekazane na dodatkową służbę w trakcie Dni Lubuska oraz nagrody dla policjantów.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000 zł – dotacja na zakup samochodu operacyjnego.

Ochotnicze Straże Pożarne – 1 096 324 zł, czyli 94,9 % planu i były to w szczególności wydatki na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32 928 zł (95,9 % planu) - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych

wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 34 969 zł (98,9 % planu) – wynagrodzenie kierowców

zakup materiałów i wyposażenia – 22 971 zł (70,2 % planu) – zakup nagród w konkursach wiedzy p.poż., mundurów, części i wyposażenia zabezpieczającego gotowość bojową, paliwa, apteczek, prenumerata Strażaka, kalendarzy, bony towarowe,

zakup energii – 5 816 zł (83,1 % planu),

zakup usług remontowych – 1 108 zł (363,9 % planu) – naprawa sprzętu

zakup usług pozostałych - 21 685 zł (95,1 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, opłaty abonamentowe, kursy prawa jazdy – OSP Stara Woda,

g) różne opłaty i składki – 12 101 zł (89,6 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,

i) podatek od nieruchomości – 2 963 zł (100,0 % planu),

j) wydatki majątkowe – 960 682 zł (95,8 % planu), w tym:

- budowa remizy w Górzynie – 2 295 zł

- zakup pilarki łańcuchowej – 4 999 zł

- zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Woda – 947 324 zł

- dotacja dla OSP Chocicz – 6 064 zł

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 25 997 zł

- OSP Górzyn - 40 147 zł

- OSP Stara Woda – 52 366 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2018 zobowiązania wynoszą 15 005 zł.

Obrona cywilna - 10 701 zł (97,3 % planu) – zakup masek przeciwgazowych

Zarządzanie kryzysowe – 160 955 zł (93,3 % planu). Głównie są to wydatki poniesione na usuwanie skutków nawałnic.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 2 276 708 zł (93,1 % planu) przeznaczono na obsługę długu.

1. **Rozliczeniowa z bankami związane z obsługą długu publicznego** – 37 316 zł (100,0 % planu) – prowizje od kredytów.

2. **Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** – 2 239 392 zł (94,6 % planu) – odsetki od kredytów i pożyczek

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 10 037 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe – 2 zł – rozliczenie podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 20 219 436 zł, czyli 96,6 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2016 o kwotę 1 008 624 zł . Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 11 610 888 zł,

dotacja z budżetu państwa 889 735 zł. Oznacza to, że z dochodów własnych budżetu Gminy Lubsko wydatkowano 7 718 813 zł.

Na koniec roku 2017 pozostały zobowiązania w kwocie 1 623 734 zł, w tym wymagalne 14 269 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

Szkoły podstawowe – ogółem poniesione wydatki to kwota 9 213 142 zł (96,9 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – 2 317 427 zł (98,3 % planu), z tego:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 250 zł (63,2 % planu)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 019 245 (99,0 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 221 675 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 40 829 zł (88,8 % planu), przeznaczono na:

- artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie - 8 514 zł,
 - środki czystości – 3 608 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 8 457 zł
 - meble – 5 196 zł
 - rolety - 2 322 zł
 - wyposażenie gabinetów – 811 zł
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 6 498 zł
 - komputery, akcesoria komputerowe – 4 214 zł
 - radioodtwarzacze – 998 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 66 708 zł (97,9 % planu), z tego:
- zakup podręczników i ćwiczeń – 49 208 zł
 - tablica interaktywna – 17 500 zł
- e) zakup energii – 61 630 zł (89,7 % planu), w tym:
- gaz – 53 473 zł,
 - energia elektryczna – 4 826 zł,
 - woda – 3 331 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 29 536 zł (98,2 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 10 941 zł
 - konserwacje i przeglądy – 4 376 zł
 - oprogramowania i licencje - 5 041 zł
 - opłaty pocztowe - 941 zł
 - usługi BHP – 5 904 zł
 - opłaty bankowe – 543 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 396 zł (88,8 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 385 zł (100,0 % planu).

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 230 620 zł, w tym wymagalne 2 377 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 233 332 zł (97,9 % planu), z tego:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 685 zł (36,5 % planu),

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 928 117 zł (99,9 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 208 495 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 32 300 zł (88,1 % planu), przeznaczone na:

- robot Wonder – 1 167 zł
- meble – 9 169 zł
- gabinet pielęgniarki - 6 474 zł
- środki czystości – 5 692 zł
- materiały biurowe, druki uczniowskie, prenumerata - 4 454 zł,
- materiały do napraw bieżących – 4 143 zł
- uzupełnienie apteczek -654 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 69 507 zł (96,1 % planu), w tym:

- zakup podręczników i ćwiczeń – 48 597 zł
- tablica interaktywna – 17 500 zł

zakup energii – 79 660 zł (88,3 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 20 851 zł
- woda – 1 907 zł
- gaz – 56 902 zł,

f) zakup usług pozostałych – 36 313 zł (89,9 % planu), z tego:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 12 923 zł
- konserwacje, przeglądy – 3 483 zł
- obsługa serwisowa – 5 314 zł
- oprogramowania i licencje – 3 918 zł
- usługa BHP – 6 774 zł
- opłaty pocztowe, RTV – 1 322 zł
- opłaty bankowe – 514 zł
- wynajem autokaru – 647 zł
- konkursy uczniowskie – 867 zł

g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 486 zł (79,1 % planu)

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 045 zł (100,0 % planu)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 222 461 zł, w tym wymagalne 1 043 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 891 870 zł (97,6 % planu), w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 066 zł (79,1 % planu)

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 574 351 (98,7 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 178 218 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 63 547 zł (66,8 % planu), przeznaczono na:

- węgiel – 26 353 zł
- artykuły biurowe , prenumerata, druki uczniowskie - 3 806 zł
- środki czystości – 5 757 zł
- uzupełnienie apteczek – 507 zł

- materiały do bieżących napraw – 1 752 zł
 - ekran ścienny – 351 zł
 - stół konferencyjny – 1 162 zł
 - krzesła – 2 826 zł
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 5 370 zł
 - szafki szkolne – 13 352 zł
 - program ERASMUS+ - 2 228 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27 252 zł (97,4 % planu) - zakup podręczników i ćwiczeń
- e) zakup energii – 18 955 zł (93,1 % planu), w tym:
- gaz – 1 241 zł,
 - energia elektryczna – 14 565 zł,
 - woda – 3 149 zł,
- f) zakup usług remontowych – 11 796 zł (100,0 % planu), z tego:
- remont opierzenia dachowego – 2 084 zł
 - malowanie ścian i sufitów – 8 913 zł
 - regeneracja podkwoy – 799 zł
- g) zakup usług pozostałych – 44 033 zł (96,8 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 11 555 zł
 - konserwacje i przeglądy – 1 598 zł
 - oprogramowania i licencje - 4 623 zł
 - opłaty pocztowe – 2 124 zł
 - usługi BHP – 4 732 zł
 - opłaty bankowe – 518 zł
 - realizacja projektu ERASMUS+ - 17 448 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 214 zł (98,3 % planu),
- i) podróże służbowe krajowe – 2 090 zł (72,7 % planu, w tym 534 zł – program ERASMUS+,
- j) podróże służbowe zagraniczne – 34 587 zł (89,7 % planu) – realizacja programu ERASMUS+,
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 761 zł (100,0 % planu),
- l) wydatki inwestycyjne – 37 000 zł (100,0 % planu), z tego:
- zakup kserokopiarki szt. 2 – 10 000 zł
 - zakup elementów na plac zabaw – 27 000 zł.

Zobowiązania szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 188 532 zł, w tym wymagalne 530 zł

Szkoła podstawowa Górzyn – 1 441 706 zł (96,9 % planu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 76 353 zł (99,7 % planu)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 179 877 (99,0 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 129 546 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 45 720 zł (66,0 % planu), przeznaczono na:

- węgiel – 17 258 zł
 - artykuły biurowe , prenumerata, druki uczniowskie - 9 547 zł,
 - środki czystości – 1 943 zł,
 - sprzęt do unihokeja – 900 zł
 - materiały do bieżących napraw – 4 306 zł
 - blat do stolików – 748 zł
 - krzesła i stoliki – 4 136 zł
 - dysk twardy – 295 zł
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 6 587 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 124 zł (97,2 % planu) - zakup podręczników i ćwiczeń
- e) zakup energii – 34 946 zł (85,2 % planu), w tym:
- gaz – 20 677 zł,
 - energia elektryczna – 13 178 zł,
 - woda – 1 091 zł,
- f) zakup usług remontowych – 4 051 zł (94,5 % planu) – remont pompy c.o.
- g) zakup usług pozostałych – 23 547 zł (95,2 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 7 103 zł
 - konserwacje i przeglądy – 3 574 zł
 - dzierżawa zbiornika na gaz – 2 060 zł
 - oprogramowania i licencje - 3 234 zł
 - opłaty pocztowe – 328 zł
 - usługi BHP – 5 804 zł
 - opłaty bankowe – 398 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 248 zł (97,2 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 454 zł (100,0 % planu),

Zobowiązania szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 151 874 zł, w tym wymagalne 387 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd wynoszą 1 328 807 zł, które dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 090 893 zł (100,0 % planu), są to:
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej przy ZDZ – 530 884 zł
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 433 121 zł
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda – 126 888 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 31 236 zł (98,4 % planu) – zakup podręczników
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 691 zł (99,5 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 144 475 zł (63,8 % planu) – doposażenie szkół w związku z reformą oświaty

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 50 078 zł (87,9 % planu) – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- zakup usług pozostałych – 10 214 zł (91,1 % planu) - ocena efektu ekologicznego, obsługa programu SIGMA, zajęcia dodatkowe
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 220 zł (100,0 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 793 635 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 337 zł

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 611 211 zł, co stanowi 97,3 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 475 154 zł (98,1 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 440 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 166 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 46 055 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 136 057 zł (94,7 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 810 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 760 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 14 151 zł.

III. Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 4 327 895 zł, czyli 94,8 % planu, w tym:

1. Przedszkole Nr 1 – 961 894 zł (96,7 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838 365 zł (99,0 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 81 968 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 219 zł (72,7 % planu), w tym:
 - środki czystości – 2 834 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata - 2 015 zł
 - materiały, narzędzia do napraw bieżących – 881 zł,
 - zakup wyposażenia kuchni i przedszkola - 711 zł
 - szafki ubraniowe pracowników – 1 476 zł
 - zakup mebli do sal – 4 927 zł
- c) zakup energii – 28 487 zł (83,0 % planu), w tym:
 - gaz – 18 652 zł
 - woda – 2 884 zł
 - energia elektryczna – 6 951 zł,
- d) zakup usług remontowych – 3 727 zł (74,5 % planu), z tego:
 - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 546 zł
 - remont instalacji wodnej - 935 zł
 - naprawa robota kuchennego – 246 zł
- e) zakup usług pozostałych – 21 254 zł (79,4 % planu), w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 9 460 zł

- usługi BHP – 3 690 zł
- dzierżawa zestawów, dystrybutora EDEN – 1 027 zł
- opłata roczna dla UDT i opłata RTV – 425 zł
- opłaty bankowe – 309 zł
- usługi kominiarskie – 824 zł
- przegląd instalacji i kotłowni gazowej, wymiana gaśnic, przegląd techniczny budynku, instalacji oddymiana, instalacji gazowej – 2 355 zł
- licencja na oprogramowanie – 599 zł
- dodatkowe zajęcia języka angielskiego – 2 320 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 337 zł (89,1% planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 890 zł (100,0 % planu),

h) wydatki inwestycyjne – 9 689 zł (99,7 % panu), z czego:

- zakup kosiarki spalinowej – 3 699 zł
- zakup zamrażarki – 5 990 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 88 087 zł.

2. **Przedszkole Nr 2** – 434 765 zł (90,6% planu), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384 692 zł (91,6 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 40 207 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 530 zł (51,9 % planu), w tym:

- środki czystości – 1 350 zł
- druki, kwitariusze, książki, materiały biurowe, prenumerata czasopism, dzienniki zajęć - 452 zł
- materiały do napraw bieżących - 428 zł,
- wyposażenie sal i kuchni – 72 zł

c) zakup energii – 12 150 zł (91,7 % planu), w tym:

- gaz – 7 512 zł
- woda – 1 237 zł
- energia elektryczna – 3 401 zł,

d) zakup usług remontowych – 1 994 zł (98,8 % planu) - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, gaśnic pianowych,

e) zakup usług pozostałych – 9 163 zł (76,7 % planu), w tym:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 4 667 zł
- usługi BHP – 1 394 zł
- usługi kominiarskie – 287 zł
- przegląd kotłowni, techniczny hydrantów i budynku, instalacji elektrycznej - 755 zł
- opłaty bankowe - 125 zł
- opłata RTV – 215 zł
- oprogramowanie – 59 zł
- dodatkowe zajęcia – język angielski i filharmonia – 1 590 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 662 zł (88,6 % planu),

- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 907 zł (100,0 % planu),
h) wydatki inwestycyjne – 5 701 zł (100,0 % planu) – wykonanie przyłącza gazowego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 44 506 zł, w tym wymagalne 1 979 zł

3. Przedszkole Nr 3 – 1 111 214 zł (97,3 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 986 199 zł (99,4 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 106 549 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 36 729 zł (82,5 % planu), w tym:
- zakup opału – 23 823 zł
 - środki czystości – 1 410 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata, dzienniki zajęć - 1 866 zł
 - materiały, narzędzia do remontów i napraw - 1 727 zł
 - wyposażenie sal i kuchni – 4 504 zł
 - zakup kosiarki – 1 841 zł
 - zakup sprzętu komputerowego – 493 zł
- c) zakup energii – 15 800 zł (81,2 % planu), z tego:
- woda – 2 590 zł
 - energia elektryczna – 13 210 zł,
- d) zakup usług remontowych – 6 162 zł (48,7 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 546 zł
 - naprawa kociołków uchylnych – 3 466 zł
 - naprawa wyłącznika olejowego od pompy c.o. – 150 zł
- e) zakup usług pozostałych – 19 411 zł (81,0 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 503 zł
 - dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) + roczna sanityzacja pojemników – 1 840 zł
 - abonament RTV – 245 zł
 - usługi kominiarskie – 910 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej i techniczny budynku -1 180 zł
 - usługi BHP – 4 182 zł
 - usługi bankowe – 293 zł
 - zajęcia dodatkowe – język angielski – 2 088 zł
 - wymiana gaśnic – 348 zł
 - oprogramowanie antywirusowe – 116 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 829 zł (91,4 % planu),
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 985 zł (100,0 % planu).

Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2018 wynoszą 111 321 zł, w tym wymagalne 1 350 zł.

4. Przedszkole Nr 5 – 937 928 zł (97,2 % planu), są to głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820 716 zł (98,3 % planu), zobowiązania na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 81 344 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 143 zł (95,6 % planu), z tego:

- środki czystości – 3 957 zł
 - materiały remontów bieżących – 1 122 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata – 3 168 zł
 - zakup regałów do archiwum, biurka, wyposażenia sal, dywanu - 4 896 zł
- c) zakup energii – 37 384 zł (88,5 % planu), w tym:
- woda – 2 510 zł
 - energia elektryczna – 7 563 zł
 - gaz – 27 311 zł,
- d) zakup usług remontowych – 3 298 zł (56,6 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 737 zł
 - naprawa zmywarki – 350 zł
 - uszczelnienie instalacji gazowej – 211 zł
- e) zakup usług pozostałych – 17 933 zł (85,5 % planu), główne to:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 7 388 zł
 - dzierżawa pojemników na wodę – 467 zł
 - opłaty bankowe – 257 zł
 - przegląd instalacji gazowej, kotła gazowego, techniczny budynku, instalacji oddymiania, instalacji elektrycznej – 2 403 zł
 - usługi BHP – 3 874 zł
 - usługi kominiarskie – 837 zł
 - zajęcia dodatkowe- język angielski – 2 240 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 693 zł (89,1 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 797 zł (100,0 % planu),

Pozostałe do realizacji w roku 2018 zobowiązania wynosiły 88 672 zł, z tego zobowiązania wymagalne 787 zł.

Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 342 524 zł, z czego wymagalne 4 117 zł.

Wydatki na przedszkola poniesione przez Urząd wynoszą 882 094 zł (99,3 % planu) i są to:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 755 731 zł (100,0 % planu), przeznaczono na:
 - Przedszkole w Mierkowie – 608 783 zł
 - Przedszkole SAMOSIA – 146 948 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 49 878 zł (99,9 % planu)
- realizacja projektu pn. „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Lubsko” – 57 404 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 360 zł (99,4 % planu)
- zakup usług pozostałych – 1 108 zł (57,4 % planu) – badanie efekty ekologicznego
- wydatki inwestycyjne – 1 353 zł (7,9 % planu) - termomodernizacja Przedszkola Nr 5
- zakupy inwestycyjne – 10 260 zł – aparat 2 kanałowy do terapii EEG Biofeedback w ramach projektu pn. „Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Lubsko”.

IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 3 845 250 zł, czyli 99,3 % planu, z tego:

1. **Gimnazjum Nr 1 w Lubsku** - 1 813 251 zł (100,0 % planu), są to:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 762 zł (1200,0 % planu)
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 536 312 zł (100,0 % planu)
 - nagrody konkursowe - 1 706 zł (100,0 % planu)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 933 zł (98,4 % planu), z tego:
 - materiały do bieżących napraw - 1 983 zł
 - materiały biurowe – 2 390 zł
 - prenumerata czasopism – 1 926 zł
 - druki uczniowskie -1 597 zł
 - środki czystości – 4 391 zł
 - materiały na spotkanie w ramach programu EUROREGION – 519 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 491 zł (100,0 % planu)
 - zakup energii – 100 190 zł (100,0 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 19 987 zł
 - woda – 3 072 zł
 - gaz – 77 131 zł,
 - zakup usług remontowych – 10 000 zł (100,0 % planu) – remont rozdzielni elektrycznej
 - zakup usług pozostałych – 52 317 zł (100,0 % planu), w tym;
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 14 609 zł
 - konserwacje i przeglądy – 5 155 zł
 - obsługa w zakresie BHP – 5 381 zł
 - korzystanie z hali sportowej – 21 313 zł
 - licencje, oprogramowanie – 1 979 zł
 - opłaty bankowe – 270 zł
 - wycinka drzewa – 1 428 zł
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 919 zł (100,0 % planu)
 - j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 928 zł (100,0 % planu).
2. **Szkoła podstawowa Nr 2** – 663 562 zł (96,1 % planu), z tego:
- a) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4 017 zł (61,8 % planu)
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561 368 zł (99,1 % planu)
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 5 863 zł (61,7 % planu), z tego:
 - środki czystości 1 915 zł
 - materiały biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 2 821 zł
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27 444 zł (95,7 % planu), z tego zakup podręczników i ćwiczeń 27 346 zł
 - e) zakup energii – 28 364 zł (72,5 % planu), w tym:
 - woda – 1 689 zł

- energia elektryczna – 3 777 zł
- gaz – 22 898 zł

f) zakup usług pozostałych – 26 137 zł (93,7 % planu), z czego:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 304 zł
- konserwacja, przeglądy - 2 910 zł
- usługi BHP – 821 zł
- wynajem hali sportowej – 13 709 zł

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji – 1 239 zł (55,8 % planu)

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 865 zł (100,0 % planu)

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 189 901 zł, w tym wymagalne 2 203 zł Wydatki poniesione przez Gminę to kwota 1 368 437 zł (99,9 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 321 093 zł (100,0 % planu), z tego:
 - Gimnazjum im. Bojanowskiego przy ZDZ – 372 019 zł
 - Gimnazjum z oddziałami z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 205 446 zł
 - Gimnazjum Nasza Buda – 743 628 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30 832 zł (97,0 % planu) zakup podręczników, z tego:
 - Gimnazjum dla Młodzieży przy ZDZ – 6 435 zł
 - Gimnazjum z oddziałami z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 5 491 zł,
 - Gimnazjum Nasza Buda – 18 906 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590 zł (28,2 % planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15 000 zł (100,0 % planu),
- zakup usług pozostałych – 922 zł (100,00 % planu) – wykonanie efektu ekologicznego.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 494 406 zł, tj. 99,4 % planu, z tego:

- dowóz dzieci do szkół – 429 619 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 11 259 zł – opiekun dzieci
- przewóz dzieci niepełnosprawnych – 53 528 zł

Zobowiązanie tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 91 095 zł.

VI. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 75 052 zł, jest to 84,8 % planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 13 620 zł (96,0 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18 665 zł (76,9 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 15 385 zł (92,6 % planu)
- Szkoła Podstawowa Górzyn – 7 239 zł (84,7 % planu)
- Gimnazjum – 8 651 zł (100,0 % planu)
- Przedszkole Nr 1 – 3 072 zł (79,8 % planu)

Przedszkole Nr 2 - 4 685 zł (95,7 % planu)

Przedszkole Nr 3 - 2 840 zł (72,0 % planu)

Przedszkole Nr 5 - 895 (25,4 % planu)

Zobowiązania na konie okresu sprawozdawczego wynosiły 2 351 zł.

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 – 696 838 zł (96,1 % planu), obejmują wydatki Przedszkola Nr 2, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 623 793 zł (98,1 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 540 zł (100,0 % planu).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 71 877 zł, w tym wymagalne 3 258 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 – 702 230 zł (89,3 % planu), z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 70 086 zł (98,6 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 879 zł (99,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 628 zł (100,0 % planu)

2. Szkoła podstawowa Nr 2 – 112 260 zł (60,2 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 177 zł (40,9 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 157 zł (100,0 % planu)

3. Szkoła podstawowa Nr 3 – 442 320 zł (98,2 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389 903 zł (99,98 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 572 zł (100,0 % planu)

4. Szkoła Podstawowa w Gorzynie – 24 435 zł (97,3 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 281 zł (99,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 816 zł (100,0 % planu)

5. Gimnazjum – 53 111 zł (100,0 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 977 zł (100,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 774 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 73 421 zł, w tym wymagalne 355 zł

Wydatki poniesione przez Gminę – 18 zł

IX. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 253 412 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 20 170 zł (98,4 % planu), w tym:

- UKS RELAX przy ZSOiE w Lubsku – 1 200 zł
- UKS CAISSA – 1 600 zł
- Społeczne Ognisko Muzyczne – 9 000 zł,
- Stowarzyszenie Nasza Buda – 2 170 zł
- Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 2 200 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Wspólne Dobro – 1 000 zł

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 20 195 zł (99,5 % planu) – głównie zakup nagród dla uczniów,
- c) zakup usług pozostałych – 12 675 zł (97,5 % planu) - dowożenie uczniów na konkursy, aktualizacja oprogramowania VULKAN
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 197 029 zł (100,0 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 365 540 zł, jest to 86,3 % planu, z czego:

1. **Ratownictwo medyczne** – 21 zł (1,2 % planu)
2. **Zwalczanie narkomani** – 19 934 zł (79,7 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 9 325 zł (98,2 % planu)
 - Pozostałe na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania stanowiły kwotę 1 091 zł.
3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 329 085 zł (88,9 % planu), w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń – 153 007 z (99,4 % planu):
 - WOPR – 5 000 zł
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 62 000 zł
 - LKSK „OYAMA” – 5 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Źarskiej – 3 200 zł
 - Stowarzyszenie BELFER – 2 040 zł
 - Stowarzyszenie JUDWIŻAK – 3 488 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Białkowa – 8 000 zł
 - Stowarzyszenie ‘WSPÓLNE DOBRO’ – 10 800 zł
 - Źarska Spółdzielnia Socjalna BIS – 16 489 zł
 - Polski Towarzystwo Krajoznawcze – 36 990 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 624 zł (93,0 % planu), w tym umowy – zlecenia – 61 695 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 9 684 zł (40,3 % planu),
- d) zakup energii – 11 796 zł (94,3 % planu), w tym:
 - energia elektryczna, woda - 2 319 zł
 - c.o. – 9 477 zł,
- e) zakup usług remontowych – 10 359 zł (94,2 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 25 816 zł (67,0 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186 zł (100,0 % planu),

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 20 898 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2017 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 397 865 zł.

4. **Pozostała działalność** – 16 500 zł (62,3 % planu) - dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 10 000 zł
- Polskiego Związku Niewidomych – 5 000 zł,
- Lubskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TY i MY – 1 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 8 141 711 zł, tj. 98,6 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 473 396 zł, zadania własne pochłonęły 7 668 315 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa 3 841 602 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

I. Domy Pomocy Społecznej – 1 182 470 zł (100,0 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

II. Ośrodki wsparcia – 274 771 zł (99,5 % 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 2 890 zł (96,3 % planu)

IV. 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 235 028 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 121 906 zł oraz na zadania własne 113 122 zł.

V. Zasilki kresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 535 861 zł, jest to 97,2 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości 1 208 065 zł, co stanowi 78,6 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 327 796 zł, czyli 21,4 %.

VI. Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano 670 706 zł, jest to 99,8/ % planu.

Otrzymana dotacja na dodatek energetyczny z budżetu państwa wyniosła 15 769 zł.

VII. Zasilki stałe

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 340 927 zł (98,9 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 1 271 348 zł, co stanowi 96,3 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 199 488 zł (15,7 % poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 3 166 zł oraz z dochodów własnych gminy – 1 068 694 zł

(84,0 %). Wydatki te obejmowały głównie:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 067 777 zł, (96,3 % planu),

zakup materiałów i wyposażenia – 31 144 zł (94,2 % planu), w tym:

- zakup sprzętu i wyposażenia – 856 zł

- zakup materiałów biurowych – 18 266 zł

- zakup środków czystości – 1 848 zł

- zakup paliwa do samochodu i części samochodowych – 4 164 zł,

zakup energii – 32 813 zł (93,7 % planu), w tym:

- woda – 2 373 zł

- energia elektryczna – 7 406 zł

- gaz – 23 034 zł

zakup usług remontowych – 14 816 zł (99,4 % planu)

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 015 zł (98,7 % planu),

zakup usług pozostałych – 65 725 zł (99,8 % planu), z tego główne to:

- usługi pocztowe – 10 518 zł
 - usługi informatyczne – 13 671 zł
 - utrzymanie budynku – 36 216 zł,
 - opłaty bankowa – 4 499 zł
 - usługi transportowe – 450 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 730 zł (98,8 % planu)
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 571 zł (86,5 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 115 018 zł.

IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 144 253 zł, tj. 99,1 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 38 340 zł, w części ze środków własnych gminy – 105 913 zł.

X. Pomoc w zakresie dożywiania

Poniesiono wydatki w kwocie 1 408 487 zł (99,9 % planu) na realizację zadania pn. Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 980 000 zł
- z dochodów własnych gminy – 428 487 zł

XI. Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowane wydatki wynoszą 4 800 zł (100,0 % planu), przeznaczone na świadczenia społeczne. W całości poniesione z dotacji na zadania zlecone gminie.

XII. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 26 939 zł (100,0 % planu). Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

XIII. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 43 231 zł, jest to 99,5 % planu, przeznaczono na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 38 995 zł (100,0 % planu) – Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS

- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 236 zł (84,7 % planu).

Ogółem zobowiązania dz. 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 118 473 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 941 697 zł, jest to 84,2 % planu, z przeznaczeniem na:

świetlice szkolne - 410 986 zł, (96,6 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 76 520 zł (96,4 % planu)
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 104 070 zł (96,8 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 99 920 zł (96,6 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 77 293 (94,7 % planu)
- Gimnazjum – 53 183 zł (100,0 % planu)

Zobowiązania na koniec roku 2017 wynoszą 38 869 zł, w tym wymagalne 922 zł.

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”

pomoc materialna dla uczniów – 529 711 zł. (88,8 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - kwota 415 587 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 – 10 228 zł – wyprawka szkolna.

Poniesione wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 445 221 zł
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania - 74 262 zł
- wyprawki szkolne – 10 228 zł.

Zobowiązania dz. 854 na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 6 232 zł.

Dział 855 – Rodzina

Poniesione wydatki to kwota 20 420 978 zł (98,0 % planu), z tego:

Świadczenia wychowawcze - 11 142 420 zł (96,7 % planu), przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – 10 935 373 zł
- wydatki związane z obsługą zadania – 207 047 zł

II. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 719 854 zł (100,0 % planu), z tego:

- świadczenia społeczne – 8 041 551 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne – 432 628 zł
- wydatki na obsługę zadania - 245 675 zł

III. Karta Dużej Rodziny – 212 zł (81,5 % planu)

IV. Wspieranie rodziny – 338 618 zł (97,5 % planu), w tym:

- świadczenia społeczne – 245 418 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 465 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 3 560 zł

V. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 183 874 (87,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154 609 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 849 zł

VI. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 36 000 zł (100,0 % planu) – dotacja dla klubu dziecięcego SAMOSIA.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 5 903 050 zł i zostały wykonane w 99,4 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 421 613 zł, jest to 97,9 % planu, z tego:

wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 305 948 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 3 136 zł
- wydatki inwestycyjne – 302 812 zł
- b) opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 86 056 (100,0 % planu)
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29 609 zł (100,0 % planu)

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 8 253 zł.

Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 2 502 407 (100,0 % planu), z przeznaczeniem głównie na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177 834 zł (99,8 % planu)

zakup materiałów i wyposażenia – 3 210 zł (98,8 % planu),

zakup usług pozostałych – 2 312 242 zł (100,0 % planu), w tym głównie:

- wywóz odpadów na wysypisko – 1 210 283 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 830 583 zł
- utrzymanie PSZOK-u – 258 370 zł
- usuwanie azbestu – 8 983 zł

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 268 zł (100,0 % planu)

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 890 zł (93,7 % planu)

Pozostałe do realizacji w roku 2018 zobowiązania wynoszą 401 536 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 443 139 zł, czyli 100,0 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne – 5 042 zł (98,9 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 406 zł (99,5 % planu),
- c) zakup usług pozostałych – 432 691 zł (100,0 % planu)

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 294 544 zł, tj. 98,8 % planu, przeznaczono głównie na:

zakup materiałów i wyposażenia – 34 308 zł (96,3 % planu) – zakup kwiatów, donic ławek zagospodarowanie parku, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego

zakup usług remontowych – 2 081 zł (100,0 % planu) – malowanie i naprawa ławek, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

b) zakup usług pozostałych – 167 606 zł (99,7 % planu), z tego:

- utrzymanie zieleni – 144 480 zł
- obsadzenie kwiatami – 11 986 zł
- zagospodarowanie parku – 5 494 zł
- nasadzenie drzew – 1 475 zł
- koszenie traw w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 100 zł

c) wydatki inwestycyjne – 89 825 zł (98,6 % planu) w tym:

- wykonanie dokumentacji na renowację parku 73 825 zł
- zakup kosiarki i ciągnika do koszenia Mierków – 16 000 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 13 398 zł, wymagalne 5 000 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 004 201 czyli 98 % planu, z tego:

- a) energia elektryczna – 378 385 zł (99,8 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 278 504 zł, oświetlenie drogowe wsi – 99 881 zł
- b) zakup usług remontowych – 379 641 zł (99,9 % planu) - konserwacja oświetlenia
- c) wydatki inwestycyjne – 1 246 174 zł (98,3 % planu), z tego:
- oświetlenie miasta – 540 899 zł
 - budowa oświetlenia na Nowińcu – 49 472 zł
 - poprawa jakości oświetlenia – 655 803 zł

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 172 717 zł.

6. Pozostała działalność – 237 146 zł, jest to 99,7 % planu. Główne wydatki to:

utrzymanie targowiska – 37 722 zł - sprzątanie targowiska, wywóz nieczystości, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej

konserwacja zegarów – 3 109 zł

oświetlenie świąteczne – 68 075 zł

utrzymanie szaletu miejskiego – 49 748 zł

utrzymanie fontanny – 9 000 zł

opieka nad bezpańskimi psami – 67 757 zł

utyliczacja padłych zwierząt – 648 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2017 wynosił 32 123 zł, w tym wymagalne 4 968 zł

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 628 028 zł, z tego wymagalne 9 968 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziel tym wydatkowano 2 810 643 zł, co stanowi 94,4 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 867 411 zł, (96,6 % planu), z tego:

1. Lubski Dom Kultury – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące

- 1 365 415 zł, (97,5 % planu) i na zadania inwestycyjne – 98 558 zł (100,0 % planu) – zakup wyposażenia kina.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 403 438 zł, (93,0 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 132 156 zł, z tego:

- świetlica Chocicz – 13 074 zł,

- świetlica Biazków – 2 779 zł,

- świetlica Osiek – 5 166 zł,

- wieś Mierków – 8 757 zł,

- wieś Chocimek – 9 291 zł,

- wieś Mokra – 4 650 zł,

- wieś Górzyn – 28 366 zł,

- wieś Dąbrowa – 6 442 zł,

- wieś Tuchola Źarska - 15 310 zł,

- wieś Tymienice – 9 851 zł,

- wieś Lutol – 6 713 zł,

- wieś Dłużek – 12 462 zł,

- wieś Stara Woda - 235 zł,
- wieś Raszyn - 372 zł,
- wieś Grabków - 6 910 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 271 282 zł (98,2 % planu), w tym:

- budowa świetlicy Tymienice – 261 216 zł, w tym wydatki niewygasające 257 193 zł
- wykonanie dokumentacji związanej z rozbudową świetlicy w Raszynie – 69 zł
- zakup klimatyzacji do świetlicy Białków FS – 9 997 zł.

II. Biblioteki - Poniesione wydatki to kwota 828 991 zł (92,5 % planu). Kwota ta obejmują:

1. dotację na działalność bieżącą – 684 247 zł (91,1 % planu) z podziałem na:

- Biblioteka – 644 247 zł
- Magazyn Lubski – 40 000 zł

2. dotacja na zadania inwestycyjne – 144 744 zł (99,7 % planu) – wymiana centralnego ogrzewania.

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 44 440 zł (84,8 % planu), w tym:

- dotacja na kościół w Tucholi – 10 000 zł
- wydatki inwestycyjne – 34 440 zł – wykonanie instalacji odgromowej na budynku Bramy Żarskiej – wydatki niewygasające.

IV. Pozostała działalność

Wydatkowano 69 801 zł (73,4 % planu), z tego:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 22 500 zł (95,7% planu) z podziałem na:

- Parafia NNMP w Lubsku – 17 000 zł
- Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 4 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 1 500 zł

- zakup usług i wyposażenia – 36 321 zł (82,5 % planu) – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zakup usług pozostałych – 10 980 zł (39,8 % planu) – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zobowiązania działu 921 na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 12 725 zł, w tym wymagalne 279 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatkowano 2 906 853 zł, co stanowi 97,9 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

Obiekty sportowe – 1 295 zł (99,6 % planu) – budowa szatni w Mierkowie.

Instytucje kultury fizycznej – 2 290 020 zł (98,5 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1 360 404 zł (98,9% planu), zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 273 289 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 244 951 zł (99,1 % planu), z tego:

- materiały biurowe, urządzenia biurowe, tusze, tonery do drukarek, czytnik do podpisu elektronicznego – 11 028 zł
- środki czystości – 12 348 zł
- materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 35 306 zł
- paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 23 334 zł

- puchary, statuetki, balony, butony dla gości, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne – 12 855 zł
 - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, preparat do zwalczania chwastów - 14 122 zł
 - wyposażenie obiektów – 59 263 zł
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zasilaczy – 11 550 zł
 - zakup wykładziny na halę oraz inne obiekty do wykorzystania podczas imprez – 26 263 zł
 - zakup sprzętu na zalew w ramach budżetu obywatelskiego – stoły, ławki betonowe, kosze betonowe, stojaki rowerowe, psia stacja oraz woreczki – 33 148 zł
- c) zakup energii – 116 145 zł (92,9 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 66 020 zł
 - gaz – 42 579 zł
 - woda – 7 546 zł
- d) zakup usług remontowych – 6 080 zł (86,8 % planu) - naprawa samochodów i sprzętu, naprawa kotła gazowego, sprzętu na siłowni i innych urządzeń, wymiana uszkodzonych pływaków w przepompowni wody przy hali
- e) zakup usług pozostałych – 186 236 zł (99,5 % planu), przeznaczono głównie na:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 19 524 zł
 - przegląd kasy fiskalnej, abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania, dostęp do portalu BHP – 3 705 zł
 - usługa gastronomiczna i cateringowa oraz hotelowa na Galę Sportu, zakończenie amatorskiej ligi piłki nożnej i siatkowej, międzynarodowy turniej piłki nożnej podczas Dni Lubuska, oraz Cross DUATHLON - 45 349 zł
 - przeglądy techniczne budynków, serwis kotłowni, zamków dmuchanych oraz urządzeń na kręgielni, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic, badania kontrolne kotłów w hali, wypożyczanie sprzętu, przegląd nagrzewnic w sali przy ul. Tkackiej - 19 520 zł
 - rozbudowa monitoringu na siłowni w hali, nad zalewem Karaś i stadionie oraz wymiana rejestratora kamer – 15 230 zł,
 - obsługa ratownicza nad zalewem Karaś – 35 600 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 930 zł (84,7 % planu)
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 630 zł (100,0 % planu)
- h) opłaty na rzecz budżetów jst – 7 042 zł (100,0 % planu)
- i) wydatki inwestycyjne – 298 679 zł (100,0 % planu), z tego:
- wykonanie oświetlenia nad Zalewem Karaś – 134 791 zł – wydatki niewygasające
 - zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem Nowiniec – 84 467 zł
 - zagospodarowanie terenu nad zalewem Karaś – 10 090 zł
 - doposażenie siłowni ul. Bohaterów – 38 671 zł
 - mała architektura nad zalewem Karaś w ramach Budżetu Obywatelskiego – 13 440 zł
 - zakup dwóch rowerów wodnych nad zalew Karaś – 17 220 zł
- Zobowiązania OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 279 112 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 605 296 zł, (95,6 % planu), z tego:**
- przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 347 297 zł, (99,8 % planu), z przeznaczeniem dla:

- Budowlani Lubsko – 130 000 zł
- Sparta Mierków – 18 000 zł
- KADO Górzyn – 25 000 zł
- UKS Jedyńka – 1 000 zł
- UKS SPARTAKUS - 1 000 zł
- Karate OYAMA – 14 000 zł
- JU-JITSU KOBUDO – 7 000 zł
- UKS Relax – 1 000 zł,
- GUKS Korona – 6 680 zł
- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 36 000 zł
- CAISSA – 15 617 zł
- UKS ZST w Lubsku – 36 000 zł
- LOK – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 9 000 zł
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 36 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuska – 1 000 zł
- Stowarzyszenie Trzeciego Wieku – 2 000 zł
- Stowarzyszenie PIONIER – 6 000 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 41 962 zł (83,4 % planu) – głównie wydatki na:

- stoły szachowe - 11 562 zł
- wyposażenie szatni w Mierkowie – 5 912 zł
- materiały na place zabaw i boiska – 3 757 zł
- zakup nagród – 767 zł

Pozostałe wydatki poniesione zostały w ramach Funduszu Sołeckiego.

c) zakup energii – 1 246 zł (24,9 % planu)

d) zakup usług pozostałych – 33 645 zł (84,4 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

e) wydatki inwestycyjne – 181 145 zł (98,3 % planu), wydatkowano na:

- ścieżka rowerowa Lubsko – Nowogród Bobrzański – Świdnica – 53 343 zł
- plac zabaw ul. Staffa – 73 466 zł
- wykonanie monitoringu nad zalewem Nowiniec – 12 750 zł
- place zabaw – 5 916 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane były w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność – 10 242 zł (98,41 % planu) – zakup nagród dla sportowców.

Ogółem zobowiązania w dziale 926 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 281 759 zł, z tego wymagalne 39 657 zł.

Inwestycje

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2017 wyniosły 5 450 945 zł, jest to 87,9 % planu. Inwestycje te były finansowane z dochodów własnych Gminy oraz ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2017 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:

Szkła podstawowa Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody 10 126 zł, wykonane wydatki 10 126 zł, z tego zakup usług remontowych – 10 000 zł.

Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – wykonane dochody 1 768 zł, zrealizowane wydatki 1 768 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody 1 178 zł, poniesione wydatki 1 178 zł – zakup materiałów i wyposażenia 1 175 zł.

Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 1 549 zł, wykonane wydatki to kwota 1 549 zł, z tego zakup materiałów i wyposażania.

Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 55 193 zł, z tego wpływy z opat za korzystanie z wyżywienia 54 104 zł, wykonane wydatki to kwota 55 193 zł, z czego zakup żywności 53 775 zł.

Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 57 119 zł, w tym wpływy z opat za korzystanie z wyżywienia 57 104 zł. Poniesione wydatki to kwota 57 119 zł, w tym zakup żywności 56 3963 zł.

Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 51 621 zł, w tym wpływy z opat za korzystanie z wyżywienia 51 621 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwot 51 621 zł, z czego zakup żywności 51 551 zł.

Przedszkole Nr 5 – 64 543 zł, w tym wpływy z opłat za wyżywienie 64 536 zł. Wykonane wydatki – 64 543 zł z tego 64 412 zł to zakup żywności.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2017 roku wynoszą 243 097 zł, wydatki nimi sfinansowane 243 097 zł.

Institucje kultury

Lubski Dom Kultury

Uzyskane w 2017 r. przychody to kwota 1 926 367 zł (97,7 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 365 415 zł (97,5 % planu),
- dotacja celowa z budżetu Gminy – 98 558 zł (100,0 % planu) na realizację inwestycji,
- dotacja – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży – 29 431 zł (100,0 % planu).

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 897 825 zł (95,2 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 827 160 zł,
- wydatki inwestycyjne – 98 558 zł, w tym: 3 000 zł - wykonanie dokumentacji na scenę plenerową oraz 95 558 zł - zakup wyposażenia sali kinowej.

Biblioteka

Wykonane przychody wyniosły 811 049 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 644 247 zł,

- dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje – 144 744 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 7 830 zł.

Poniesione koszty to kwota 810 026 zł w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 513 685 zł,
- wymianę centralnego ogrzewania – 144 744 zł.

Magazyn Lubuski

Uzyskane przychody wynoszą 85 653 zł, w tym dotacja z budżetu gminy – 40 000 zł.

Poniesione koszty wynoszą 96 151 zł, z tego:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 65 745 zł.

Uwagi końcowe

Realizacja budżetu Gminy Lubska w roku 2017, zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 98,1 % planu, wydatki w 96,4 % planu. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 443 781 zł. Mimo tego zadłużenie Gminy Lubska na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszyło się o kwotę 553 758 zł. Zadania inwestycyjne pochłonęły kwotę 5 450 945 zł, tj. 7,0 % ogółem poniesionych wydatków, które realizowane były z dochodów własnych gminy oraz ze środków unijnych.

Burmistrz Lubska

Lech Jurkowski

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 369,54	1 064 777,20	99,76	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	722 612,00	722 611,35	100,00	0,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 612,00	722 611,35	100,00	
	01095		Pozostała działalność	344 757,54	342 165,85	99,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 669,76	74,11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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	334 757,54	334 496,09	99,92	
600			Transport i łączność	6 361,00	6 360,71	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 361,00	6 360,71	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	60,73	99,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 299,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 374 453,71	4 891 899,60	91,02	4 876 837,18
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 978 720,00	2 758 713,44	92,61	4 457 386,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 842 000,00	1 659 351,89	90,08	2 446 013,08
		0830	Wpływy z usług	1 052 600,00	999 498,98	94,96	687 450,87
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	66 624,17	133,25	1 319 973,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 716,40	92,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	27 310,03	97,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 211,97	104,34	3 948,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 733,71	2 133 186,16	89,04	419 450,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	9 103,07	75,86	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 764,00	138 366,22	91,78	95 450,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	7 673,98	103,70	
		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	199 696,71	159 170,94	79,71	180 701,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	420 000,00	418 895,14	99,74	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 519 173,00	1 355 147,85	89,20	60 083,50

		0830	Wpływy z usług	66 500,00	27 153,85	40,83	663,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	17 675,11	92,06	77 354,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	5 196,20
710			Działalność usługowa	98 500,00	93 424,84	94,85	8 121,60
	71035		Cmentarze	98 500,00	93 424,84	94,85	8 121,60
		0830	Wpływy z usług	97 500,00	92 424,84	94,79	8 121,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	334 775,00	305 795,53	91,34	9 664,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 937,00	223 765,50	99,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	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	223 750,00	223 750,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 365,00	6 703,02	80,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	75,00	15,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	969,65	96,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	813,30	81,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 450,00	4 406,94	99,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	438,13	105,57	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	326,00	326,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326,00	326,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	3 973,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 350,00	30 805,30	69,46	5 691,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00	2 350,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	28 455,30	67,75	5 691,06
	75095		Pozostała działalność	42 797,00	44 195,71	103,27	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	5 500,00	134,15	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 892,00	32 891,35	100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 805,00	5 804,36	99,99	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00	3 830,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 017,00	830 989,64	100,60	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 017,00	830 989,64	100,60	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 001,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 127,00	10 098,84	99,72	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	810 890,00	810 889,80	100,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 600 902,00	21 215 410,70	98,22	4 059 945,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	17 243,35	57,48	50 040,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 243,35	57,48	50 040,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 414 412,00	6 385 501,54	99,55	1 794 631,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 872 283,00	5 901 505,36	100,50	1 457 514,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 920,00	175 842,40	84,17	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 952,00	236 799,40	90,05	11,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 157,00	35 593,00	73,91	14 728,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	468,00	46,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	691,70	69,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 521,68	172,61	322 378,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 799 061,00	3 745 630,91	98,59	2 215 272,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 659 107,00	2 646 844,94	99,54	1 508 435,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 012,00	369 287,75	103,15	55 097,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 461,00	6 593,40	102,05	398,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 281,00	110 149,46	85,20	4 016,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	41 277,60	103,19	5 137,40
	0370	Wpływy z opłata od posiadania psów	700,00	480,00	68,57	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	118 383,00	84,56	14 365,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	403 023,08	99,51	4 437,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 601,86	111,83	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	24 989,82	64,91	623 385,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 100,00	634 677,23	93,73	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	67 754,00	77,88	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	397 865,14	100,73	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	169 056,98	86,70	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,11	2,22	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 680 329,00	10 432 357,67	97,68	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 458 329,00	10 231 211,00	97,83	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 000,00	201 146,67	90,61	
758		Różne rozliczenia	18 076 402,00	18 080 898,53	100,02	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 610 888,00	11 610 888,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 610 888,00	11 610 888,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269 886,00	269 886,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	269 886,00	269 886,00	100,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 290 260,00	5 290 260,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 260,00	5 290 260,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	211 898,00	216 394,53	102,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 459,00	61 458,96	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	89 497,81	105,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 160,00	39 159,23	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 279,00	26 278,53	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	693 470,00	693 470,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 470,00	693 470,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 545 526,09	1 425 694,38	92,25	4 617,58
80101		Szkoły podstawowe	470 479,20	438 965,69	93,30	1 832,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	234,00	46,80	
	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	43 977,00	36 177,86	82,27	74,10
	0830	Wpływy z usług	27 583,00	11 978,86	43,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 357,00	16 702,74	78,21	1 758,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	174 366,20	170 823,16	97,97	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 800,00	94 800,00	100,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	353,41	#DZIEL/0!	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 896,00	104 895,66	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 074,00	125 434,08	99,49	373,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 362,93	95,75	373,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,15	85,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	111 054,00	100,00	
80104		Przedszkola	838 154,00	766 012,72	91,39	6,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 060,00	46 158,00	48,05	6,00
	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	982,00	915,62	93,24	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 835,08	58,35	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057,00	700,20	66,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	9,89	12,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 443,00	3 339,79	44,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 892,00	439 760,47	98,40	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 640,00	165 637,37	100,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,25	0,00	
	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	110 000,00	103 656,05	94,23	
80110		Gimnazja	109 069,08	92 617,85	84,92	1 136,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	14 717,00	8 532,56	57,98	

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług	20 460,00	11 718,58	57,28	1 136,10
	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	61 073,08	59 547,71	97,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819,00	819,00	100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	914,30	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	914,30	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 749,81	1 749,74	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749,81	1 749,74	100,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 269,00
	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	269,00
	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 753,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2 753,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 753,75
852		Pomoc społeczna	4 398 243,22	4 336 925,05	98,61	3 115,49
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 983,68	104,92	3 098,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 983,68	104,92	2 982,93
	85203	Ośrodki wsparcia	264 244,00	262 540,80	99,36	16,56
	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	263 744,00	262 476,00	99,52	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	64,80	12,96	16,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 028,00	235 028,00	100,00	0,00

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	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	121 906,00	121 906,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 122,00	113 122,00	100,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 200,00	1 208 464,58	96,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	400,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 249 400,00	1 208 064,58	96,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 893,22	15 769,01	93,35	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	16 893,22	15 769,01	93,35	
85216		Zasilki stałe	1 355 195,00	1 340 927,54	98,95	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 355 195,00	1 340 927,54	98,95	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 824,00	202 654,00	98,94	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	3 166,00	3 166,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 658,00	199 488,00	98,92	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 960,00	38 674,44	99,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	163,80	81,90	
	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	38 560,00	38 340,00	99,43	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	170,64	85,32	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	980 200,00	980 144,00	99,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	144,00	72,00	
	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	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 760,00	4 800,00	83,33	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	5 760,00	4 800,00	83,33	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 939,00	26 939,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	26 939,00	26 939,00	100,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 580,00	425 814,29	93,26	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	456 580,00	425 814,29	93,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	415 586,59	93,60	
		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	12 580,00	10 227,70	81,30	
855			Rodzina	20 354 216,00	19 970 549,94	98,12	3 676 830,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 464 080,00	11 107 085,37	96,89	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,60	96,67	
		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	11 464 068,00	11 107 073,77	96,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 802 278,00	8 796 164,90	99,93	3 676 637,68
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 541,80	97,76	
		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	8 719 666,00	8 717 588,09	99,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	76 023,41	95,03	3 676 637,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	211,72	81,43	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	260,00	211,72	81,43	
	85504		Wspieranie rodziny	19 998,00	19 998,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	19 998,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 600,00	47 089,95	69,66	193,00
		0830	Wpływy z usług	49 980,00	37 263,42	74,56	193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,06	5,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	9 825,47	55,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 339,00	4 010 830,20	100,61	135 062,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 072,00	1 123 805,45	107,43	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 710,00	13 710,13	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	980 000,00	1 057 750,26	107,93	

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,62	99,39		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00	52 283,44	99,97		
90002		Gospodarka odpadami	2 430 035,00	2 389 861,07	98,35	135 062,95	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 368 635,44	98,69	126 600,95	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52,00	51,81	99,63		
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 198,44	61,32		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 992,37	39,85	8 462,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 983,00	8 983,01	100,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	88,92	88,92	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	88,92	88,92		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	460 000,00	460 000,00	100,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	460 000,00	460 000,00	100,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	36 943,65	73,89	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 943,65	73,89		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	132,00	131,11	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	132,00	131,11	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 163,00	15 622,76	70,49	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 153,00	15 619,64	70,51	0,00	
	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	10 400,00	6 363,81	61,19		
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 852,85	85,66		
	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	44,00	44,00	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	1 200,00	47,06		
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 159,00	1 158,98	100,00		
92195		Pozostała działalność	10,00	3,12	31,20	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3,10	0,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	10,00	0,02	0,20		

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
926			Kultura fizyczna	442 035,00	450 046,06	101,81	7 459,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 115,00	428 154,94	101,91	7 459,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 833,80	64,82	
		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	333 400,00	342 741,59	102,80	2 809,80
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 880,78	109,05	4 649,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,64	40,64	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 815,00	2 300,00	60,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	6 358,13	72,25	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 920,00	21 891,12	99,87	0,00
		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	20,00	18,00	90,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00	
		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	1 900,00	1 873,12	98,59	
			Ogółem:	78 594 812,56	77 129 969,43	98,14	12 784 408,06

Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	490 773,54	447 283,59	91,14	39 773,79
	01008		Melioracje wodne	107 500,00	67 561,00	62,85	39 773,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	61,00	87,14	
		4270	Zakup usług remontowych	37 930,00	0,00	0,00	37 773,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 885,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615,00	6 615,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00	1 101,80	91,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 101,80	91,82	
	01030		Izby rolnicze	10 648,00	10 647,96	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 648,00	10 647,96	100,00	
	01095		Pozostała działalność	371 425,54	367 972,83	99,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,60	777,60	31,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,25	110,25	31,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,70	4 241,84	98,72	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 574,32	14 009,14	96,12	
		4430	Różne opłaty i składki	330 193,67	329 834,00	99,89	
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 306,00	7 305,01	99,99	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7 306,00	7 305,01	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 306,00	7 305,01	99,99	
600			Transport i łączność	2 069 680,00	1 611 705,08	77,87	1 474 300,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	9 042,96	60,29	353,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 042,96	60,29	353,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219,00	218,49	99,77	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	218,49	99,77	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574,00	511,04	89,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	511,04	89,03	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 887,00	1 601 932,59	78,00	1 473 947,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,00	47 293,54	99,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 500,00	401 256,65	89,07	11 091,14

		4300	Zakup usług pozostałych	357 060,00	329 115,85	92,17	150 279,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	73,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 882,00	294 962,73	44,10	931 276,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	324 105,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 421,00	327 420,63	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 684,00	199 683,19	100,00	57 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990 533,71	3 828 173,38	95,93	349 151,36
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 206 460,00	3 049 753,37	95,11	337 739,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 905,42	92,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	362 265,01	99,85	11 039,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 863,66	99,88	28 296,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	66 701,93	90,75	11 496,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 697,15	84,77	1 111,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 953,97	97,82	631,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 434,86	95,65	79,13
		4260	Zakup energii	138 000,00	129 621,20	93,93	8 724,85
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	181 387,56	90,24	17 828,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 282,00	85,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 973,32	99,97	5 833,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 238,55	93,11	183,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 885 000,00	1 777 229,31	94,28	250 364,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 725,68	73,05	362,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 186,25	96,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 576,09	98,84	
		4480	Podatek od nieruchomości	54 960,00	54 941,00	99,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	62 400,31	97,50	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	17,52	35,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 268,35	71,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00	93,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 146,23	98,46	1 787,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 073,71	778 420,01	99,28	11 411,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 057,50	91,40	179,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 635,15	90,89	651,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 332,19	99,47	49,88
		4260	Zakup energii	48 315,00	46 916,60	97,11	5 238,60
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	242,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 529,71	74 175,14	96,92	5 292,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 140,30	99,55	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 042,00	99,61	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,10	21,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382,00	380,01	99,48	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 118,00	14 075,41	93,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	627 272,00	627 271,30	100,00	
710			Działalność usługowa	173 500,00	172 560,58	99,46	13 243,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 800,00	49 954,39	98,34	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	49 304,39	98,31	
	71035		Cmentarze	122 700,00	122 606,19	99,92	13 243,57
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 119,84	98,09	473,75
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 486,35	99,99	12 769,82
750			Administracja publiczna	6 303 455,00	6 218 368,34	98,65	618 559,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 410,00	423 849,30	98,02	43 201,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 299,00	312 235,71	97,79	7 911,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 508,00	25 507,35	100,00	25 340,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 230,00	57 840,84	97,65	8 821,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 363,00	7 277,57	98,84	1 129,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,65	100,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	578,00	96,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18	99,99	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 050,00	304 474,32	99,81	25 359,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 800,00	301 393,43	99,87	25 311,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 155,39	97,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	612,54	87,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	312,96	89,42	48,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 120,00	4 757 505,92	98,56	491 095,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 945,00	37 495,49	98,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 000,00	2 945 165,90	99,67	96 550,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 584,00	203 583,71	100,00	213 370,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 600,00	46 518,44	97,73	1 627,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 691,00	508 716,40	99,42	84 543,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 232,00	56 849,44	97,63	10 572,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	28 653,00	99,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 551,72	99,81	812,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 729,00	100 196,26	86,58	7 340,20
	4260	Zakup energii	83 800,00	82 916,62	98,95	11 938,65
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 701,23	90,78	2 974,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 260,80	89,70	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 450,00	400 568,49	97,36	46 280,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 650,00	38 580,29	99,82	4 740,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 298,00	29 105,52	99,34	4 553,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 151,00	8 122,74	99,65	
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 480,75	99,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 826,00	87 825,79	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	360,00	90,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 794,36	92,02	17,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 200,00	52 192,12	99,98	25,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	30 889,32	97,44	
	4950	Różnice kursowe	37,00	36,26	98,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 727,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 941,27	93,14	5 530,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 576,00	90 563,22	98,89	6 744,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	345,60	93,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	49,00	72,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 680,00	92,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	28 327,15	99,95	343,88
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 951,52	99,05	6 401,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 209,95	93,07	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 531,00	449 227,07	99,71	45 768,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 100,00	341 089,82	100,00	9 364,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 579,00	19 578,90	100,00	27 345,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 430,00	57 427,62	100,00	8 195,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 889,53	99,79	862,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 278,91	90,99	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	447,72	89,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	146,00	73,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 572,00	3 382,20	94,69	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 686,75	91,08	
75095		Pozostała działalność	196 768,00	192 748,51	97,96	6 389,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	43 500,00	42 305,25	97,25	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 394,07	99,95	2 654,88
		4260	Zakup energii	300,00	162,58	54,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 248,61	87,56	3 135,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 629,00	29 628,05	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 203,00	9 202,95	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 336,00	59 270,00	99,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 537,00	99,31	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00	100,00	
752			Obrona narodowa	18 472,00	17 925,59	97,04	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 472,00	17 925,59	97,04	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 372,00	16 825,59	96,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 912,00	1 279 979,93	94,75	15 004,99
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 155 412,00	1 096 323,56	94,89	15 004,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 340,00	32 928,00	95,89	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 697,12	89,90	440,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 370,00	32 271,90	99,70	3 427,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 736,00	22 971,38	70,17	5 044,87
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 815,66	83,08	1 632,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 108,40	36,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	21 685,14	95,11	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 101,00	89,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 963,00	2 963,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 214,00	2 295,10	6,17	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 999,00	41,66	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 198,00	805 197,05	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 127,00	142 126,81	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 064,00	6 064,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	10 701,00	97,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 701,00	97,28	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 500,00	160 955,37	93,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 472,00	5 622,23	53,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	9 675,06	60,95	
		4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	25 709,99	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 404,00	119 948,09	99,62	
757			Obsługa długu publicznego	2 446 000,00	2 276 707,61	93,08	10 037,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 446 000,00	2 276 707,61	93,08	10 037,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	66 000,00	37 315,52	56,54	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 380 000,00	2 239 392,09	94,09	10 037,45
758			Różne rozliczenia	294 710,00	1,71	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 018,00	1,71	0,02	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 018,00	1,71	0,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 692,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 678,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 014,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 928 400,09	20 219 436,51	96,61	1 623 734,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 508 938,20	9 213 142,19	96,89	793 635,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 893,00	1 090 893,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 756,19	31 235,53	98,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 348,00	105 354,57	87,54	2 109,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 077,01	5 281 231,11	99,59	142 364,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 974,00	379 972,55	100,00	428 456,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 805,40	922 876,36	98,94	148 412,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 894,18	116 839,09	97,45	18 701,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458,00	2 362,44	68,32	
		4190	Nagrody konkursowe	2 878,00	2 606,37	90,56	242,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 806,00	324 641,82	68,95	25 023,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 228,04	82,15	

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 063,42	231 667,76	94,92	65,13
	4260	Zakup energii	229 198,00	195 190,80	85,16	15 367,69
	4270	Zakup usług remontowych	21 427,00	15 846,50	73,96	5 165,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 888,00	4 354,09	73,95	326,57
	4300	Zakup usług pozostałych	135 981,00	126 194,66	92,80	6 580,35
	4301	Zakup usług pozostałych	17 449,00	17 448,34	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 156,00	9 342,98	91,99	774,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 515,00	6 665,17	70,05	45,13
	4411	Podróże służbowe krajowe	535,00	534,04	99,82	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 556,00	34 587,29	89,71	
	4430	Różne opłaty i składki	6 243,00	6 081,34	97,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 645,00	260 645,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	569,00	404,63	71,11	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	523,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 841,71	42,83	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 304,00	41 000,00	64,77	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 984,00	611 210,48	97,33	60 205,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	11 412,97	94,82	250,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 137,00	445 133,25	98,67	11 585,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562,00	1 260,16	19,20	128,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 166,00	28 165,64	100,00	35 822,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 376,00	78 195,99	94,93	10 664,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,22	99,53	72,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 671,00	10 306,52	96,58	1 671,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,66	98,58	10,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	7 621,07	96,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 926,00	28 926,00	100,00	
80104		Przedszkola	4 566 372,00	4 327 895,30	94,78	341 248,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 731,00	755 731,00	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	49 900,00	49 878,18	99,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 504,00	17 117,20	72,83	1 235,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 169,00	2 398 867,33	98,96	57 816,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 589,00	8 215,33	20,75	866,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	4 562,39	86,90	567,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 452,00	170 450,93	100,00	184 877,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 653,00	409 420,37	98,74	59 493,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,23	99,93	490,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	563,34	62,04	323,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 708,00	41 798,94	97,87	6 456,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	148,00	146,26	98,82	67,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	45,58	35,33	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 709,00	71 982,17	82,07	2 707,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 843,00	21 871,11	56,31	4 458,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 906,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 134,00	2 657,92	51,77	86,91
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 661,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	109 253,00	93 821,34	85,88	12 117,35
	4270	Zakup usług remontowych	24 358,00	15 180,61	62,32	1 565,25
	4277	Zakup usług remontowych	24 120,00	24 111,73	99,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 339,23	88,34	102,79
	4300	Zakup usług pozostałych	86 205,00	68 868,16	79,89	4 360,38
	4307	Zakup usług pozostałych	31 250,00	6 250,00	20,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 147,00	5 520,63	89,81	342,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	270,60	90,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	143,34	10,28	
	4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	3 660,49	83,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 489,00	124 489,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	238,00	158,50	66,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 853,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498,00	698,59	19,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707,00	7 053,80	31,06	3 285,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 714,00	9 689,00	99,74	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260,00	10 260,00	100,00	
	80110	Gimnazja	3 873 626,08	3 845 250,44	99,27	189 900,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 321 093,00	1 321 093,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 840,80	30 832,05	99,97	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1,00	0,01	1,00	

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 263,00	23 778,92	90,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 619,27	1 624 316,72	99,92	31 456,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 595,00	148 594,55	100,00	101 061,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 395,58	293 802,50	99,13	33 512,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 526,76	31 464,90	99,80	3 080,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 322,00	1 706,30	73,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	21 279,91	85,37	707,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	516,29	99,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 476,67	42 935,21	96,53	
	4260	Zakup energii	139 304,00	128 553,24	92,28	18 066,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	174,25	99,01	38,16
	4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00	79 163,99	97,86	1 596,17
	4307	Zakup usług pozostałych	213,00	212,71	99,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	4 157,81	80,89	350,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 858,00	1 052,82	36,84	30,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 401,00	962,13	68,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 793,00	79 793,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	139,00	104,01	74,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	588,12	61,01	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 300,00	494 405,75	99,42	91 094,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 658,90	88,71	331,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	9 600,00	92,04	1 201,77
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	483 146,85	99,62	89 561,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 491,00	75 052,32	84,81	2 350,93
	4300	Zakup usług pozostałych	68 888,00	63 621,00	92,35	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 603,00	11 431,32	58,31	1 150,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	725 320,00	696 838,09	96,07	71 876,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	1 766,22	54,94	137,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 997,00	498 026,16	98,23	12 755,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 115,00	34 114,75	100,00	38 483,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 135,00	82 494,70	96,90	12 101,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 645,00	9 157,71	94,95	1 460,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	4 165,69	51,88	2 923,88

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 866,00	1 554,50	83,31	143,09
	4260	Zakup energii	21 804,00	20 001,03	91,73	2 818,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	3 281,76	98,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	640,77	73,65	62,21
	4300	Zakup usług pozostałych	19 661,00	15 083,59	76,72	933,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 089,09	88,69	57,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	235,98	73,51	
	4430	Różne opłaty i składki	642,00	474,51	73,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 540,00	24 540,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	62,00	31,22	50,35	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	180,41	22,03	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	786 208,81	702 229,48	89,32	73 421,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 941,00	7 335,32	73,79	37,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 102,00	485 467,02	90,39	13 453,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 009,00	39 922,67	99,78	40 015,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 184,00	81 474,32	95,65	13 553,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 471,00	10 275,07	82,39	1 692,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	78,56	33,86	
	4190	Nagrody konkursowe	195,00	83,63	42,89	8,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 639,33	19 491,14	73,17	1 548,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 639,48	3 136,05	86,17	
	4260	Zakup energii	24 498,00	14 244,19	58,14	2 152,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 266,00	4 798,96	91,13	180,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	376,66	50,36	65,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 463,00	11 935,38	77,19	604,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00	1 104,72	80,11	95,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	555,62	50,37	12,66
	4430	Różne opłaty i składki	698,00	613,28	87,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	20 947,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	53,00	27,32	51,55	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	34,00	97,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	297,57	51,75	
80195		Pozostała działalność	254 160,00	253 412,46	99,71	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 169,90	98,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 288,00	20 195,16	99,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 675,40	97,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3 343,00	3 343,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 029,00	197 029,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	423 500,00	365 539,91	86,31	21 989,25
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	1 700,00	21,00	1,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,00	21,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 934,01	79,74	1 091,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 353,60	90,24	236,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 971,34	99,64	854,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 925,91	78,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	6 619,16	63,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	329 084,90	88,94	20 898,24
	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	154 000,00	153 007,36	99,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 633,43	96,58	1 087,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 749,39	94,81	2 998,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	8 522,17	91,15	1 581,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	24,50	2,38	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 770,00	61 694,95	92,40	5 807,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024,00	9 683,94	40,31	
	4260	Zakup energii	12 500,00	11 795,58	94,36	335,76
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 359,15	94,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	100,00	71,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 815,57	67,05	9 088,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	5,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,20	11,52	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	980,00	65,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 468,00	99,09	
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	16 500,00	62,26	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	16 500,00	64,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 254 865,22	8 141 711,42	98,63	118 473,37
	85202	Domy pomocy społecznej	1 182 510,00	1 182 469,79	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 182 510,00	1 182 469,79	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	276 049,00	274 771,07	99,54	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	263 744,00	262 476,00	99,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,76	99,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 149,81	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 140,50	99,85	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 889,61	96,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	789,61	87,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	235 028,00	235 028,00	100,00	3 455,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 028,00	235 028,00	100,00	3 455,54
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 579 990,00	1 535 860,93	97,21	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 579 990,00	1 535 860,93	97,21	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	671 793,22	670 706,13	99,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 461,97	670 396,93	99,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,25	309,20	93,34	
	85216	Zasilki stałe	1 355 195,00	1 340 927,54	98,95	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 195,00	1 340 927,54	98,95	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320 346,00	1 271 348,29	96,29	115 017,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	6 509,16	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 086,00	855 631,29	97,22	17 373,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 219,71	99,86	61 281,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 494,00	146 026,28	90,42	25 460,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 899,93	90,00	1 575,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 046,00	31 143,88	94,24	
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 812,72	93,75	3 988,13
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 816,11	99,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	34,17	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 882,00	65 724,61	99,76	3 651,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 014,78	98,70	1 526,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 085,84	54,29	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 624,85	92,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 730,03	98,83	
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6 571,10	86,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 560,00	144 253,06	99,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 560,00	144 253,06	99,10	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 408 700,00	1 408 486,80	99,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 700,00	1 408 486,80	99,98	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 760,00	4 800,00	83,33	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	4 800,00	83,33	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 939,00	26 939,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 939,00	26 939,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	43 995,00	43 231,20	98,26	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 995,00	38 994,90	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 236,30	84,73	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 272,00	941 697,18	91,76	45 101,21
85401		Świetlice szkolne	425 192,00	410 986,24	96,66	38 868,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 156,00	6 002,07	83,87	131,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 896,00	292 553,97	96,91	6 877,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 037,00	31 034,38	99,99	23 628,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 212,00	56 065,89	98,00	6 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 022,00	7 728,67	96,34	1 130,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	33,58	2,17	922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 249,68	62,48	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 318,00	16 318,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	1 000,00	22,22	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	1 000,00	22,22	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 580,00	529 710,94	88,79	6 232,26
		3240	Stypendia dla uczniów	492 400,00	445 220,83	90,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 923,00	54 164,80	84,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 047,40	97,07	5 205,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 231,86	85,27	899,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 450,70	85,34	127,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	10 818,42	74,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,93	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 836 408,00	20 420 977,90	98,01	93 138,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 059,00	11 142 420,06	96,69	13 065,90
		3110	Świadczenia społeczne	11 292 367,00	10 935 372,77	96,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 348,00	144 879,08	86,57	1 395,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 257,00	13 256,17	99,99	8 995,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 910,00	27 011,61	93,43	2 349,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 959,00	3 682,71	93,02	325,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,00	3 209,21	100,01	
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 750,33	100,02	
		4270	Zakup usług remontowych	586,00	585,48	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 424,77	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 762,59	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,59	103,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,00	2 438,75	99,99	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 719 666,00	8 719 854,09	100,00	57 711,18
		3110	Świadczenia społeczne	8 041 346,00	8 041 551,43	100,00	34,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 333,00	149 333,63	100,00	6 262,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 463,00	9 462,60	100,00	12 504,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 829,00	461 828,48	100,00	38 149,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598,00	3 595,42	99,93	759,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 639,39	99,99	
	4260	Zakup energii	3 501,00	3 500,73	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	1 277,00	1 276,74	99,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 185,00	32 184,28	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 961,00	3 960,10	99,98	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156,00	155,16	99,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	2 976,13	99,97	
85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	211,72	81,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	211,72	81,43	
85504		Wspieranie rodziny	347 146,00	338 618,20	97,54	8 913,25
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	245 417,55	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 198,00	63 219,25	90,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 692,82	99,89	7 433,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 848,00	13 669,20	92,06	1 297,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 884,07	94,20	182,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 175,31	96,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 277,00	183 873,83	87,86	13 447,96
	2910	Zwrot 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	9,00	8,80	97,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	960,26	73,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 813,00	119 351,47	96,40	1 258,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 447,00	9 446,08	99,99	9 076,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 190,00	22 932,08	98,89	2 236,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	2 879,62	95,73	259,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	987,70	35,02	85,86
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00	9 533,60	58,20	190,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00	
	4260	Zakup energii	8 891,00	3 771,61	42,42	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	648,92	21,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	7 099,41	71,24	340,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	234,18	78,06	

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	519,75	74,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	4 849,00	90,57	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,35	2,70	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 939 939,00	5 903 049,96	99,38	628 027,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 468,00	421 613,47	97,94	8 253,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	8 253,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 136,50	97,71	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 037,00	5 036,28	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 021,00	81 019,25	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 610,00	29 609,17	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 090,00	302 812,27	99,91	
	90002		Gospodarka odpadami	2 503 049,00	2 502 407,11	99,97	401 535,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 937,00	135 875,39	99,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	10 565,31	99,78	9 127,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	4 050,85	98,80	312,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 983,00	23 951,33	99,87	1 591,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 391,02	95,25	223,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 210,36	98,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 448,00	2 312 242,26	99,99	390 174,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	4 268,38	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	899,57	94,69	105,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 389,64	99,70	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	443 265,00	443 138,73	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 042,25	98,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	5 405,76	99,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 730,00	432 690,72	99,99	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 126,00	294 543,49	98,80	13 398,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	723,70	90,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607,00	34 307,57	96,35	
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 081,27	81,46	158,36
		4300	Zakup usług pozostałych	168 064,00	167 606,15	99,73	13 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	75 100,00	73 824,80	98,30	

			budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 027 159,00	2 004 200,69	98,87	172 717,48
		4260	Zakup energii	379 000,00	378 385,18	99,84	66 733,21
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	379 641,30	99,91	50 900,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 159,00	1 246 174,21	98,27	55 083,34
	90095		Pozostała działalność	237 872,00	237 146,47	99,69	32 122,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 907,64	95,38	359,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 328,92	99,51	1 602,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,00	3 480,85	95,86	58,30
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 670,62	99,56	1 002,92
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	565,00	94,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 541,00	210 193,44	99,83	29 099,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 607,00	2 810 643,47	94,42	12 724,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 896,00	1 867 411,22	96,61	11 224,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 347,00	1 365 415,00	97,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 171,00	80 151,93	97,54	279,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	20 685,23	96,21	2 187,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 203,00	11 851,10	68,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 455,00	19 467,92	95,17	507,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 662,00	261 285,04	92,44	8 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,00	99,97	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 558,00	98 558,00	100,00	
	92116		Biblioteki	896 200,00	828 991,17	92,50	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	684 247,00	91,11	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 200,00	144 744,17	99,69	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 400,00	44 440,00	84,81	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 440,00	86,10	
	92195		Pozostała działalność	95 111,00	69 801,08	73,39	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	23 500,00	22 500,00	95,74	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 052,00	36 320,75	82,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 559,00	10 980,33	39,84	1 500,00
926			Kultura fizyczna	2 969 273,00	2 906 852,99	97,90	281 758,59
	92601		Obiekty sportowe	1 300,00	1 294,75	99,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 294,75	99,60	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 324 131,00	2 290 020,37	98,53	279 112,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 742,00	16 740,93	99,99	229,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 923,00	1 056 043,97	98,80	135 699,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 727,00	61 726,27	100,00	79 608,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 565,00	182 385,57	99,90	49 989,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 448,00	21 545,74	95,98	5 281,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 702,22	96,76	2 709,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 150,00	244 950,68	99,11	
		4260	Zakup energii	125 000,00	116 144,60	92,92	3 917,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 080,34	86,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 087,37	61,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 011,00	186 235,64	99,59	1 606,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 929,58	84,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 012,59	94,58	71,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	558,00	557,98	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 997,20	74,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 629,55	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	254,00	254,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 042,00	7 041,66	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	78,34	78,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 196,91	73,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 348,00	229 347,82	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 333,00	69 331,41	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 402,00	605 296,13	95,56	2 646,29
		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	347 893,00	347 297,00	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 298,00	41 962,28	83,43	2 566,63
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 246,45	24,93	79,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	33 645,40	84,41	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 229,00	143 075,01	97,84	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909,00	1 908,89	99,99	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092,00	1 091,10	99,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 121,00	35 070,00	99,85	
	92695	Pozostała działalność	10 440,00	10 241,74	98,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 508,34	97,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 733,40	99,04	
		Razem:	80 505 436,56	77 573 750,16	96,36	5 345 018,89

Wykonanie budżetu gminy za 2017 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	DOCHODY OGÓLEM	78 594 812,56	77 129 969,43	98,14	100,00
	z tego:				
1	DOCHODY WŁASNE, w tym:	33 128 754,71	32 135 384,15	97,00	41,66
	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	10 680 329,00	10 432 357,67	97,68	13,53
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 458 329,00	10 231 211,00	97,83	13,26
	- podatek dochodowy od osób prawnych	222 000,00	201 146,67	90,61	0,26
	podatki i opłaty:	13 362 177,00	13 184 399,99	98,67	17,09
	- podatek rolny	566 932,00	545 130,15	96,15	0,71
	- podatek od nieruchomości	8 531 390,00	8 548 350,30	100,20	11,08
	- podatek leśny	269 413,00	243 392,80	90,34	0,32
	- podatek od środków transportowych	177 438,00	145 742,46	82,14	0,19
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 243,35	57,48	0,02
	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	41 277,60	103,19	0,05
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	480,00	68,57	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	67 754,00	77,88	0,09
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	118 383,00	84,56	0,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	403 491,08	99,38	0,52
	- wpływy z opłaty produktowej	132,00	131,11	99,33	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	2 595 000,00	2 537 692,42	97,79	3,29
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	395 000,00	397 865,14	100,73	0,52
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 962,00	42 252,58	91,93	0,05
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 710,00	13 710,13	100,00	0,02
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 500,00	61 503,87	96,86	0,08
	dochody z majątku gminy:	5 537 166,71	5 204 887,77	94,00	6,75
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	9 103,07	75,86	0,01
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 764,00	138 366,22	91,78	0,18
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 434 172,71	3 277 674,29	95,44	4,25
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	420 000,00	418 895,14	99,74	0,54
	- wpływy z tytułu odpłatnego	1 519 173,00	1 355 147,85	89,20	1,76

	nabycia prawa własności				
	oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057,00	5 701,20	539,38	0,01
	d) pozostałe dochody:	3 549 082,00	3 313 738,72	93,37	4,30
	- wpływy z różnych dochodów	197 738,00	182 456,85	92,27	0,24
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 060,00	60 520,93	54,49	0,08
	- wpływy z różnych opłat	60 777,00	43 091,45	70,90	0,06
	- wpływy z usług	1 465 623,00	1 314 015,87	89,66	1,70
	- pozostałe odsetki	70 531,00	85 243,16	120,86	0,11
	- wpływy z dywidend	460 000,00	460 000,00	100,00	0,60
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 883,00	72 994,04	98,80	0,09
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	33 610,01	120,04	0,04
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 915,00	29 803,10	74,67	0,04
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00	62,00	96,88	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. bieżących)	3 069,00	3 032,12	98,80	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 267,96	0,00	0,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 402,00	2 401,81	0,00	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu	80 710,00	76 274,35	94,50	0,10
	administracji rządowej				
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	108 715,00	108 714,66	100,00	0,14
	pozyskane z innych źródeł				
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	13 983,00	13 983,01	100,00	0,02
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań inwestycyjnych	722 612,00	722 611,35	100,00	0,94
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	103 656,05	94,23	0,13
	2 SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	17 864 504,00	17 864 504,00	100,00	23,16
	- część oświatowa	11 610 888,00	11 610 888,00	100,00	15,05
	- część wyrównawcza	5 290 260,00	5 290 260,00	100,00	6,86
	- część równoważąca	693 470,00	693 470,00	100,00	0,90
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	269 886,00	269 886,00	100,00	0,35
	3 DOTACJE, z tego:	27 601 553,85	27 130 081,28	98,29	35,17
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 997 520,85	9 986 492,52	99,89	12,95

	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.				
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	z organami administracji rządowej				
	- celowe z budżetu państwa na realizację	5 084 879,00	4 983 785,88	98,01	6,46
	własnych zadań bieżących				
	- celowe w ramach programów finansowanych	165 640,00	165 637,37	100,00	0,21
	z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach				
	budżetu środków europejskich na zadania bieżące				
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 580,00	10 227,70	81,30	0,01
	zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej				
	finansowanych w całości przez budżet państwa				
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecane	11 464 068,00	11 107 073,77	96,89	14,40
	związane z realizacją świadczenia wychowawczego				
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	38 697,00	38 695,71	100,00	0,05
	środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem				
	dochodów klasyfikowanych				
	w paragrafie 205				
	- celowe w ramach programów finansowanych	810 890,00	810 889,80	100,00	1,05
	z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach				
	budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne				
	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	26 279,00	26 278,53	100,00	0,03
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
II.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	80 505 436,56	77 573 750,16	96,36	100,00
	awydutki majątkowe, w tym:	6 196 373,00	5 450 945,00	87,97	7,03
	- wydatki inwestycyjne	6 196 373,00	5 450 945,00	87,97	7,03
	bwydatki bieżące:	74 309 063,56	72 122 805,16	97,06	92,97
	- wynagrodzenia	19 502 310,28	19 228 191,19	98,59	24,79
	- pochodne od wynagrodzeń	3 955 385,77	3 875 884,06	97,99	5,00
	- pozostałe wydatki	50 851 367,51	49 018 729,91	96,40	63,19
III	WYNIK	-1 910 624,00	-443 780,73	23,23	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2017 rok

w zł				
Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	7 693 637,00	5 219 254,00	67,8
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Wolne środki			
6	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
7	Inne źródła			
8	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	7 693 637,00	5 219 254,00	67,8
9	Dochody budżetu	78 594 812,56	77 129 969,43	98,1
10	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	86 288 449,56	82 349 223,43	95,4
II.	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>			
11	Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	5 783 013,00	5 753 011,86	99,5
12	Udzielone pożyczki			
13	Wykup papierów wartościowych			
14	Razem rozchody (10+11+12+13)	5 783 013,00	5 753 011,86	99,5
15	Wydatki budżetu	80 505 436,56	77 573 750,16	96,4
16	Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)	86 288 449,56	83 326 762,02	96,6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	334 757,54	334 757,54	334 496,09	334 496,09	99,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	334 757,54	334 757,54	334 496,09	334 496,09	99,92	99,92
		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	334 757,54		334 496,09		99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00		4 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777,60		777,60		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,25		110,25		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246,70		246,70		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		929,32		924,20		99,45
		4430	Różne opłaty i składki		328 193,67		327 937,34		99,92
750			Administracja publiczna	223 750,00	223 750,00	223 750,00	217 029,00	100,00	97,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 750,00	223 750,00	223 750,00	217 029,00	100,00	97,00
		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	223 750,00		223 750,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 879,00		181 265,32		97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 292,00		31 322,65		97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 579,00		4 441,03		96,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00		3 830,00		100,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00		3 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00		518,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00		74,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,00		238,00		100,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00		1 100,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00		700,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	237 189,09	237 189,09	232 120,61	230 398,46	97,86	97,14
	80101		Szkoły podstawowe	174 366,20	174 366,20	170 823,16	170 585,95	97,97	97,83
		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	174 366,20		170 823,16		97,97	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 756,19		31 235,53		98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 640,01		1 413,00		86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283,40		243,76		86,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,18		34,56		86,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		140 646,42		137 659,10		97,88
	80110		Gimnazja	61 073,08	61 073,08	59 547,71	58 062,77	97,50	95,07
		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	61 073,08		59 547,71		97,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 840,80		30 832,05		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 745,27		494,90		28,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		301,58		82,95		27,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,76		11,76		27,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 142,67		26 641,11		94,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 749,81	1 749,81	1 749,74	1 749,74	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749,81		1 749,74		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,33		17,33		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 732,48		1 732,41		100,00
852			Pomoc społeczna	476 968,22	476 968,22	473 396,01	473 396,01	99,25	99,25
	85203		Ośrodki wsparcia	263 744,00	263 744,00	262 476,00	262 476,00	99,52	99,52
		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	263 744,00		262 476,00		99,52	
		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		263 744,00		262 476,00		99,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 906,00	121 906,00	121 906,00	121 906,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 906,00		121 906,00		100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		121 906,00		121 906,00		100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	16 893,22	16 893,22	15 769,01	15 769,01	93,35	93,35
	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	16 893,22		15 769,01		93,35	
	3110	Świadczenia społeczne		16 561,97		15 459,81		93,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331,25		309,20		93,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 166,00		3 166,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 120,00		3 120,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00		46,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 560,00	38 560,00	38 340,00	38 340,00	99,43	99,43
	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	38 560,00		38 340,00		99,43	
	4300	Zakup usług pozostałych		38 560,00		38 340,00		99,43
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 760,00	5 760,00	4 800,00	4 800,00	83,33	83,33
	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	5 760,00		4 800,00		83,33	
	3110	Świadczenia społeczne		5 760,00		4 800,00		83,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 939,00	26 939,00	26 939,00	26 939,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 939,00		26 939,00		100,00	

		3110	Świadczenia społeczne		26 939,00		26 939,00		100,00
852			Rodzina	20 183 994,00	20 183 994,00	19 824 873,58	19 824 873,58	98,22	98,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 464 068,00	11 464 068,00	11 107 073,77	11 107 073,77	96,89	96,89
		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	11 464 068,00		11 107 073,77		103,21	
		3110	Świadczenia społeczne		11 292 367,00		10 935 372,77		96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 357,00		115 357,38		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 257,00		13 256,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 910,00		21 910,28		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 959,00		2 959,45		100,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 209,00		3 209,21		100,01
		4260	Zakup energii		1 750,00		1 750,33		100,02
		4270	Zakup usług remontowych		586,00		585,48		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych		5 425,00		5 424,77		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		30,00		30,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 763,00		2 762,59		99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16,00		16,59		103,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 439,00		2 438,75		99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 719 666,00	8 719 666,00	8 717 588,09	8 717 588,09	99,98	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	8 719 666,00		8 717 588,09		99,98	
		3110	Świadczenia społeczne		8 041 346,00		8 041 551,43		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 333,00		147 067,63		98,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 463,00		9 462,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461 829,00		461 828,48		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 598,00		3 595,42		99,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 100,00		5 100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 640,00		4 639,39		99,99
	4260	Zakup energii		3 501,00		3 500,73		99,99
	4270	Zakup usług remontowych		1 277,00		1 276,74		99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00		190,00		95,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 185,00		32 184,28		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		100,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 961,00		3 960,10		99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		156,00		155,16		99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 977,00		2 976,13		99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	211,72	211,72	81,43	81,43
	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	260,00		211,72		81,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00		211,72		81,43
Razem:			21 461 588,85	21 461 588,85	21 093 566,29	21 085 123,14	98,29	98,25

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				24 499 766,00	3 346 776,00	2 881 819,78	86,11
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				18 384 117,00	1 867 573,00	1 717 515,41	91,97
I C U - a toolbox for optimal teaching - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2015	2017	45 391,00	22 365,00	20 429,96	91,35
Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	54 132,00	50 232,00	50 231,00	100,00
ERASMUS+ - projekt nr 2017-1-PL01-KA219-038622_1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2017	2019	87 789,00	16 202,00	11 262,27	69,51
Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	320 928,00	186 077,00	78 547,01	42,21
Przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 407 940,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	547 050,00	545 105,00	537 868,32	98,67
Przebudowa Przedszkola Nr 3	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	6 185 518,00	14 760,00	0,00	0,00
Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności. Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 580 510,00	0,00	0,00	0,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	953 135,00	947 325,00	947 323,86	100,00
Doposażenie placów zabaw na terenach	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	192 657,00	3 001,00	2 999,99	99,97

wiejskich								
Rozbudowa zbiornika Bialków-mała retencja	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	2 002 035,00	67 500,00	67 500,00	100,00	
Termomodernizacja Przedszkola nr 5	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 007 032,00	15 006,00	1 353,00	9,02	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione pkt 1.1 i 1.2)				6 115 649,00	1 479 203,00	1 164 304,37	78,71	
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	590 900,00	540 900,00	540 899,38	100,00	
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 391 957,00	330 000,00	247 596,28	75,03	
Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	2 642 631,00	368 359,00	365 478,61	99,22	
Przebudowa ulicy Paderewskiego w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	
Budowa remizy OSP we wsi Górzyn	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	92 324,00	37 214,00	2 295,10	6,17	
Przebudowa ulicy Gdańskiej w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	986 497,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej Lutol-Janowice	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	401 500,00	201 500,00	8 035,00	3,99	

Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2017 r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	Ogółem planowane nakłady na zadanie	% wykonania
		rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I	Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej							
01008	Rozbudowa zbiornika Białków-mała retencja	2014		67 500,00	razem	67 500,00	2 002 035,00	100,0
			2017	6 615,00	budżet gminy	6 615,00		
				60 885,00	f-sze pomoc.	60 885,00		
60016	Przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku	2016		0,00	razem	0,00	4 407 940,00	0,0
			2017		budżet gminy			
					f-sze pomoc.			
60016	Przebudowa ul. Gdańskiej w Lubsku	2016		0,00	budżet gminy	0,00	986 497,00	0,0
			2018					
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków	2015		545 105,00	razem	537 868,32	547 050,00	98,7
			2017	217 684,00	budżet gminy	210 447,69		
				327 421,00	f-sze pomoc.	327 420,63		
60016	Przebudowa drogi gminnej Lutol-Janowice	2017		201 500,00	budżet gminy	8 035,00	401 500,00	4,0
			2018					
60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego w Lubsku	2016					9 840,00	
			2017	1 230,00	budżet gminy	0,00		0,0
75412	Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo- gaśniczy, rozwijająca się gospodarka,	2016		0,00	razem	0,00	1 580 510,00	0,0
				0,00	budżet gminy	0,00		

	skuteczni wobec problemu migracji ludności. Etap I		2017		f-sze pomoc.			
75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP stara Woda	2016		947 325,00	razem	947 323,86	953 135,00	100,0
			2017	142 127,00	budżet gminy	142 126,81		
				805 198,00	f-sze pomoc.	805 197,05		
75412	Budowa remizy OSP we wsi Górzyn	2016		37 214,00	budżet gminy	2 295,10	92 324,00	6,2
			2018					
80104	Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Lubsko	2017		10 260,00		10 260,00		0,0
			2018		f-sze pomoc.			
80104	Przebudowa Przedszkola Nr 3	2014		14 760,00	razem	0,00	6 185 518,00	0,0
			2018	14 760,00	budżet gminy	0,00		
					f-sze pomoc.			
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5	2016		15 006,00	razem	1 353,00	2 007 032,00	9,0
			2018	15 006,00	budżet gminy	1 353,00		
					f-sze pomoc.			
90015	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko	2015		210 000,00	budżet gminy	209 927,00	738 222,00	100,0
			2018					
90015	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2012		238 359,00	budżet gminy	238 358,92	833 613,00	100,0
			2018					
90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubsko	2016		540 900,00	budżet gminy	540 899,38	590 900,00	100,0
92605	Doposażenie placów zabaw na terenach wiejskich	2017		3 001,00	razem	2 999,99	192 657,00	100,0
				1 092,00	budżet gminy	1 091,10		

			2018	1 909,00	f-sze pomoc.	1 908,89		
	razem przedsięwzięcia			2 832 160,00	razem	2 566 820,57	21 528 773,00	90,6
				1 626 487,00	budżet gminy	1 361 149,00		83,7
				1 205 673,00	f-sze pomoc.	1 205 671,57		100,0
II	Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich							
40002	Budowa wodociągu przy ul. Błotnej w Lubsku			7 306,00	budżet gminy	7 305,01		100,0
90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta - trwałość projektu			303 090,00	budżet gminy	302 812,27		
	razem inwestycje wieloletnie			310 396,00	razem	310 117,28	0,00	99,9
III	Zadania jednoroczne							
60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej - dokumentacja			72 180,00	budżet gminy	0,00		0,0
60016	Przebudowa chodnika przy ul. Cz. Miłozza			182 000,00	budżet gminy	90 161,00		49,5
60016	Przebudowa ul. Słowackiego - dokumentacja			9 225,00	budżet gminy	9 225,00		100,0
60016	Wymiana nawierzchni ul. Śródmiejska (w ramach budżetu obywatelskiego)			50 000,00	budżet gminy	50 032,31		100,1
60016	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej (w ramach budżetu obywatelskiego)			26 600,00	budżet gminy	26 600,00		100,0
60016	Odwodnienie ul. Gdańskiej			108 147,00	budżet gminy	100 144,92		92,6
70001	Wykonanie przyłączy do kanalizacji			6 500,00	budżet gminy	6 500,00		100,0
70001	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej			178 500,00	budżet gminy	175 646,23		98,4
70005	Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych			418,00	budżet gminy	192,51		46,1
70005	Adaptacja budynku po dworcu PKS			14 700,00	budżet gminy	13 882,90		94,4
70005	Zakup gruntu			627 272,00	budżet gminy	627 271,30		100,0

75023	Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp.			10 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
75023	Przebudowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.			10 727,00	budżet gminy	0,00		0,0
75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych			9 000,00	budżet gminy	9 000,00		100,0
75023	Zakup komputerów			5 000,00	budżet gminy	3 775,00		75,5
75023	Zakup oprogramowania			6 500,00	budżet gminy	6 050,37		93,1
75023	Zakup kamer i aparatu			5 500,00	budżet gminy	5 366,90		97,6
75023	Zakup telefonów komórkowych			4 000,00	budżet gminy	3 749,00		93,7
75412	Sprzęt ratowniczy dla OSP Chocicz			7 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
75412	Zakup pilarki łańcuchowej OSP Górzyn			5 000,00	budżet gminy	4 999,00		100,0
80101	Doposażenie szkół			22 304,00	budżet gminy	0,00		0,0
80101	Zakup kserokopiarek dla Szkoły Podstawowej Nr 3			10 000,00	budżet gminy	10 000,00		100,0
80101	Zakup elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3			27 000,00	budżet gminy	27 000,00		100,0
80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Górzynie			4 000,00	budżet gminy	4 000,00		100,0
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2			2 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
80104	Zakup kosiarki spalinowej dla Przedszkola Nr 1			3 714,00	budżet gminy	3 699,00		99,6
80104	Zakup zamrażarki dla Przedszkola Nr 1			6 000,00	budżet gminy	5 990,00		99,8
80104	Przyłączenie do sieci gazowej Przedszkola Nr 2			5 701,00	budżet gminy	5 700,80		100,0
90004	Dokumentacja na rewitalizację parku			75 100,00	budżet gminy	73 824,80		98,3
90004	Zakup kosiarki dla wsi Mierków			9 000,00	budżet gminy	9 000,00		100,0
90004	Zakup ciągnika-kosiarki - FS Mierków			7 000,00	budżet gminy	7 000,00		100,0
90015	Budowa oświetlenia przy zbiorniku Nowiniec			50 000,00	budżet gminy	49 471,89		98,9
90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej (w ramach budżetu obywatelskiego)			16 500,00	budżet gminy	0,00		0,0

90015	Poprawa jakości oświetlenia			212 400,00	budżet gminy	207 517,02		97,7
92109	Budowa świetlicy w Tymienicach			263 607,00	budżet gminy	261 216,04		99,1
92109	Budowa świetlicy w Raszynie			14 555,00	budżet gminy	69,00		
92109	Zakup klimatyzacji w ramach FS - Sołectwo Białków			10 000,00	budżet gminy	9 997,00		100,0
92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w ramach FS - Sołectwo Grabków			4 500,00	budżet gminy	0,00		0,0
92120	Wykonanie instalacji ogromnej Bramy Żarskiej			40 000,00	budżet gminy	34 440,00		86,1
92601	Budowa szatni sportowych przy boisku w Mierkowie			1 300,00	budżet gminy	1 294,75		99,6
92604	Prace modernizacyjno-budowlane nad zalewem Karaś			84 467,00	budżet gminy	84 467,00		100,0
92604	Wykonanie instalacji elektrycznej nad zalewem Karaś			144 881,00	budżet gminy	144 880,82		100,0
92604	Mała architektura nad zalewem Karaś (w ramach Budżetu Obywatelskiego)			13 440,00	budżet gminy	13 440,21		100,0
92604	Zakup sprzętu na siłownię w hali sportowej			38 673,00	budżet gminy	38 671,20		100,0
92604	Zakup rowerów wodnych nad zalew Karaś			17 220,00	budżet gminy	17 220,00		100,0
92605	Ścieżka rowerowa w kierunku Lubsko-Nowogród Bobrz.			53 500,00	budżet gminy	53 342,94		99,7
92605	Budowa placu zabaw na ul. Staffa (w ramach budżetu obywatelskiego - 50 000zł)			50 000,00	budżet gminy	50 000,00		100,0
92605	Budowa placu zabaw na ul. Staffa			23 204,00	budżet gminy	23 465,64		101,1
92605	Doposażenie placu zabaw na ul. Kanałowej			1 900,00	budżet gminy	1 891,75		99,6
92605	Zakup siłowni zewnętrznej na terenie wiejskie			5 950,00	budżet gminy	5 950,00		100,0
92605	Doposażenie placów zabaw			9 926,00	budżet gminy	9 925,39		100,0

92605	Podłączenie prądu na plac zabaw w ramach FS - Chelm			2 500,00	budżet gminy	600,00		24,0
92605	Montaż monitoringu na zbiorniku Nowiniec			12 800,00	budżet gminy	12 750,18		99,6
92605	Budowa placów zabaw - dokumentacja			200,00	budżet gminy	163,50		81,8
92605	Budowa boiska we wsi Lutol			900,00	budżet gminy	861,00		95,7
92605	Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Białków			1 225,00	budżet gminy	0,00		0,0
92605	Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Lutol			3 545,00	budżet gminy	3 544,61		100,0
92605	Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Stara Woda			4 500,00	budżet gminy	4 500,00		100,0
92605	Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Dłużek			2 700,00	budżet gminy	2 700,00		100,0
92605	Zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS - Sołectwo Kąlek			4 000,00	budżet gminy	4 000,00		100,0
92605	Zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS - Sołectwo Białków			4 500,00	budżet gminy	4 450,00		98,9
razem poza programem				2 602 981,00	razem	2 319 640,98		89,1
				2 602 981,00	budżet gminy	2 319 640,98		89,1
				0,00	f-sze pomoc.	0,00		0,0
IV	dotacje i środki przekazane na inwestycje							
75411	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00	budżet gminy	5 000,00		100,0
75412	dotacja celowa dla OSP Chocicz na zakup pompy			6 064,00	budżet gminy	6 064,00		100,0
92109	dotacja celowa dla LDK na dokumentację projektową na scenę plenerową wraz z zagospodarowaniem terenu			3 000,00	budżet gminy	3 000,00		100,0
92109	dotacja celowa dla LDK na zakup wyposażenia			95 558,00	budżet gminy	95 558,00		100,0

	studia filmowego							
92116	dotacja celowa dla Biblioteki na modernizację centralnego ogrzewania			145 200,00	budżet gminy	144 744,17		99,7
	razem dotacje			254 822,00	budżet gminy	254 366,17		99,8
V	rezerwa inwestycyjna			196 014,00	budżet gminy	0,00		
	ogółem wydatki inwestycyjne			6 196 373,00	razem	5 450 945,00	21 528 773,00	88,0
				1 205 673,00	f-sze pomoc.	1 205 671,57		100,0
	z tego:			4 990 700,00	budżet gminy	4 245 273,43		85,1

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko
za 2017 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 Miejskiej		wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne

PLAN

OGÓŁEM			0,00	331 025,00	100,00	330 925,00	331 025,00	0,00	0,00	331 025,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		14 623,00		14 623,00	14 623,00			14 623,00		0,00
Przedszkola	801	80104		1 066,00		1 066,00	1 066,00			1 066,00		
Stołówki szkolne	801	80148		315 336,00	100,00	315 236,00	315 336,00			315 336,00		0,00

WYKONANIE

OGÓŁEM			0,00	243 097,40	44,90	243 052,50	243 097,40	0,00	0,00	243 097,40	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		14 621,13		14 621,13	14 621,13			14 621,13		0,00
Przedszkola	801	80104		1 065,53		1 065,53	1 065,53			1 065,53		
Stołówki szkolne	801	80148		227 410,74	44,90	227 365,84	227 410,74			227 410,74		0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	921	92109	Lubski Dom Kultury						
I			Przychody	1 992 890	1 926 369,79	96,66	1 573,35		0,00
1.			z tego:						
			- Dotacje	1 532 245	1 497 313,42	97,72	0		
			w tym:						
			- podmiotowa	1 400 347	1 365 415,00	97,51			
			- projekt Równać Szanse	3 910	3 909,80	100,00			
			- celowa - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	98 558	98 558,00	100,00			
			- ze sprzedaży usług	29 431	29 430,62	100,00			
2.			- sponsoring i darowizny	130 000	123 793,40	95,23	1 573,35		0,00
3.			- korekta VAT	330 645	305 262,97	92,32			
4.				0	0,00	0,00			
II			Koszty	1 992 890	1 897 824,54	95,23		31 030,88	0,00
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	1 747 660	1 659 073,50	94,93		31 030,88	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	733 411	694 866,96	94,74		26 980,44	
			- świadczenia na rzecz pracowników	133 850	132 293,51	98,84		0,00	
			- zużycie materiałów i energii	164 500	140 515,10	85,42		4 050,44	0,00
			- usługi obce	150 000	126 406,12	84,27		0,00	0,00
			- dni Lubuska	230 325	230 324,39	100,00			
			- koszty	3 910	3 909,80	100,00			

			Równać Szanse						
			- amortyzacja	297 233	297 233,26	100,00			
			- P-U						
			Wymiany						
			Młodzieży	29 431	29 430,62	100,00			
			- pozostałe	5 000	4 093,74	81,87		0,00	
2.			- koszty finansowe	1 500	1 444,16	96,28		0,00	
3.			- wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	98 558	98 558,00	100,00			
4.			- pozostałe koszty operacyjne	145 172	138 748,88	95,58		0,00	
5.			- odpisanie należności umorzonych		0,00				
III			Wynik	0	28 545,25				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		289,57				
B	921	92116	Biblioteka Publiczna						
I			Przychody	963 913	896 702,86	93,03	0,00		
1.			z tego:						
			- Dotacje	904 030	836 821,17	92,57	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	751 000	684 247,00	91,11			
			- celowa z budżetu Gminy	145 200	144 744,17	99,69			
			- celowa z Biblioteki Narodowej	7 830	7 830,00	0,00			
2.			- ze sprzedaży usług	53 700	53 699,40	100,00			
3.			- z darowizn	382	382,00	0,00			
4.			- pozostałe przychody operacyjne	5 801	5 800,29	99,99			
5.			- przychody finansowe						
II			Koszty	963 913	906 177,00	94,01		0,00	

1.			z tego: - koszty operacyjne	818 313	761 430,29	93,05		0,00
			w tym; - wynagrodzenia	560 099	560 093,55	100,00		
			- świadczenia na rzecz pracowników	19 337	19 336,72	100,00		
			- zużycie materiałów i energii	94 315	72 243,47	76,60		
			- usługi obce	106 220	71 488,22	67,30		
			- podatki i opłaty	1 386	1 312,75	94,72		
			- amortyzacja	36 956	36 955,58	100,00		
			- pozostałe	0	0,00	0,00		
2.			- koszty finansowe	200	2,54	1,27		
3.			- pozostałe koszty operacyjne	200	0,00	0,00		
4.			- koszty inwestycyjne	145 200	144 744,17	99,69		
III			Wynik	0,00	-9 474,14			
IV			Stan środków na rachunku bankowym		2 806,98			

**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 01.01.2017	Zmiana	Plan na 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 926 535,00	-1 859 035,00	67 500,00
	01008		Melioracje wodne	1 926 535,00	-1 859 035,00	67 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 269,00	-1 846 384,00	60 885,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 266,00	-12 651,00	6 615,00
600			Transport i łączność	3 687 456,00	-3 160 351,00	527 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 456,00	-3 160 351,00	527 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 266,00	-2 594 266,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 153,00	-70 732,00	327 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 037,00	-495 353,00	199 684,00
750			Administracja publiczna	0,00	38 832,00	38 832,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 832,00	38 832,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 629,00	29 629,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 203,00	9 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 539 267,00	-1 591 942,00	947 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 539 267,00	-1 591 942,00	947 325,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 632,00	-1 276 434,00	805 198,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 635,00	-315 508,00	142 127,00
801			Oświata i wychowanie	3 439 360,00	-3 177 041,00	262 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 439 360,00	-1 378 698,00	60 662,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-388,00	2 712,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 219,00	-218 219,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-4 890,00	1 410,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 449,00	17 449,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 741,00	30 815,00	38 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00	6 752,00	6 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 562,00	6 562,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	-1 805 915,00	194 085,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 589,00	39 589,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,00	1 073,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	908,00	908,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	148,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 843,00	38 843,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 906,00	22 906,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 661,00	3 661,00
		4277	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 120,00	24 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 250,00	31 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,00	1 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 114,00	-1 760 354,00	14 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 886,00	-214 626,00	10 260,00
	80110		Gimnazja	0,00	820,00	820,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,00	517,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213,00	213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 100,00	-383 100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	-320 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	-190 890,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 110,00	-129 110,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	63 100,00	-63 100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 664,00	-56 664,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 436,00	-6 436,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 001,00	3 001,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 001,00	3 001,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 909,00	1 909,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092,00	1 092,00
Razem:			13 975 718,00	-12 129 636,00	1 846 082,00

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Lubsko w 2017 r.

Solectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Mierków	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	7 000,00	7 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	3 233,00	1 998,99	61,83
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4 000,00	3 199,00	79,98
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	2 900,00	96,67
			Razem	17 233,00	15 097,99	87,61
Osiek	Zakup paliwa i części do kosy	900	90004	550,00	495,41	90,07
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	2 950,00	2 930,00	99,32
	Imprezy integracyjne	921	92195	441,00	440,00	99,77
	Krzewy i materiały budowlane na tereny zielone	900	90004	4 000,00	3 966,00	99,15
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	450,00	450,00	100,00
	Zakup witryn chłodniczych	921	92109	2 800,00	2 800,00	100,00
			Razem	11 191,00	11 081,41	99,02
Chełm Żarski/ Tarnów	Ogrodzenie oraz polbruk w Tarnowie	926	92605	3 800,00	0,00	0,00
	Podłączenie prądu na plac zabaw	926	92605	2 500,00	600,00	24,00
	Zakup nagłośnienia	921	92195	2 900,00	2 780,00	95,86
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 363,00	1 362,65	99,97
	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	100,00	0,00	0,00
			Razem	10 663,00	4 742,65	44,48
Dłużek	Serwis klimatyzacji	921	92109	1 000,00	922,50	92,25
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 500,00	9 339,54	98,31
	Zakup siłowni zewnętrznej	926	92605	2 700,00	2 700,00	100,00
	Zakup paliwa i sprzętu	900	90004	1 500,00	1 702,78	113,52
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 675,00	1 678,10	100,19
			Razem	16 375,00	16 342,92	99,80
Raszyn	Zakup naczyń i sztućców	921	92195	5 000,00	4 674,10	93,48
	Zakup audiofonu	921	92195	2 800,00	2 780,00	99,29
	Koszenie traw na terenie wiejskim	900	90004	200,00	185,14	92,57
	Zakup krzeseł	921	92195	2 300,00	1 950,00	84,78
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 500,00	2 440,27	97,61
			Razem	12 800,00	12 029,51	93,98

Tuchola Żarska	Remont świetlicy	921	92109	13 571,00	13 093,39	96,48
	Utrzymanie czystości wsi	900	90004	3 500,00	3 580,43	102,30
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	435,00	87,00
	Remont urządzeń na placu zabaw i zakup ławek	926	92605	1 000,00	1 024,50	102,45
	Turniej piłki siatkowej	921	92195	3 500,00	2 368,32	67,67
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 500,00	1 492,43	99,50
	Razem			23 571,00	21 994,07	93,31
Kałek	Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	2 800,00	2 761,83	98,64
	Zakup siłowni plenerowej	926	92605	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup drabiny	921	92195	600,00	519,90	86,65
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 283,00	1 228,52	95,75
	Razem			8 683,00	8 510,25	98,01
Mokra/ Małowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 800,00	4 073,91	107,21
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	4 500,00	4 407,88	97,95
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 324,00	1 929,42	83,02
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	600,00	597,61	99,60
	Razem			11 224,00	11 008,82	98,08
Białków/ Nowiniec	Zakup paliwa części do kosiarek	900	90004	1 000,00	504,51	50,45
	Bieżące naprawy świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	994,05	99,41
	Imprezy integracyjne	921	92195	0,00	0,00	0,00
	Klimatyzatory do świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	9 997,00	99,97
	Zakup sprzętu na plac przy świetlicy	926	92605	5 725,00	4 450,00	77,73
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	365,00	91,25
	Razem			18 125,00	16 310,56	89,99
Tymienice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 905,00	9 851,00	99,45
				9 905,00	9 851,00	99,45
Ziębikowo	Zakup paliwa	900	90004	300,00	289,54	96,51
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 338,00	1 332,99	99,63
	Doprowadzenie prądu na plac zabaw	926	92605	3 500,00	2 000,00	57,14
	Polbruk i oświetlenie na plac zabaw	926	92605	4 800,00	1 913,86	39,87
	Razem			9 938,00	5 536,39	55,71
Dąbrowa	Altanka wraz z wyposażeniem	921	92195	0,00	0,00	0,00
	Naprawa ogrodzenia	921	92109	2 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 400,00	5 177,60	95,88
	Zakup paliwa	900	90004	250,00	245,71	98,28

	Imprezy integracyjne	921	92195	1 365,00	0,00	0,00
	Ławki na plac zabaw	926	92605	3 300,00	3 250,00	98,48
			Razem	12 315,00	8 673,31	70,43
Górzyn	Doposażenie placu zabaw	926	92605	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie kuchni	921	92109	13 000,00	12 919,75	99,38
	Imprezy integracyjne	921	92195	15 514,00	14 340,14	92,43
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	1 000,00	994,50	99,45
	Wyłożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem	33 014,00	31 754,39	96,18
Lutol/ Janowice	Doposażenie placu zabaw	926	92605	8 245,00	7 881,08	95,59
	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 100,00	4 082,31	99,57
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 700,00	3 636,94	98,30
			Razem	16 045,00	15 600,33	97,23
Chocimek	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	3 500,00	100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	800,00	747,00	93,38
	Docieplenie dachu	921	92109	3 148,00	3 279,76	104,19
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	400,00	388,09	97,02
			Razem	8 848,00	7 914,85	89,45
Stara Woda	Doposażenie placu zabaw	926	92605	4 500,00	4 500,00	100,00
	Remont świetlicy OSP	754	75412	1 000,00	953,36	95,34
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	400,00	359,11	89,78
	Melioracja	010	01008	2 000,00	0,00	0,00
	Organizacja dożynek	010	01095	3 000,00	2 844,71	94,82
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 712,00	1 711,49	99,97
			Razem	12 612,00	10 368,67	82,21
Grabków	Ogrodzenie i malowanie świetlicy	921	92109	9 500,00	5 000,00	52,63
	Zakup wyposażenia	921	92109	1 500,00	1 449,00	96,60
	Utrzymanie zieleni	900	90004	0,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	3 163,00	1 499,36	47,40
			Razem	14 163,00	7 948,36	56,12
Chocicz	Zakup kosiarki	900	90004	4 000,00	3 999,59	99,99
	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	14 355,00	10 804,41	75,27
			Razem	18 355,00	14 804,00	80,65
Razem Fundusz Sołecki				265 060,00	229 569,48	86,61

**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 GMINY LUBSKO**według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.****Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności****Wartość środków trwałych Gminy Lubsko według wartości początkowej na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 226.360.360,37 zł.**1.1. Grunty – wartość ogółem 19.207.932,45 zł

(w tym oddane w trwałe zarząd dla jednostek gminnych o wartości ogółem 1.045.436,80 zł).

Powierzchnia gruntów gminnych (ogółem) – 930,21 ha (w tym oddanych w użytkowanie wieczyste 55,13 ha).

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem 37.438.890,56 zł w tym:

Budynki użyteczności publicznej o łącznej wartości 3.662.873,13 zł w tym:

Ratusz – 858.580,14 zł;

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. – 518.095,48 zł;

Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;

Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278.329,80 zł;

Budynek dworca autobusowego z ogrzewalnią – 627.362,20 zł;

Remizy OSP o łącznej wartości 247.784,35 zł w tym:

Chocicz – 125.982,07 zł;

Stara Woda – 84.609,91 zł;

Górzyn – 37.192,37 zł;

Świelice o łącznej wartości 2.980.547,56 zł w tym:

Chocicz – 45.203,18 zł;

Chocimek - 10.616,83 zł;

Górzyn – 147.889,53 zł;

Grabków – 546.843,31 zł;

Mokra – 20.283,58 zł;

Osiek – 298.395,33 zł;

Tuchola Żarska – 106.498,73 zł;

Dąbrowa – 8.084,05 zł;

Białków – 78.107,79 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;

Mierków – 410.252,50 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;

Lutol – 267.835,86 zł;

Dłużek – 1.036.522,61 zł;

Budynki i lokale mieszkalne o łącznej wartości 26.182.004,66 zł;

Budynki i lokale niemieszkalne o łącznej wartości 902.742,96 zł;

Budynki gospodarcze + garaże o łącznej wartości 1.016.728,28 zł;

Pozostałe budynki o łącznej wartości 1.491.574,53 zł w tym:

Budynek przy ul. Budowlanych 1 – 319.696,90 zł
Budynek przy al. Wojska Polskiego- 866.723,87 zł;
Budynek przy al. Niepodległości 8 - 281.600 zł;
Budynek szkoły w Mierkowie + dwa budynki gospodarcze – 23.553,76 zł;
Targowisko Miejskie wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 954.635,09 zł.

1.3. Nieruchomości będące własnością gminy Lubsko oddane w trwały zarząd wartość ogółem: 41.955.389,21 zł w tym:

budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 1.784.448,01 zł;
budynki Szkoły Podstawowej w Górzynie wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 4.202.960,31 zł;
budynki Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 4.025.120,07 zł;
budynek Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 2.104.253,96 zł;
budynek Przedszkola nr 1 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 1.040.055,84 zł;
budynek Przedszkola nr 2 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 1.398.796,18 zł;
budynek Przedszkola nr 3 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 776.679,65 zł;
budynek Przedszkola nr 5 wraz z infrastrukturą o łącznej wartości 504.242,50 zł;
budynek Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym o łącznej wartości 734.348,72 zł;
budynki i budowle Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku o łącznej wartości 24.774.783,97 zł;
budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wartości 609.700,00 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 123.778.444,70 zł

oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa (w tym budynek przy ul. Tkackiej w Lubsku) – 80.922.005,57 zł;
fontanna przy LDK – 320.636,92 zł;
zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
linie energetyczne - 81.082,24 zł;
oświetlenie – 1.551.043,22 zł;
ogrodzenia – 112.450,89 zł;
drogi, parkingi, chodniki, place, mosty– 31.649.499,45 zł;
regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 257.204,41 zł;
przystanki – 196.832,81 zł;
place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, korty – 276.569,87 zł;
lądowisko - 9.999,00 zł;
cmentarze + chodniki na cmentarzu – 1.612.613,72 zł;
ścieżka rowerowa – 2.126.487,93 zł.

1.5. Środki transportu wartość ogółem 1.721.611,36 zł

1.6. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe wartość ogółem 253.957,30 zł

maszt radiostacji - 524,00 zł;
kotły – 96.405,27 zł;
Kosiarki, kosy spalinowe, pilarki – 94.638,02 zł;

Patelnie elektryczne – 28.565,81 zł;

sprzęt OSP (rozpieracz, pompa hydrauliczna, nożyce hydrauliczne) – 33.864,20 zł.

1.7. Maszyny i urządzenia techniczne wartość ogółem 793.159,39 zł

zestawy komputerowe(komputery, notebooki, oprogramowanie, drukarki, skanery) – 476.917,20 zł;

centrale telefoniczne, telefony i serwery – 116.983,83 zł;

alarmowe systemy włamania i systemy monitoringu – 47.441,89 zł;

projektory multimedialne, aparat fotograficzny – 14.597,64 zł;

radiotelefony i radiostacje – 6.630,70 zł;

kserokopiarki – 74.289,24 zł;

niszczarki - 5.160,60 zł;

laminarka - 3.058,30 zł;

klimatyzatory – 48.079,99 zł.

1.8. Wartości niematerialne i prawne wartość ogółem 1.210.975,40 zł

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

ograniczone prawa rzeczowe – 1.097.456,35 zł (łączna kwota ustanowionych na rzecz Gminy Lubsko wpisów hipotecznych w 136 księgach wieczystych związana z zabezpieczeniem należności z tytułu niespłaconej reszty ceny -sprzedaż lokali komunalnych na raty dla najemców);

użytkowanie wieczyste – 79.200,00 złotych (łączna wartość czterech działek będących własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Lubsko. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi łącznie 1.472,00 zł);

wierzytelności - -----

udział w spółkach 10.089.387,92 zł, w tym:

PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 3.828.000,00 zł;

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – 1.788.387,92 zł;

Lubskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – 4.473.000,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. dokonano:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13.477 m² – łączna wartość 157.784,00 zł;

zakupu nieruchomości zabudowanej dworcem autobusowym – wartość 627.362,20 zł;

sprzedaży nieruchomości gruntowych – 13 działek o łącznej pow. 13.448 m²;

przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – o łącznej powierzchni 20.332 m² (11 decyzji);

sprzedaży nieruchomości zabudowanych – 3 budynki mieszkalne;

sprzedaży lokali mieszkalnych – 31 lokali;

zakupu samochodu dla OSP Stara Woda – wartość 954.703,86 zł;

modernizacji i doposażenia placów zabaw – łączna wartości ok. 111.000,00 zł;

inwestycji dotyczących dróg, chodników, parkingów i oświetlenia – łączna wartości 2.058.514,08 zł;

zakupu narzędzi i przyrządów (głównie kosiarek) – łączna wartość 38.389,00 zł;

zakupu maszyn i urządzeń (głównie komputerów, kserokopiarek, klimatyzatorów) – łączna wartość ok. 50.000,00 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ogółem 3.151.882,57 zł

w tym:

z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 144.032,02 zł;

z tytułu opłat za trwałe zarząd – 9.103,07 zł;

z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.360.466,59 zł;

z tytułu czynszów za dzierżawę i najem – 161.635,49 zł;

z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 418.895,14 zł;

z tytułu zwrotu kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 27.153,85 zł;

z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 1.057.750,26 zł.

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

uchwała Rady Miejskiej w Lubsku nr XXVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

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.

uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.