

**UCHWAŁA NR IX/46/2015  
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 15 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Rada Gminy rozpatrzyła i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Leśniewski**

Załącznik do Uchwały Nr IX/46/2015

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 15 czerwca 2015 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2014 rok

### SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2014 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Wójt Gminy przekłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet na 2014 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy dnia 19 grudnia 2013r. (Uchwała nr XXXII/221/2013 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2014) po stronie dochodów na kwotę **20 351 474,00 zł.** i wydatków na kwotę **19 379 881,00zł** Określono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **971 593,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2014 roku po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- **Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 14.01.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 16 100,00zł., wydatki zwiększa o 16 100,00zł.,**
- **Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 14.02.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejsza o 13 659,00zł. , wydatki zmniejsza o 13 659,00zł.,**
- **Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejsza o 35 908,00 zł., wydatki zwiększa o 133 892.00zł.,**
- **Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 17.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 245 218,00zł., wydatki zwiększa o 245 218.00 zł.,**
- **Uchwała nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zwiększa wydatki o 95 000,00zł.,**
- **Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 34 600,00zł., wydatki zwiększa o 34 600,00zł.,**
- **Zarządzenie nr 24A/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 08.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 61 312,00 zł. , wydatki zwiększa o 61 312,00 zł.,**
- **Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 17.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 257 005,71 zł., wydatki zwiększa o 257 005,71 zł.,**
- **Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 24.04.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 8 575,00 zł., wydatki zwiększa o 8 575,00 zł.,**
- **Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 20.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 8 260,00 zł., wydatki zwiększa o 8 260,00 zł.**
- **Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 19 736,00 zł., wydatki zwiększa o 2.207.940,00 zł.,**
- **Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 09.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 13 519,00 zł., wydatki zwiększa o 13 519,00 zł.,**
- **Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 7 402,58 zł., wydatki zwiększa o 7 402,58 zł.,**
- **Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 90 243,00 zł., wydatki zwiększa o 355 042,00 zł.,**

- Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 25.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 235 987,00 zł., wydatki zwiększa o 235 987,00 zł.,
- Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 28.07.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejsza o 1538,00 zł., wydatki zmniejsza o 1538,00 zł.,
- Uchwała nr XXXIX/268/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 305 931,47 zł., wydatki zwiększa o 645 974,29 zł.,
- Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 24.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 79 453,02 zł., wydatki zwiększa o 79 453,02 zł.,
- Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 30.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 56 180,00 zł., wydatki zwiększa o 56 180,00 zł.,
- Uchwała nr XL/277/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 320 231,00 zł., wydatki zwiększa o 320 231,00 zł.,
- Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 27.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 313 844,42 zł., wydatki zwiększa o 313 844,42 zł.,
- Uchwała nr XLI/293/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 07.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 110 854,73 zł., wydatki zwiększa o 3 141 211,30 zł.,
- Zarządzenie nr 93/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 21.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zmniejsza o 10 908,00 zł., wydatki zmniejsza o 10 908 ,00 zł.,
- Zarządzenie nr 94/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 28.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 14 228,00 zł., wydatki zwiększa o 14 228 ,00 zł.,
- Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 17.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, dochody zwiększa o 99 070,99 zł., wydatki zmniejsza o 182 250,00 zł.,
- Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 19.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubiszyn  
2014 r. – po zmianach.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	
	<b>Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	
	<b>Kredyt i pożyczki</b>	
	<b>Planowane dochody na 2014 rok</b>	
1.		
		4 594 992,40
2.		19 320,00
		2 000 000,00
3.		22 587 212,92
4.		
	Razem przychody i dochody budżetu	<b>29 201 525,32</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
	<b>Splata kredytów i pożyczek:</b>	
	<b>Planowane wydatki na 2014 rok</b>	
1.		1 779 024,00
2.		
		27 422 501,32

	Razem rozchody i wydatki budżetu	<b>29 201 525,32</b>

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2014

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>486 609,13</b>	<b>485 733,94</b>	<b>99,82</b>
Pozostała działalność		01095		486 609,13	485 733,94	99,82
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 (obwody łowieckie)			0750	10 000,00	8 694,81	86,95
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			0770	91 688,00	92 118,00	100,47
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	384 921,13	384 921,13	100,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>138 593,75</b>	<b>139 304,91</b>	<b>100,51</b>
Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>		700,00	1 411,16	201,59
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	1 411,16	201,59
Drogi wewnętrzne		<b>60017</b>		137 893,75	137 893,75	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	137 893,75	137 893,75	100,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>198 140,00</b>	<b>208 731,51</b>	<b>105,34</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		198 140,00	208 731,51	105,34
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)			0470	20 000,00	21 162,00	105,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			0750	91 000,00	97 767,21	107,44

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10 500,00	11 426,54	108,82
Wpływy z usług			0830	2 140,00	2 889,10	135,00
Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000,00	70 036,14	100,05
Pozostałe odsetki			0920	4 500,00	5 450,52	121,12
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>41 626,00</b>	<b>45 359,26</b>	<b>108,97</b>
Cmentarze		71035		41 626,00	45 359,26	108,97
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)			0690	40 000,00	43 733,24	109,33
Wpływy z usług			0830	1 626,00	1 626,02	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>75 242,75</b>	<b>78 054,31</b>	<b>103,74</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		72 482,75	72 312,40	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	72 475,00	72 300,00	99,76
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	7,75	12,40	160,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		2 760,00	5 741,91	208,04
Wpływy z różnych opłat			0690	2 760,00	4 728,90	171,34
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 013,01	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>74 168,00</b>	<b>73 183,08</b>	<b>98,67</b>

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 153,00	1 153,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list osób uprawnionych do głosowania)- <b>zadanie zlecone</b>			2010	1 153,00	1 153,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<b>75109</b>		56 180,00	55 394,00	98,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów – zadanie zlecone			2010	56 180,00	55 394,00	98,60
Wybory do Parlamentu Europejskiego		<b>75113</b>		16 835,00	16 636,08	98,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego			2010	16 835,00	16 636,08	98,82
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>8 182 806,55</b>	<b>9 045 972,68</b>	<b>110,55</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 700,00	8 329,40	146,13
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,			0350	5 700,00	8 329,40	146,13



opłacany w formie karty podatkowej						
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>2 961 908,00</b>	<b>3 342 008,74</b>	<b>112,83</b>
Podatek od nieruchomości			0310	2 625 236,00	3 035 231,58	115,62
Podatek rolny			0320	150 000,00	133 628,96	89,09
Podatek leśny			0330	170 000,00	172 282,20	101,34
Podatek od środków transportowych			0340	6 000,00	5 243,00	87,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	172,00	1 272,00	739,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	- 6 336,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	500,00	687,00	137,40
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>1 334 117,00</b>	<b>1 707 810,00</b>	<b>128,01</b>
Podatek od nieruchomości			0310	755 000,00	960 426,54	127,21
Podatek rolny			0320	355 000,00	440 222,27	124,00
Podatek leśny			0330	490,00	874,00	178,37
Podatek od środków transportowych			0340	90 000,00	120 828,45	134,25
Podatek od spadków i darowizn			0360	10 000,00	16 536,56	165,37
Opłata od posiadania psów			0370	450,00	450,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 000,00	846,00	84,60
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				177,00	323,00	
			0490			182,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100 000,00	140 839,00	140,84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	22 000,00	26 464,18	120,29
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>580 018,00</b>	<b>587 088,74</b>	<b>101,22</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	15 691,00	104,61
Wpływ z opłaty z opłaty eksploatacyjnej			0460	460 000,00	460 479,72	100,10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	75 000,00	85 041,38	113,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez						

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym. m.in. za zajęcie pasa drogowego)						
			0490	30 000,00	25 858,08	86,19
Pozostałe odsetki			0920	18,00	18,56	103,11
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>			<b>3 301 063,55</b>	<b>3 400 735,80</b>	<b>103,02</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 145 050,00	3 179 954,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	156 013,55	220 781,80	141,51
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 075 422,18</b>	<b>7 098 596,25</b>	<b>100,33</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 580 305,00	5 580 305,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 580 305,00	5 580 305,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 904,00	1 377 904,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 904,00	1 377 904,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		117 213,18	140 387,25	119,77
Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	55,00	55,00	100,00
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	85 446,00	107 795,44	126,16
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 622,00	3 446,63	131,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot funduszu sołeckiego 2013			2030	27 052,56	27 052,56	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- fundusz sołecki 2013 rozliczenie			6330	2 037,62	2 037,62	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>690 710,13</b>	<b>884 108,55</b>	<b>128,00</b>
Szkoły podstawowe		80101		17 280,47	51 929,95	300,51
Szkoła podstawowa w Lubiszynie						
Wpływy z różnych opłat			0690	9,00	9,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	9 900,00	14 979,62	151,31

skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W tym: <i>Zespół Szkół w Baczynie</i> <i>Urząd Gminy</i>				100,00 9 800,00	100,00 14 789,62	100,00 151,83
Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z lat ubiegłych ZSZ w Baczynie			<b>0970</b>	<b>522,16</b>	<b>522,16</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 849,31	6 674,17	97,44
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (podjazd dla niepełnosprawnych przy ZS w Baczynie)			6260	0,00	29 745,00	0,00
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		<b>153 412,00</b>	<b>156 000,40</b>	<b>101,69</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	153 412,00	153 412,00	100,00
Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków			2900	0,00	2 588,40	

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						0,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>121 574,94</b>	<b>148 337,05</b>	<b>122,01</b>
<i>Przedszkole Gminne w Lubiszynie</i>						
Wpływy z różnych opłat			0690	25 000,00	43 011,00	172,04
Pozostałe odsetki			0920	1,00	1,71	171,00
Wpływy z różnych dochodów-rozlicznie projektu Euroregionu			0970	2 243,00	2 243,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin			2030	91 806,00	91 806,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł			2707	878,94	878,94	100,00
Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	1 646,00	10 396,40	631,62
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>		<b>350 001,65</b>	<b>439 604,01</b>	<b>125,60</b>
Wpływy z usług w tym: <i>Szkoła Podstawowa w Lubiszynie</i> <i>Zespół Szkół w Baczynie</i> <i>Zespół Szkół w Ściechowie</i>			0830	350 000,00 5 000,00 70 000,00 70 000,00 35 000,00	439 600,00 23 034,70 73 318,00 78 676,30 34 406,00	125,60 460,69 104,74 112,39 98,30

Szkoła Podstawowa w Stawie Przedszkole Gminne w Lubiszynie				170 000,00	230 165,00	135,39
Pozostałe odsetki			0920	1,65	4,01	243,03
Pozostała działalność		80195		<b>48 441,07</b>	<b>88 237,14</b>	<b>182,15</b>
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			2009	1 441,07	8 976,02	622,87
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	47 000,00	79 261,12	168,64
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 598 588,44</b>	<b>3 528 394,00</b>	<b>98,05</b>
Wspieranie rodziny		<b>85206</b>		<b>13 519,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków celowych)			2030	13 519,00	13 519,0	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85212</b>		<b>2 534 095,86</b>	<b>2 467 018,71</b>	<b>97,35</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	34,80	0,00
Pozostałe odsetki			0920	281,88	386,76	137,21
Wpływy z różnych dochodów			0970	920,98	1 214,28	131,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 518 893,00	2 451 168,37	97,31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)			2360	14 000,00	14 214,50	101,53
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące		<b>85213</b>		<b>48 649,00</b>	<b>47 884,08</b>	<b>98,43</b>

w zajęciach w centrum integracji społecznej						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18 031,00	17 419,29	96,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	30 618,00	30 464,79	99,50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<b>85214</b>		<b>78 121,00</b>	<b>78 121,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	78 121,00	78 121,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe		<b>85215</b>		<b>1 371,00</b>	<b>1370,09</b>	<b>99,93</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 371,00	1 370,09	99,93
Zasiłki stałe		<b>85216</b>		<b>365 030,00</b>	<b>363 511,45</b>	<b>99,58</b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 058,00	1 058,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	363 972,00	362 453,45	99,58
Ośrodki pomocy społecznej		<b>85219</b>		<b>83 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 700,00	83 700,00	100,00
Pozostała działalność		<b>85295</b>		<b>474 102,58</b>	<b>473 269,67</b>	<b>99,82</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			2010	61 602,58	60 769,67	98,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	412 500,00	412 500,00	100,00

gmin (związków gmin)						
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>86 581,02</b>	<b>84 526,62</b>	<b>97,63</b>
Pozostała działalność		85395		86 581,02	84 526,62	97,63
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 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „pn.:Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn			2007	82 981,02	81 234,78	97,90
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 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.:Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn”			2009	3 600,00	3 291,84	91,44
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>118 938,00</b>	<b>118 084,64</b>	<b>99,28</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		118 938,00	118 084,64	99,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia socjalne.			2030	105 947,00	105 117,91	99,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych( wyprawka szkolna)			2040	12 991,00	12 966,73	99,81
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 352 419,58</b>	<b>1 350 697,56</b>	<b>99,87</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 293 533,34	1 294 238,34	100,05
Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	12 220,00	12 925,00	105,77
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy			6260	20 486,70	20 486,70	100,00

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(program azbestu)						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (zwrot z PROW- dot. Kanalizacji miejscowości Tarnów/			6288	1 260 826,64	1 260 826,64	100,00
Gospodarka odpadami		90002		33 886,24	33886,24	100,00
Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2460	33 886,24	33 886,24	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		25 000,00	22 572,98	90,29
Wpływy z różnych opłat			0690	25 000,00	22 572,98	90,29
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>417 367,39</b>	<b>439 148,17</b>	<b>105,22</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		365 661,48	370 518,86	101,33
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 (opłata za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich)			0750	8 700,00	11 890,29	136,67
Wpływy z usług			0830	1 719,00	2 851,64	165,89
Pozostałe odsetki (oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych)			0920	0,00	5,96	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	528,51	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora			6288	355 242,45	355 242,45	100,00.



finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych						
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,01	0,01	100,00
Pozostała działalność		92195		51 705,93	68 629,31	132,73
Wpływy z usług			0830	10 000,00	10 569,10	105,69
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			2009	2 705,93	7 888,48	291,53
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane i innych źródeł			2707	39 000,00	50 171,73	128,65
<b>Kultura fizyczna</b>	926			50 000,00	50 000,00	100,00
Obiekty sportowe		92601		50 000,00	50 000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych /zwrot z PROW dot. Szatni na boiskach w Baczynie i w Lubnie/			6288	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Ogółem dochody na 31.12.2014r. z tego:</b>				<b>22 587 212,92</b>	<b>23 629 895,48</b>	<b>104,62</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>20 588 537,75</b>	<b>21 600 082,63</b>	<b>104,91</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>1 998 675,17</b>	<b>2 029 812,85</b>	<b>101,56</b>

W dochodach ogółem-wykonanie mieszczą się m.in. kwoty :

- dotacje na zadania zlecone 3 067 805,80 tj.12,98%
- subwencje 6 958 209,00zł tj. 29,45%
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem
- środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy -2 011 546,67 tj.8,51%
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3 179 954,00zł tj. 13,46%.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
ZA 2014 r.**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>384 921,13</b>	<b>384 921,13</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095		384 921,13	384 921,13	100,00
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	384 921,13	384 921,13	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>72 475,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>99,76</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		72 475,00	72 300,00	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	72 475,00	72 300,00	99,76
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>74 168,00</b>	<b>73 183,08</b>	<b>98,67</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 153,00	1 153,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 153,00	1 153,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów		75109		56 180,00	55 394,00	98,60

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Środki z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów – zadanie zlecone			2010	56 180,00	55 394,00	98,60
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		16 835,00	16 636,08	98,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16 835,00	16 636,08	98,82
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>6 849,31</b>	<b>6 674,17</b>	<b>97,44</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>80101</b>		6 849,31	6 674,17	97,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			<b>2010</b>	6 849,31	6 674,17	97,44
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 599 897,58</b>	<b>2 530 727,42</b>	<b>97 34</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 518 893,00	2 451 168,37	97,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 518 893,00	2 451 168,37	97,31
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		85213		18 031,00	17 419,29	96,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			2010	18 031,00	17 419,29	96,61

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 371,00	1 370,09	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 371,00	1 370,09	99,93
Pozostała działalność		85295		61 602,58	60 769,67	98,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środki z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			2010	61 602,58	60 769,67	98,65
<b>Razem:</b>				<b>3 138 311,02</b>	<b>3 067 805,80</b>	<b>97 75</b>

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
ZA 2014 r.**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>384 921,13</b>	<b>384 921,13</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095		384 921,13	384 921,13	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone (zwrot akcyzy)			4010	5 265,99	5 265,99	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	900,48	900,48	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	129,01	129,01	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1100,00	1100,00	100,00
Zakup pozostałych usług			4300	152,00	152,00	100,00
Różne opłaty i składki –zadanie zlecone			4430	377 373,65	377 373,65	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>72 475,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>99,76</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		72 475,00	72 300,00	99,76
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	64 000,00	64 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie			4040	4 000,00	4 000,00	100,00
Składka na ubezpieczenie społeczne			4110	4 300,00	4 300,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej			4700	175,00	0,00	0,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>74 168,00</b>	<b>73 183,08</b>	<b>98,67</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 153,00	1 153,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4110	164,91	164,91	100,00
Składki na Fundusz Pracy (zadanie zlecone )aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4120	23,64	23,64	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe(zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4170	964,45	964,45	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów		75109		56 180,00	55 394,00	98,60

,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 155,00	36 555,00	98,39
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	1 033,99	1 033,99	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	148,15	148,15	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe pracowników			4170	8 212,56	8 026,56	97,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 529,60	4 529,60	100,00
Zakup pozostałych usług			4300	4 664,40	4 664,40	100,00
Podróże krajowe służbowe			4410	436,30	436,30	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		16 835,00	16 636,08	98,82
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 260,00	8 260,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	590,74	590,74	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	62,67	62,67	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe pracowników			4170	4 351,59	4 214,59	96,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 170,00	3 108,08	98,05
Zakup pozostałych usług			4300	400,00	400,00	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>6 849,31</b>	<b>6 674,17</b>	<b>97,44</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>80101</b>		<b>6 849,31</b>	<b>6 674,17</b>	<b>97,44</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-zadanie zlecone(zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III			2540	1 386,00	1 212,72	87,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67,81	66,08	97,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 395,50	5 395,37	99,99
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 599 897,58</b>	<b>2 530 727,42</b>	<b>95,34</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 518 893,00	2 451 168,37	97,31
Świadczenia społeczne			3110	2 333 281,46	2 267 206,60	97,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 268,00	59 268,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110 000,00	109 967,63	99,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 225,00	1 225,00	100,00
Zakup materiałów i usług			4210	1,698,00	752,63	44,32
Zakup pozostałych usług			4300	3 385,00	3 385,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	327,97	65,59
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe Krajowe			4410	260,00	260,00	100,00

Pozostałe odsetki		4580	8 775,54	8 775,54	100,00
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	85213		18 031,00	17 419,29	96,61
Składki na zdrowotne		4130	18 031,00	17 419,29	96,61
Dodatki mieszkaniowe	85215		1 371,00	1 370,09	99,93
Świadczenie społeczne –dodatek energetyczny		3110	1 343,58	1 342,67	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27,42	27,42	100,00
Pozostała działalność	85295		61 602,58	60 769,67	98,65
Świadczenia społeczne		3110	60 600,00	60 600,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4110	683,20	169,67	24,83
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone		4110	119,29	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	16,74	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	183,35	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 138 311,02</b>	<b>3 067 805,80</b>	<b>97,75</b>

**Na dzień 31.12.2014r. na podstawie ewidencji księgowej wykazano zaległości**

**wymagalne: 3 336 057,77 zł :**

**W dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470. § 0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

zaległość wymagalna **27 117,00 zł.**

§ 0750. § 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

zaległość wymagalna **125 932,11 zł**

§ 0760. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaległość

wymagalna **46,93 zł**

§ 0870. § 0870 Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaległość

wymagalna **4 090,74zł**

**W dziale : 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**

**jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

**związane z ich poborem**

**Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350. § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,



opłacanych w formie karty podatkowej zaległość wymagalna 12 934,20 zł.

**Rozdział : 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują zaległości :**

§ 0310. Podatek od nieruchomości zaległości wymagalne 1 342 320,28 zł

§ 0320. Podatek rolny zaległości wymagalne 4 179,48 zł

§ 0330. Podatek leśny zaległości wymagalne 96 ,80zł

§ 0340. Podatek od środków transportowych zaległości wymagalne 3 903,11zł

**Rozdział : 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych występują zaległości:**

§ 0310. Podatek od nieruchomości zaległości wymagalne 670 844,24 zł

§ 0320. Podatek rolny zaległości wymagalne 127 662,15 zł

§ 0330. Podatek leśny zaległości wymagalne 274,80 zł

§ 0340. Podatek od środków transportowych zaległości wymagalne 112 928,08 zł

§ 0500. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości wymagalne 2,00 zł

**Rozdział : 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaległość wymagalna 32 037,52 zł

**Rozdział : 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0970. Wpływy z różnych rozliczeń zaległość wymagalna 11 479,00 zł

**Rozdział : 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 0970. Wpływy z różnych rozliczeń zobowiązania zaległość wymagalna 5 672,80zł

§ 2360. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny zaległość wymagalna 853 624,78 zł

**Rozdział : 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**

§ 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 zaległość wymagalna 747,96 zł

§ 0830. Wpływy z usług zaległość wymagalna 163,79zł

**WYŚLANE UPOMNIENIA**

- Podatek od środków transportowych –osoby fizyczne(32 sztuk)- NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 73 859,15 zł
- Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne(1160 sztuk)- NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 499 001,91 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny – osoby prawne( 15 sztuk) -NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 1 067 906,55 zł

## WYSLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY

- Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne (26 sztuk) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 11 206,62 zł
- Czynsz - osoby fizyczne (68 sztuk) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 34 655,89 zł
- Za sprzedaż nieruchomości (3 sztuki) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 7 551,76 zł
- Opłata za Przekształcenie Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności (2 sztuki) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA – 5 823,98 zł

## WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE

- Podatek rolny – osoby fizyczne (132 sztuki) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 22 377,50 zł.
  - Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (224 sztuki) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 116 833,10 zł.
  - Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (20 sztuk) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 28 733,30 zł.
  - opłata adiacencka (2 sztuki) NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 32 032,60 zł
- Skierowano sprawy do Sądu - czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych na kwotę 14 237,64 zł.

**Na dzień 31.12.2014 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:**

### Umorzenia

Osoby fizyczne : 3 739,50 zł

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 2 209,50 zł
2. Podatek rolny osoby fizyczne – 63,00 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1467,00 zł

### Rozłożenia na raty

Osoby prawne: 60 534,40 zł

1. Podatek od nieruchomości 50 689,40zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 845,00 zł

Osoby fizyczne : 17 617,60 zł

1. Podatek od nieruchomości 17 529,60 zł
2. Podatek rolny 48,00zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40,00 zł

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków na 31.12.2014 roku wynoszą:**

- podatek od nieruchomości osoby prawne 491 854,79 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 415 371,90 zł
- podatek rolny osoby prawne 35 390,16 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 120 157,95 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 7 359,76 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 88 174,04 zł

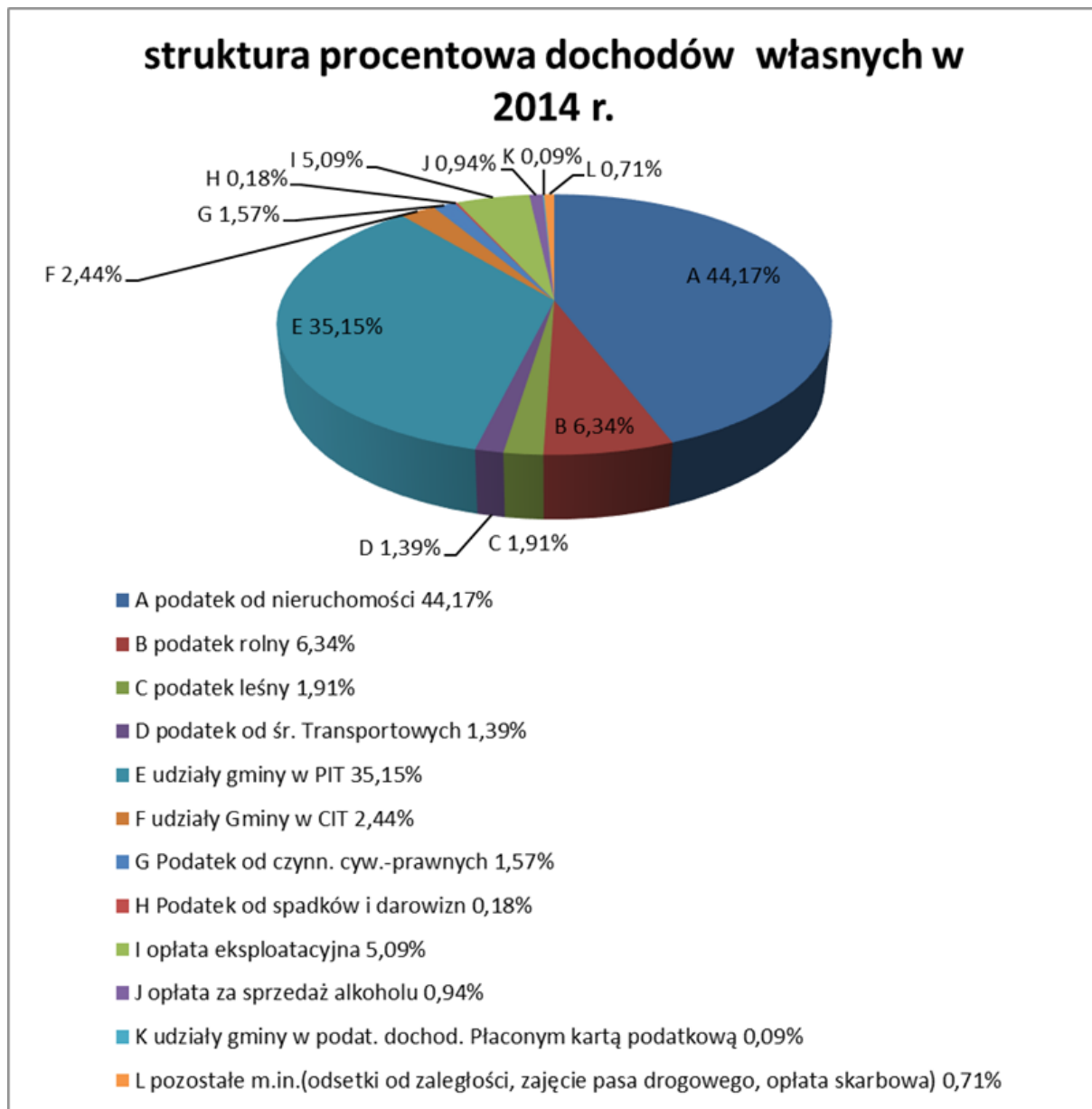
Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych na 31.12.2014 r. wynoszą: **1 158 308,60 zł.**

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2014 roku wynoszą: 48 587,60zł.**

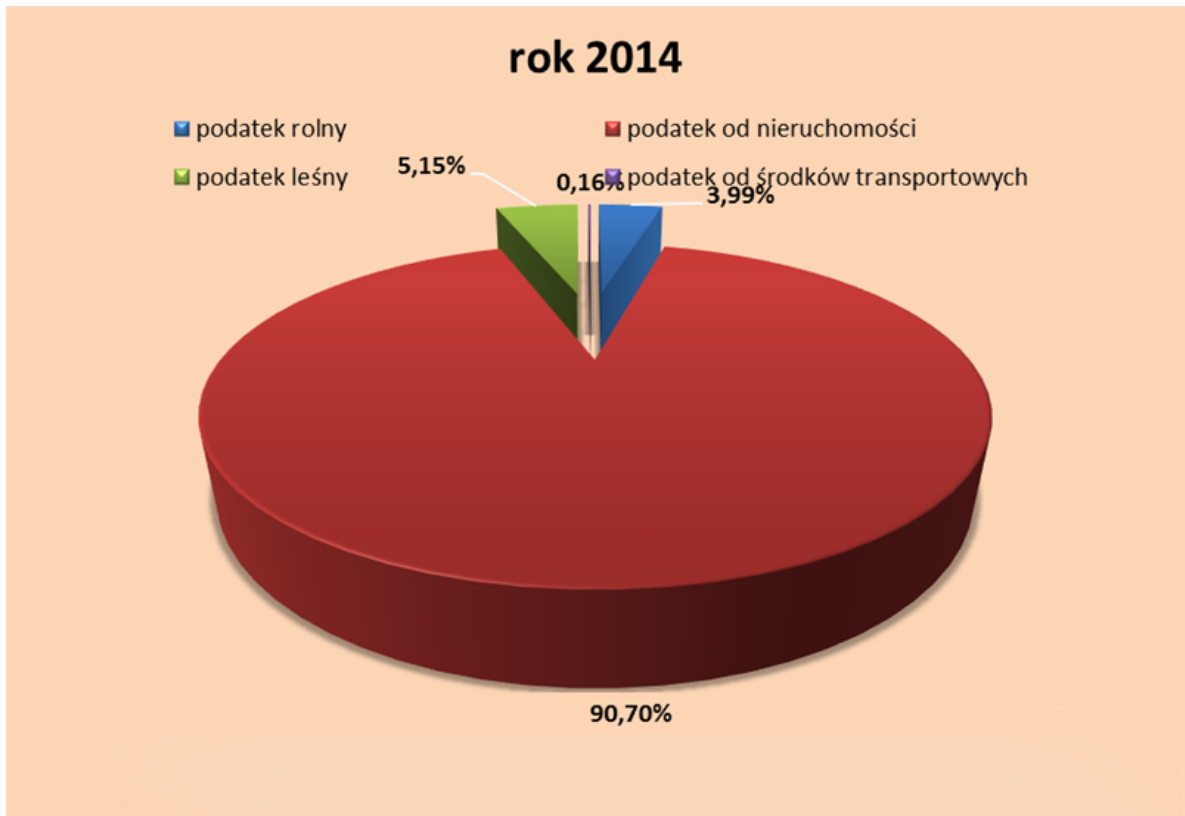
Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn ( wcześniej była to uchwała Nr L/421/2010 z dnia 5 listopada 2010r.)

Na powyższą kwotę składają się zwolnienia gruntów zajętych na cmentarze, budynków i gruntów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

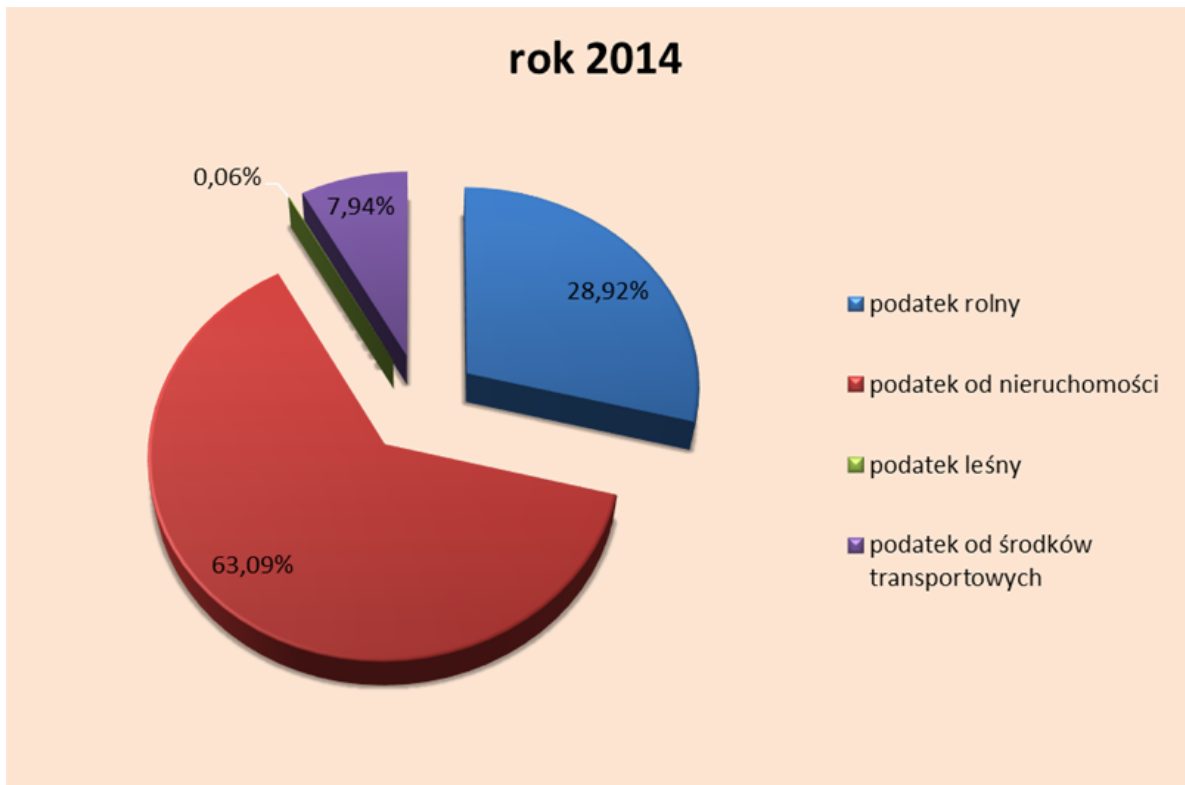
**Graficzne przedstawienie dochodów Gminy Lubiszyn za 2014 rok**



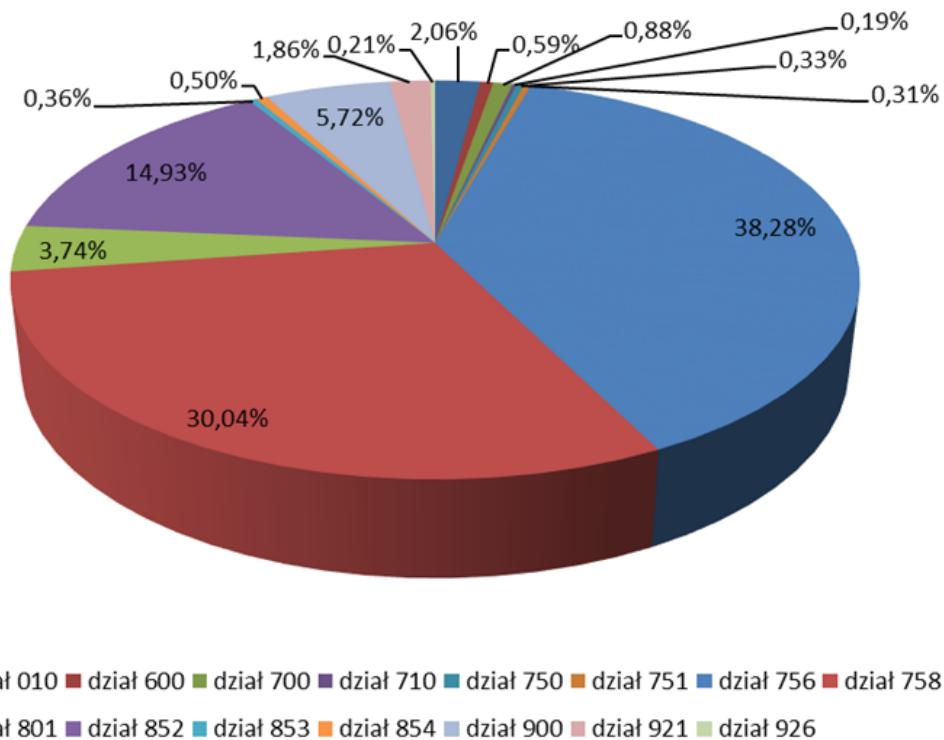
**Struktura wpływów podatków od osób prawnych za rok 2014**



**struktura wpływów z podatków od osób fizycznych za rok 2014**

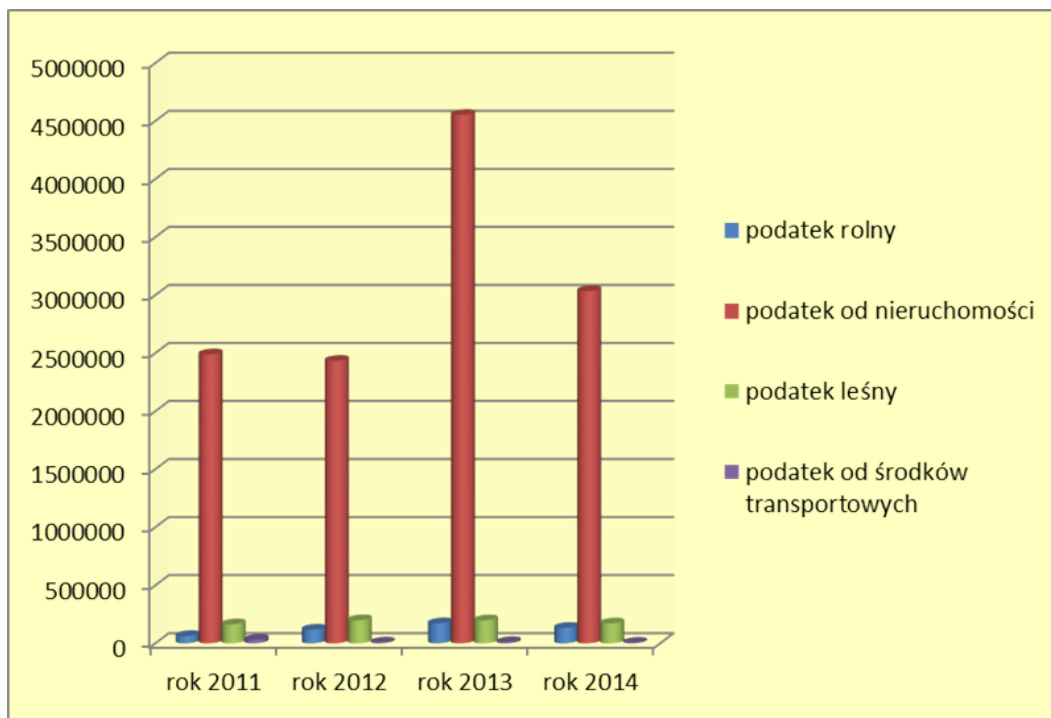


## struktura procentowa dochodów w poszczególnych działach 2014 r.

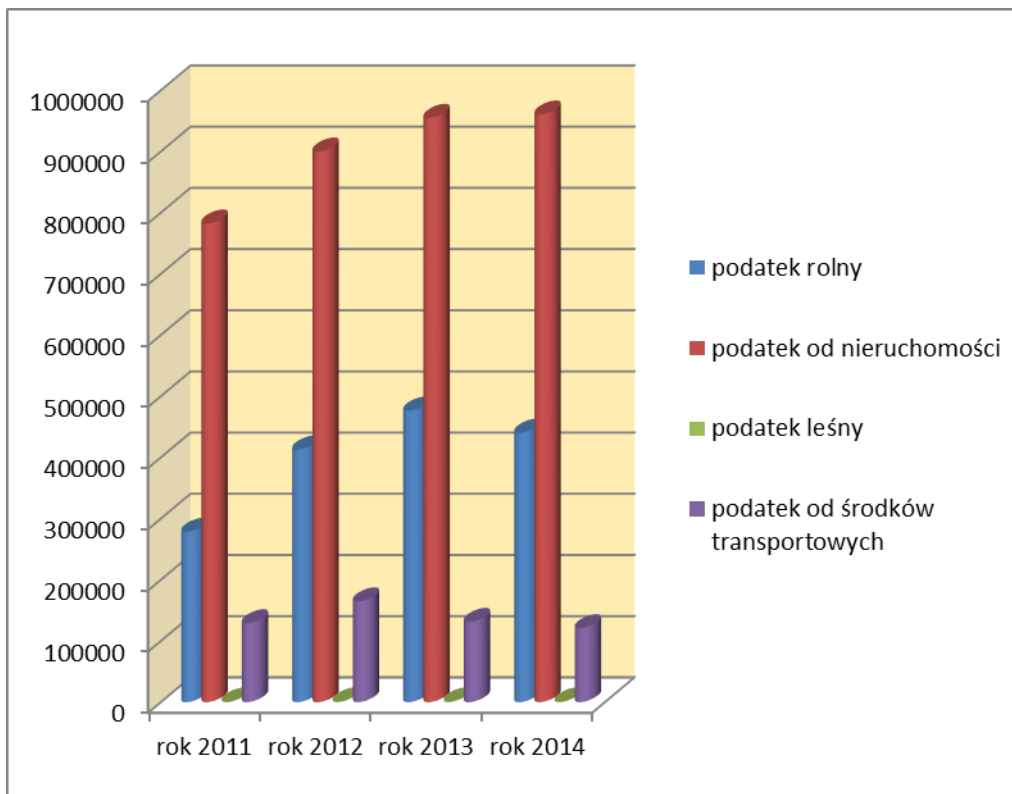


### Graficzne przedstawienie dochodów Gminy Lubiszyn w latach 2011-2014

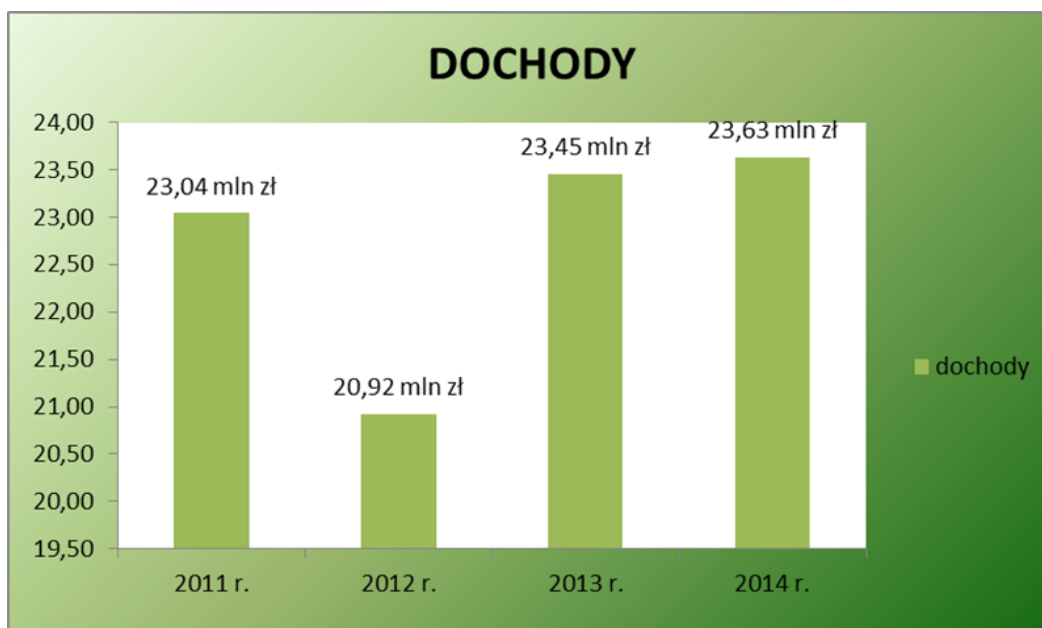
#### Wpływy podatków od osób prawnych w latach 2011-2014



#### Wpłaty podatków od osób fizycznych w latach 2011-2014



### Kształtowanie się dochodów budżetowych Gminy w latach 2011- 2014



**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBISZYN  
ZA 2014 ROK**

TREŚĆ	DZIAŁ Ł	ROZ-DZIAŁ	§	PLAN	WYKONA-NIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 197 092,95</b>	<b>890 237,34</b>	<b>74,37</b>
<b>Melioracje wodne</b>		<b>01008</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Spółka wodna</b>		<b>01009</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 605,50</b>	<b>86,85</b>
Różne opłaty i składki / <i>składka melioracyjna za grunty Gminy/</i>			4430	3 000,00	2 605,50	86,85
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>751 171,82</b>	<b>450 423,67</b>	<b>59,96</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 755,00	1 755,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 754,00	24 788,03	73,44
Zakup usług remontowych			4270	28 500,00	28 355,08	99,49
Zakup pozostałych usług			4300	122 900,00	87 111,39	70,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 000,00	91 719,22	79,07
-modernizacja odcinka sieci wodociągowej w Lubnie ul. Morwowa					38 809,30	
-wymiana odcinka sieci wodociągowej Lubno Plac Wyzwolenia					30 520,00	
-wymiana odcinka sieci wodociągowej Lubno Plac Wyzwolenia					3 324,38	
-przyłącze wodociągowe w Kozinie					3 674,32	
-zwrot kosztów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego działka 388/15 Tarnów 23					8 533,97	
-zwrot kosztów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego działka 561 Lubiszyn					276,75	
-przeszacowanie kosztorysu budowy sieci wodociągowej w Lubiszynie ulica Dębowa			6050		6 088,50	
-tablica rozdzielcza z uzbrojeniem i sterownikami SUW w Stawie					492,00	
-aktualizacja kosztorysu modernizacji SUW Staw, tablice informacyjne SUW Gajewo, Staw						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	271 397,50	114 531,19 81 352,89	42,20

- modernizacja SUW w Stawie - modernizacja SUW w Gajewie					33 178,30	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja SUW w Stawie - modernizacja SUW w Gajewie			6059	147 674,32	73 299,96 52 065,85 21 234,11	49,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -urządzenie do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w hydrantach; -zbiornik hydroforowy			6060	29 200,00	28 863,80  7 736,70 21 127,10	98,85
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 507,04</b>	<b>76,71</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	15 000,00	11 507,04	76,71
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>387 921,13</b>	<b>385 701,13</b>	<b>99,43</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			4010	5 265,99	5 265,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			4110	900,48	900,48	100,00
Składki na Fundusz Pracy zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			4120	129,01	129,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	501,00	25,05
Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) - zadanie własne			4210	2 100,00 1 100,00 1 000,00	1 379,00 1 100,00 279,00	100,00
Zakup usług pozostałych-zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			4300	152,00	152,00	100,00
Różne opłaty i składki -zadanie zlecone (zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydano 252 decyzje)			4430	377 373,65	377 373,65	100,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 819 957,00</b>	<b>1 559 958,19</b>	<b>85,71</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>217 000,00</b>	<b>205 647,68</b>	<b>94,77</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			2310	160 000,00	154 812,68	96,76



samorządu terytorialnego /dotacje do wozokilometra MZK linie Gorzów -Lubno-Wysoka i Gorzów -Lubiszyn-Ściechów /						
Zakup usług pozostałych <i>PKS Myślibórz (dopłata do kursu autobusu)</i> <i>PKS Gorzów (dopłaty do kursów autobusów)</i>			4300	57 000,00	50 835,00 8 103,24 42 731,76	89,18
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>305 700,00</b>	<b>135 599,45</b>	<b>44,36</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>-udział gminy w realizacji zadania: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Marwicach</i> <i>-udział gminy w realizacji zadania: remont drogi powiatowej 1414F Brzeźno- Buszów</i>			2710	35 000,00	30 207,14  14 295,85  15 911,29	86,31
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- udział gminy w realizacji zadania: budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej 1394F w Marwicach</i> <i>- udział gminy w realizacji zadania: remont drogi powiatowej ul. Dębowa w Lubiszynie;</i> <i>- udział gminy w realizacji zadania: budowa chodników przy drodze powiatowej Lubno 1392F, Mystki 1423F, Gajewo 1423F;</i> <i>- udział gminy w realizacji zadania: przebudowa drogi powiatowej 1418F Lubiszyn ul. Dworcowa</i>			6300	270 700,00	105 392,31  26 438,82  24 999,30  46 574,19  7 380,00	38,93
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>748 000,00</b>	<b>672 047,96</b>	<b>89,85</b>

Wynagrodzenia bezosobowe (wydatek z funduszu sołeckiego)			4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tłucznia, kruszywa do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych), w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	47 000,00	22 594,15	48,07
				<i>17 000,00</i>	<i>16 439,84</i>	<i>96,71</i>
Zakup usług pozostałych -zimowe utrzymanie dróg gminnych - mapy do opracow. proj. remontu dr. gminnych - projekt remontu dr. grunt. w Tarnowie, Stawie - naprawa drogi gminnej w Lubnie Kol. Polna -wykonanie i montaż znaków drogowych -naprawa dróg gminnych w Baczynie (ul. Kwiatowa, ul. Szkolna) -naprawa dróg gminnych w Marwicach -naprawa drogi gminnej Wysoka, Dzikowo - naprawa drogi gminnej w Kozinie - naprawa dróg gminnych w Lubiszynie - przebudowa wjazdu do ZSz i Sali sportowej w Ściechowie - naprawa dróg gminnych w Chłopinach - naprawy dróg gm.(Dzikowo, Lubno, Wysoka) -podcinka drzew przy drodze gminnej w Stawie - wymiana blachy na wiatach w Podlesiu, Ściechówku - naprawa przystanku w Kozinie - wymiana szyb na przystankach w Baczynie - naprawa drogi gminnej w Stawie w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4300	151 200,00	114 095,56 12 664,24 409,41 9 663,00 8 610,00 10 994,98  13 278,90 885,60 3 275,97 5 535,00 6 051,99  22 492,40 5 083,00 2 819,48 430,50  900,00 2 156,00 1 454,00 4 206,60  3 184,49	75,46



- gruzobeton do naprawy dróg w Wysokiej, Brzeźnie; - modernizacja dr. gminnej Ściechów (Kretkowo) - modernizacja drogi gminnej w Gajewie W tym: Wydatki z funduszu sołeckiego					20 944,44	
				21 000,00		99,74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /wiaty przystankowa do Chłopin/ (wydatek z funduszu sołeckiego)			6060	3 600,00	3 567,00	99,08
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>700</b>	<b>60017</b>		<b>549 257,00</b>	<b>546 663,10</b>	<b>99,53</b>
Podatek od nieruchomości (opodatkowanie dróg gminnych)			4480	104 257,00	102 622,00	98,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w Podlesiu; - przebudowa dróg gminnych w Tarnowie			6050	445 000,00	444 041,10 85 362,63 358 678,47	99,79
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>501 488,00</b>	<b>441 731,32</b>	<b>88,08</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>501 488,00</b>	<b>441731,32</b>	<b>88,08</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu budynków komunalnych)			4210	14 500,00	14 309,38	98,69

Zakup energii			4260	12 500,00	7 004,75	56,04
Zakup usług remontowych w tym: <i>Wydatki niewygasające</i>			4270	105 645,00	73 575,88 <b>59 849,83</b>	69,64
Zakup usług pozostałych w tym. m.in. Przeгляд stanu technicznego budynków komunalnych, odbiór ścieków, wyceny nieruchomości			4300	65 000,00	56 043,51	86,22
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	43 000,00	39 962,72	92,94
Różne opłaty i składki (dot. ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy)			4430	22 400,00	18 978,65	84,73
Podatek od nieruchomości (opodatkowanie majątku gminy)			4480	200 588,00	200 542,00	99,98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego)			4520	14 000,00	12 185,73	87,04
Podatek od towarów i usług VAT			4530	2 000,00	551,00	27,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>modernizacja lokalu mieszkalnego Staw 35</i> - <i>przylącze wodne i kanalizacyjne mieszkania komunalnego Tarnów 30/5</i>			6050	21 855,00	18 577,70 <i>16 868,00</i> <i>1 709,70</i>	85,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>109 200,00</b>	<b>85 043,77</b>	<b>77,88</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>19 500,00</b>	<b>11 971,50</b>	<b>61,39</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	996,00	33,20
zakup usług pozostałych / opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy/			4300	16 500,00	10 975,50	66,51
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>		<b>71013</b>		<b>35 000,00</b>	<b>22 647,91</b>	<b>64,71</b>
Zakup usług pozostałych /dotyczy decyzji o warunkach zabudowy/			4300	35 000,00	22 647,91	64,71
<b>Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>54 700,00</b>	<b>50 424,36</b>	<b>92,18</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym w Baczynie (m.in. katafalk, 2 świeczniki)			4210	4 330,00	4 329,60	99,99
Zakup energii			4260	4 924,00	1 932,35	39,24
Zakup usług pozostałych w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4300	6 370,00 <i>700,00</i>	5 110,41 <i>699,87</i>	80,23 <i>99,98</i>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			4520	39 000,00	38 976,00	99,94

terytorialnego /opłata za wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych/						
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	76,00	76,00	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>2 552 125,00</b>	<b>2 422 622,06</b>	<b>94,93</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>164 075,00</b>	<b>148 070,90</b>	<b>90,25</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /dotyczy jubileuszów par małżeńskich/			3030	6 000,00	1 464,00	24,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego:			4010	109 000,00	106 977,15	98,14
Zadania zlecone				64 000,00	64 000,00	100,00
Zadania własne				45 000,00	42 977,15	95,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego:			4040	8 000,00	7 601,31	95,02
Zadania zlecone				4 000,00	4 000,00	100,00
Zadania własne				4 000,00	3 601,31	90,03
Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego:			4110	20 500,00	19 484,97	95,05
Zadania zlecone				4 300,00	4 300,00	100,00
Zadania własne				16 200,00	15 184,97	93,73
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 900,00	2 791,65	96,26
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	885,18	44,26
Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	225,64	5,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	674,96	67,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 500,00	815,90	54,39
Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych			4410	5 500,00	4 962,28 2 191,97 2 770,31	90,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 300,00	2 187,86	95,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	875,00	0,00	0,00
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75022</b>		<b>169 000,00</b>	<b>161 791,38</b>	<b>95,73</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: Delegacje radnych Ryczałty radnych Ryczałt przewodniczącego Rady Gminy			3030	149 500,00	146 987,00 46,00 74 921,00 14 040,00 10 530,00 41 800,00	98,32

<i>Ryczałt zastępcy przewodniczącego Rady Gminy</i> <i>Ryczałty sołtysów</i> <i>Diety sołtysów za obecności na sesjach</i>					5 650,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	9 715,37	97,15
Zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	4 589,01	50,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	500,00	100,00
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>2 060 180,00</b>	<b>1 978 158,81</b>	<b>96,02</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników)			3020	7 000,00	6 077,88	86,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 287 000,00	1 278 195,07	99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 000,00	89 218,08	99,13
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15 000,00	13 685,11	91,23
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	230 000,00	216 601,75	94,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 000,00	25 835,61	86,12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000,00	7 200,00	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. druki, publikacje, programy komputerowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych, opał, materiały biurowe, części do naprawy kopiarek, akcesoria komputerowe, papier ksero)			4210	126 180,00	112 198,37	88,92
Zakup energii (energia elektryczna, woda)			4260	16 000,00	10 291,71	64,32
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	1 588,00	52,93
Zakup usług pozostałych (opieka autorska nad programami komputerowymi, obsługa prawna, informatyczna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki)			4300	120 000,00	109 886,94	91,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	8 000,00	7 413,07	92,66

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	11 000,00	10 908,36	99,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	7 000,00	5 731,39	81,88
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników - delegacje służbowe - ryczałt samochodowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych			4410	35 000,00	33 974,72 23 322,42 10 652,30	97,07
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000,00	643,00	32,15
Różne opłaty i składki /ubezpieczenie wyposażenia urzędu gminy/			4430	8 000,00	1 589,00	19,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	36 000,00	29 805,95	82,79
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 000,00	1 312,00	43,73
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za wywóz nieczystości/			4520	3 000,00	2 964,00	98,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 000,00	13 038,80	86,93
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>83 900,00</b>	<b>78 366,60</b>	<b>93,40</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 420,00	5 212,00	96,16
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	20 890,53 1 890,53	18 059,29 1 830,27	86,45 96,81
Zakup usług pozostałych / m in. wydruk gazetki „Wieści Lubiszyńskie”			4300	34 580,00	32 536,31	94,09
Zakup usług pozostałych / wykonanie projektu graficznego i wydruk folderu promującego gminę/dofinansowanie PROW 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych UM04-6930-UM0440133/14			4308	15 470,00	15 434,47	99,77
Zakup usług pozostałych wykonanie projektu graficznego i wydruk folderu promującego gminę/			4309	5 930,00	5 915,53	99,76



Zakup usług dostępu do sieci Internet / wydatek w ramach funduszu sołeckiego/		4350	109,47	109,00	99,57
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1 500,00	1 100,00	73,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>74 970,00</b>	<b>56 234,37</b>	<b>75,01</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni)		3020	1 000,00	900,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni)		4010	19 000,00	11 313,35	59,54
Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy interwencyjni)		4110	5 000,00	2 694,95	53,90
Składki na Fundusz Pracy (pracownicy interwencyjni)		4120	1 500,00	866,26	57,75
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4170	7 850,00	7 550,00	96,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 500,00	4 558,45	82,88
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	601,00	60,10
Zakup usług pozostałych		4300	8 650,00	4 312,00	49,85
Pozostałe opłaty i składki		4430	21 470,00	19 467,40	90,67
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	4 000,00	3 970,96	99,27
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>74 168,00</b>	<b>73 183,08</b>	<b>98,67</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>		<b>1 153,00</b>	<b>1 153,00</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne –zadanie zlecone		4110	164,91	164,91	100,00
Składki na Fundusz Pracy/zadanie zlecone/		4120	23,64	23,64	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe/aktualizacja oraz sporządzanie rejestru wyborców/-zadanie zlecone		4170	964,45	964,45	100,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75109</b>		<b>56 180,00</b>	<b>55 394,00</b>	<b>98,60</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zadanie zlecone/		3030	37 155,00	36 555,00	98,39
Składki na ubezpieczenia społeczne/zadanie zlecone/		4110	1 033,99	1 033,99	100,00
Składki na Fundusz Pracy/zadanie zlecone/		4120	148,15	148,15	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników/zadanie zlecone/		4170	8 212,56	8 026,56	97,74
Zakup materiałów i wyposażenia /zadanie zlecone/		4210	4 529,60	4 529,60	100,00

Zakup usług pozostałych /zadanie zlecone/		4300	4 664,40	4 664,40	100,00
Podróże krajowe służbowe /zadanie zlecone/		4410	436,30	436,30	100,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>75113</b>		<b>16 835,00</b>	<b>16 636,08</b>	<b>98,82</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zadanie zlecone/		3030	8 260,00	8 260,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne/zadanie zlecone/		4110	590,74	590,74	100,00
Składki na Fundusz Pracy/zadanie zlecone/		4120	62,67	62,67	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników/zadanie zlecone/		4170	4 351,59	4 214,59	96,85
Zakup materiałów i wyposażenia /zadanie zlecone/		4210	3 170,00	3 108,08	98,05
Zakup usług pozostałych /zadanie zlecone/		4300	400,00	400,00	100,00
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>6 600,00</b>	<b>1 372,06</b>	<b>20,79</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>75212</b>		<b>6 600,00</b>	<b>1 372,06</b>	<b>20,79</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	500,00	488,00	97,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 200,00	203,44	9,25
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	246,00	24,60
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	434,62	43,46
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	0,00	0,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>220 600,00</b>	<b>212 855,95</b>	<b>96,49</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>214 100,00</b>	<b>206 355,95</b>	<b>96,38</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkolenia strażaków/		3030	20 000,00	19 925,25	99,63
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	2 093,04	83,72
Wynagrodzenia bezosobowe kierowców zatrudnionych w jednostkach OSP		4170	31 754,00	31 519,00	99,26
Zakup materiałów i wyposażenia /m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, doposażenie jednostek w sprzęt, odzież /		4210	84 946,00	83 808,74	98,66
Zakup energii		4260	9 983,00	8 002,42	80,16
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	2 490,00	99,60
Zakup usług		4300	10 400,00	9 920,30	95,39

pozostałych/przeeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości/						
Różne opłaty i składki/ubezpieczenie samochodów/			4430	8 000,00	7 103,00	88,79
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 517,00	1 517,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/ opłata za wywóz nieczystości/			4520	500,00	456,00	91,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000,00	37 521,20	93,80
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>125 000,00</b>	<b>103 796,79</b>	<b>83,04</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>125 000,00</b>	<b>103 796,79</b>	<b>83,04</b>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym: -bank PKO kredyt 2010 -bank BGK pożyczka 2013 Bank BOŚ kredyt 2013			8110	125 000,00	103 796,79	83,04
					26 019,12	
					2 720,51	
					75 057,16	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>125 400,00</b>	<b>9 438,00</b>	<b>7,53</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 438,00</b>	<b>47,19</b>
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	9 438,00	47,19
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>105 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy			4810	105 400,00	0,00	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>9 326 028,31</b>	<b>8 530 290,02</b>	<b>91,47</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 116 407,31</b>	<b>4 842 873,87</b>	<b>94,65</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	760 030,00	759 784,12	99,97

(Stowarzyszenie Lubno, Wysoka) w tym: dotacja na podręczniki szkolne - zadanie zlecone Stowarzyszenie Lubno 767,25 zł, Stowarzyszenie Wysoka 445,47zł							
					1 386,00	1 212,72	87,50
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie					1 143 892,21	1 077 448,55	94,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020		54 396,00	52 205,48	95,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010		708 460,00	692 969,50	97,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040		47 080,00	47 069,31	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110		140 600,00	127 803,47	90,90
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120		19 400,00	16 537,65	85,25
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170		500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy ( 3 notebooki) na kwotę 6 273,00 zł, opał -17 914,44 zł	801	80101	4210		59 697,96	39 948,72	66,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240		3 361,25	2 950,98	87,79
Zakup energii (energia, woda)	801	80101	4260		18 000,00	13 952,62	77,51
Zakup usług remontowych	801	80101	4270		1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280		1 000,00	785,70	78,57
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300		22 700,00	21 127,91	93,07
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350		1 500,00	785,58	52,37
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80101	4360		1 000,00	631,45	63,15
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80101	4370		1 200,00	811,30	67,61
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410		2 700,00	1 343,24	49,75
Różne opłaty i składki	801	80101	4430		2 400,00	2 095,45	87,31
Odpisy na ZFŚS	801	80101	4440		56 797,00	54 838,19	96,55
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80101	4520		1 500,00	1 056,00	70,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700		600,00	536,00	89,33
Szkoła Podstawowa w Stawie					717 936,96	682 071,81	95,00

Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	32 622,00	31 823,16	97,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	402 646,00	396 476,58	98,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	32 995,00	32 852,39	99,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	90 003,00	79 560,24	88,40
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	12 354,00	9 766,47	79,06
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	8 500,00	7 181,07	84,48
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy ( 15 notebooków) na kwotę 31 365,00 zł, opał 9 823,98 zł	801	80101	4210	55 951,96	53 240,33	95,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	2 693,00	2 691,00	99,93
Zakup energii (energia, woda)	801	80101	4260	10 687,00	6 513,84	60,95
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	1 100,00	593,00	53,91
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	15 794,00	15 078,11	95,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350	850,00	297,56	35,01
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80101	4360	850,00	533,42	62,76
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80101	4370	850,00	601,03	70,71
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	2 400,00	1 686,17	70,26
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	2 900,00	125,56	4,33
Odpisy na ZFŚS	801	80101	4440	42 871,00	42 150,76	98,32
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80101	4520	1 870,00	901,12	48,19
<i>Szkoła Podstawowa w Ściechowie</i>				<i>725 883,21</i>	<i>646 622,82</i>	<i>89,08</i>
Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	17 376,00	17 301,56	99,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	305 335,00	300 110,70	98,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	24 460,00	23 298,55	95,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	59 833,00	56 499,24	94,43
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	8 139,00	7 015,92	86,20
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	1 900,00	1 900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy ( 27 notebooków) na kwotę 56 457,00 zł, olej opałowy 82 231,54 zł	801	80101	4210	219 752,96	164 023,48	74,64

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	5 064,25	5 064,14	99,99
Zakup energii ( woda i energia )	801	80101	4260	20 240,00	14 923,68	73,73
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	880,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	1 900,00	462,00	24,32
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	20 782,00	20 007,86	96,27
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350	1 700,00	1 369,13	80,54
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80101	4360	1 373,00	1 334,42	97,19
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80101	4370	880,00	790,82	89,87
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	2 873,00	2 061,69	71,76
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	2 838,00	346,96	12,23
Odpisy na ZFŚS	801	80101	4440	26 375,00	25 930,67	98,32
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80101	4520	4 182,00	4 182,00	100,00
<i>Szkoła podstawowa w Baczynie</i>				<i>991 664,93</i>	<i>954 189,80</i>	<i>96,22</i>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	801	80101	3020	37 224,00	36 558,93	98,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	543 035,00	536 388,39	98,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	41 674,00	38 474,32	92,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	103 586,00	99 446,82	96,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	14 100,00	11 005,92	78,06
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	43 866,93	42 910,73	97,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	4 277,00	4 265,26	99,73
Zakup energii (energii, wody, gazu)	801	80101	4260	96 600,00	86 992,17	90,05
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	1 000,00	965,90	96,59
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	28 500,00	24 278,91	85,19
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350	1 000,00	350,85	35,09
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80101	4360	1 000,00	694,67	69,47
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80101	4370	1 000,00	765,60	76,56
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	3 500,00	3 250,82	92,88
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	3 000,00	2 112,74	70,42
Odpisy na ZFŚS	801	80101	4440	64 602,00	62 059,77	96,06
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	8010	4520	3 200,00	3 168,00	99,00
Zakup szkoleń	801	80101	4700	500,00	500,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	1 000,00	0,00	0,00

	801	80101	6050	771 000,00		93,09
<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Z Sz w Baczynie</li> <li>- przebudowa pomieszczeń sanitarnych sp Lubiszyn</li> <li>-termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń ZSZ w Ściechowie</li> <li>- modernizacja pomieszczeń w SP Staw;</li> <li>- wykonanie ogrodzenia przy SP Staw;</li> <li>- wykonanie ogrodzenia przy SP Lubiszyn;</li> <li>- projekt przebudowy budynku SP Lubiszyn na lokale mieszkalne chronione;</li> <li>- wykonanie szafy zabezpieczającej sprzęt komputerowy w ZSZ w Ściechowie</li> </ul>					<p>717 756,82</p> <p>95 252,18</p> <p>117 209,37</p> <p>384 751,29</p> <p>55 604,74</p> <p>1 300,00</p> <p>19 407,24</p> <p>39 483,00</p> <p>4 749,00</p>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSZ w Baczynie	801	80101	6060	5 000,00	4 999,95	99,99
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>765 436,00</b>	<b>612 935,26</b>	<b>80,08</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu			2540	108 665,00	91 662,30	84,35

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Lubno, Wysoka)						
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za uczęszczanie dzieci z gminy Lubiszyn do klas zerowych na terenie innej gminy			2900	2 100,00	1 315,62	62,65
<i>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stawie</i>				<i>119 170,43</i>	<i>95 672,13</i>	<i>80,28</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	4 465,00	4 299,00	96,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	76 428,43	60 545,69	79,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80103	4040	3 805,00	3 535,48	92,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	12 817,00	10 705,60	83,53
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	1 757,00	1 487,76	84,68
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 500,00	1 462,50	97,50
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup węgla na kwotę 1 607,11 zł	801	80103	4210	8 865,00	6 824,44	76,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	500,00	326,96	65,39
Zakup energii	801	80103	4260	2 175,00	1 114,11	51,22
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	1 920,00	1 901,41	99,03
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80103	4350	150,00	51,14	34,09
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80103	4360	150,00	91,72	61,15
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80103	4370	150,00	102,03	68,02
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	100,00	25,07	25,07
Różne opłaty i składki	801	80103	4430	100,00	20,44	20,44
Odpisy na ZFŚS	801	80103	4440	3 858,00	3 023,90	78,38
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80103	4520	330,00	154,88	46,93
<i>Oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Ściechowie</i>				<i>175 436,95</i>	<i>120 104,88</i>	<i>68,46</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	9 972,00	5 764,80	57,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	107 397,95	73 845,51	68,76
Dodatkowe wynagrodzenie	801	80103	4040	5 560,00	3 072,30	55,26



roczne						
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	15 628,00	13 347,83	85,41
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	2 134,00	1 793,86	84,06
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup oleju opałowego na kwotę 11 213,39 zł	801	80103	4210	23 556,00	13 377,08	56,79
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	801	80103	4240	800,00	799,56	99,95
Zakup energii	801	80103	4260	2 760,00	2 035,01	73,73
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	120,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	3 000,00	2 107,63	70,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80103	4350	300,00	186,66	62,22
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80103	4360	187,00	181,95	97,30
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80103	4370	120,00	107,74	89,78
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80103	4430	252,00	35,04	13,90
Odpisy na ZFŚS	801	80103	4440	2 880,00	2 879,91	99,99
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80103	4520	570,00	570,00	100,00
<i>Oddział przedszkolny w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie</i>				360 063,62	304 180,33	84,48
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	10 014,00	9 995,30	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	218 105,62	191 337,44	87,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80103	4040	6 540,00	5 946,15	90,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	37 184,00	34 662,02	93,22
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	5 155,00	4 907,19	95,19
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	540,00	540,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup węgla na kwotę 6 538,76 zł	801	80103	4210	20 065,00	19 632,60	97,85
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	801	80103	4240	250,00	249,95	99,98
Zakup energii	801	80103	4260	27 540,00	11 921,82	43,29
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	540,00	540,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	300,00	217,89	72,63
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	17 496,00	14 105,55	80,62
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80103	4350	810,00	314,82	38,87
Zakup usług telekomunikacyjnych tel.	801	80103	4360	864,00	691,00	79,98

komórkowej						
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80103	4370	540,00	152,06	28,16
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	300,00	243,10	81,03
Różne opłaty i składki	801	80103	4430	1 080,00	55,04	5,10
Odpisy na ZFŚS	801	80103	4440	10 040,00	6 191,80	61,67
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80103	4520	2 700,00	2 476,60	91,73
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>755 492,00</b>	<b>606 349,82</b>	<b>80,26</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Lubno)			2540	112 118,00	84 492,29	75,36
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za uczęszczanie dzieci z gminy Lubiszyn do przedszkoli na terenie innej gminy			2900	19 500,00	18 604,02	95,41
<i>Przedszkole Gminne w Lubiszynie</i>				<i>602 874,00</i>	<i>493 754,14</i>	<i>81,90</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	29 974,00	25 408,35	84,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	365 700,00	288 643,30	78,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80104	4040	35 060,00	32 465,79	92,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	61 119,00	50 739,25	83,02
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	8 345,00	5 530,64	66,27
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	960,00	460,00	47,92
Zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup węgla na kwotę 7 515,11 zł	801	80104	4210	22 534,00	21 817,90	96,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	2 000,00	1 970,45	98,52
Zakup energii (energia, woda, gaz)	801	80104	4260	23 460,00	16 180,81	68,97
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	460,00	460,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	700,00	473,61	67,66
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	17 704,00	16 959,53	95,79
Zakup usług dostępu do sieci internet	801	80104	4350	690,00	268,20	38,87
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	801	80104	4360	736,00	659,17	89,56
Zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	801	80104	4370	460,00	129,53	28,16

Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 000,00	994,23	99,42
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	920,00	149,83	16,29
Odpisy na ZFŚS	801	80104	4440	28 602,00	28 048,15	98,06
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4520	2 450,00	2 395,40	97,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa komina przy przedszkolu gminnym w Lubiszynie; -projekt zadaszenia części tarasu przy przedszkolu gminnym w Baczynie			6050	21 000,00	9 499,37 8 000,00 1 499,37	45,24
<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>80105</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 090,16</b>	<b>98,92</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – za uczęszczanie dzieci z gminy Lubiszyn do przedszkoli na terenie innej gminy			2900	10 200,00	10 090,16	98,92
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1 490 760,00</b>	<b>1 352 995,63</b>	<b>90,76</b>
<i>Gimnazjum w Baczynie</i>				<i>624 044,00</i>	<i>591 992,65</i>	<i>94,86</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	35 120,00	34 802,90	99,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	408 446,00	399 368,11	97,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80110	4040	38 500,00	33 239,22	86,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	93 732,00	79 489,28	84,80
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	12 781,00	9 828,42	76,90
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	2 500,00	2 475,41	99,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	4 000,00	3 881,44	97,04
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	2 000,00	1 980,71	99,04
Odpisy na ZFŚS	801	80110	4440	26 965,00	26 927,16	99,86
<i>Gimnazjum w Ściechowie</i>				<i>866 716,00</i>	<i>761 002,98</i>	<i>87,80</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	39 164,00	37 720,22	96,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	602 020,00	528 779,85	87,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80110	4040	49 600,00	47 034,92	94,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	125 122,00	103 469,54	82,69
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	17 060,00	10 895,05	63,86
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	2 000,00	1 966,41	98,32
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	4 000,00	3 990,15	99,75
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	1 000,00	421,28	42,13

Odpisy na ZFŚS	801	80110	4440	26 750,00	26 725,56	99,91
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>340 550,00</b>	<b>301 623,32</b>	<b>88,57</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400,00	376,27	94,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowca autobusu szkolnego i opiekun)			4010	33 000,00	32 899,17	99,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 000,00	2 885,37	96,18
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 300,00	7 335,57	88,38
Składki na Fundusz Pracy			4120	900,00	844,91	93,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000,00	11 730,00	69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000,00	55 899,79	93,17
Zakup usług pozostałych			4300	216 650,00	188 558,31	87,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 300,00	1 093,93	84,15
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>30 198,00</b>	<b>25 297,68</b>	<b>83,77</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przy SP w Lubiszynie</i>				5 851,00	4 833,69	82,61
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	1 000,00	995,95	99,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80146	4240	1 300,00	1 250,00	96,15
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	2 000,00	1 417,74	70,89
Zakup szkoleń	801	80146	4700	1 351,00	1 170,00	86,60
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli przy SP w Stawie</i>				4 230,00	3 691,48	87,27
Stypendia różne	801	80146	3250	900,00	900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	1 030,00	777,73	75,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80146	4240	500,00	350,46	70,09
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	1 000,00	934,29	93,43
Zakup szkoleń	801	80146	4700	800,00	729,00	91,13
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przy Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie</i>				3 710,00	3 628,11	97,79
Stypendia różne	801	80146	3250	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	610,00	590,39	96,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80146	4240	200,00	180,00	90,00
Wyjazdy służbowe krajowe	801	80146	4410	400,00	367,72	91,93
Zakup szkoleń	801	80146	4700	500,00	490,00	98,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe przy ZS Ściechów</i>				8 469,00	5 346,73	63,13
Stypendia różne	801	80146	3250	2 000,00	800,00	40,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	1 669,00	1 537,47	92,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80146	4240	1 500,00	972,90	64,86
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	100,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	1 200,00	563,36	46,95
Zakup szkoleń	801	80146	4700	2 000,00	1 473,00	73,65
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe przy ZS Baczyna</i>				7 938,00	7 797,67	98,23
Stypendia różne	801	80146	3250	820,00	819,00	99,88

Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	3 118,00	3 076,22	98,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80146	4240	1 000,00	920,49	92,05
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	1 000,00	981,96	98,20
Zakup szkoleń	801	80146	4700	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>759 502,00</b>	<b>729 381,08</b>	<b>96,03</b>
<i>Stołówka Szkolna przy SP Lubiszyn</i>				<i>48 173,00</i>	<i>38 349,77</i>	<i>79,61</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80148	3020	120,00	120,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80148	4010	15 669,00	10 740,71	68,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80148	4040	866,00	829,29	95,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80148	4110	2 977,00	1 988,87	66,81
Składki na Fundusz Pracy	801	80148	4120	407,00	369,78	90,86
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	1 000,00	981,46	98,15
Zakup środków żywności	801	80148	4220	2 915,00	1 831,06	62,82
Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	24 000,00	21 488,60	89,54
Odpisy na ZFŚS	801	80148	4440	219,00	0,00	0,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne w SP Staw</i>				<i>54 699,00</i>	<i>49 257,33</i>	<i>90,05</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80148	3020	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80148	4010	14 561,00	14 403,86	98,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80148	4040	950,00	948,46	99,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80148	4110	2 258,00	2 257,04	99,96
Składki na Fundusz Pracy	801	80148	4120	330,00	298,08	90,33
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	1 000,00	295,00	29,50
Zakup środków żywności	801	80148	4220	35 000,00	30 760,89	87,89
Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	500,00	294,00	58,80
<i>Stołówki szkolne przy ZS Ściechów</i>				<i>139 540,00</i>	<i>135 981,71</i>	<i>97,45</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80148	3020	600,00	500,00	83,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80148	4010	45 368,00	45 051,99	99,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80148	4040	3 814,00	3 641,44	95,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80148	4110	8 853,00	8 371,13	94,56
Składki na Fundusz Pracy	801	80148	4120	1 205,00	1 199,40	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	4 800,00	3 753,21	78,19
Zakup środków żywności	801	80148	4220	71 200,00	71 156,68	99,94
Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	1 500,00	120,00	8,00
Odpisy na ZFŚS	801	80148	4440	2 200,00	2 187,86	99,45
<i>Stołówka przy Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie</i>				<i>391 508,00</i>	<i>382 541,39</i>	<i>97,71</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80148	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80148	4010	112 500,00	112 265,49	99,79

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80148	4040	9 300,00	7 320,45	78,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80148	4110	21 400,00	20 183,44	94,32
Składki na Fundusz Pracy	801	80148	4120	2 950,00	2 820,08	95,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	3 700,00	3 369,57	91,07
Zakup środków żywności	801	80148	4220	231 000,00	226 672,16	98,13
Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	2 000,00	1 252,69	62,63
Odpisy na ZFŚS	801	80148	4440	7 658,00	7 657,51	99,99
<i>Stółówka szkolna przy ZS Baczyna</i>				<i>125 582,00</i>	<i>123 250,88</i>	<i>98,14</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80148	3020	175,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80148	4010	25 857,00	25 414,48	98,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80148	4040	2 000,00	1 856,45	92,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80148	4110	4 500,00	4 224,01	93,87
Składki na Fundusz Pracy	801	80148	4120	612,00	299,19	48,89
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80148	4170	2 000,00	1 910,00	95,50
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	2 860,00	2 732,11	95,53
Zakup środków żywności	801	80148	4220	63 000,00	62 982,23	99,97
Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	740,00	733,28	99,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	23 838,00	23 099,13	96,90
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>57 483,00</b>	<b>48 743,20</b>	<b>84,80</b>
Stypendia dla uczniów – stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych			3240	10 000,00	9 660,00	96,60
Składki na ubezpieczenia społeczne /środki własne wydane na projekt Młodzi tolerancyjni/			4110	415,00	415,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - „Mikołajkowe zabawy”			4117	203,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - „Mikołajkowe zabawy”			4119	67,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy /środki własne wydane na projekt Młodzi tolerancyjni			4120	60,00	60,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy - „Mikołajkowe zabawy”			4127	28,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy - „Mikołajkowe zabawy”			4129	10,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe /prace w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w związku z podwyższeniem awansu zawodowego/			4170	1 200,00	240,00	20,00
Wynagrodzenia bezosobowe – projekt:			4177	5 325,00	4 114,00	77,26

- „Młodzi tolerancyjni”						
Wynagrodzenia bezosobowe – projekt: - „Młodzi tolerancyjni”			4179	1 575,00	726,00	46,10
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: /Środki własne wydane - „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” -drukarki 3 szt., aparat cyfr. na potrzeby projektu/			4210	3 000,00	2 344,99	78,17
Zakup materiałów i wyposażenia- projekt - „Młodzi tolerancyjni” - „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” - „Mikołajkowe zabawy”			4217	5 005,00	3 990,85 841,76 2 186,17 962,92	79,74
Zakup materiałów i wyposażenia-projekt - „Młodzi tolerancyjni” - „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” - „Mikołajkowe zabawy”			4219	1 895,00	855,31 148,54 385,79 320,98	45,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn			4247	16 870,00	16 491,76	97,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn			4249	3 330,00	2 910,32	87,40
Zakup usług pozostałych- projekt - „Młodzi tolerancyjni” - „Mikołajkowe zabawy”			4307	6 155,00	5 252,72 5 027,72 225,00	85,34
Zakup usług pozostałych- projekt - „Młodzi tolerancyjni” - „Mikołajkowe zabawy”			4309	1 625,00	962,25 887,25 75,00	59,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	720,00	720,00	100,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>155 900,00</b>	<b>123 073,84</b>	<b>78,94</b>
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>85121</b>		<b>80 900,00</b>	<b>55 945,71</b>	<b>69,15</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 310,00	1 309,36	99,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 890,00	7 657,04	97,05
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	6 812,56	37,85
Zakup energii			4260	30 000,00	22 187,31	73,96
Zakup usług pozostałych			4300	8 500,00	4 319,44	50,82

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / <i>przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Baczynie/</i>		6050	15 000,00	13 660,00	91,07
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>22 600,00</b>	<b>19 028,80</b>	<b>84,20</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600,00	478,80	79,80
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	18 550,00	84,32
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>52 400,00</b>	<b>48 099,33</b>	<b>91,79</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35 000,00	34 910,00	99,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500,00	5 570,56	85,70
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 175,69	79,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 000,00	917,66	91,77
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	2 767,32	69,18
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	758,10	84,23
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>5 013 842,58</b>	<b>4 833 058,16</b>	<b>96,39</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>		<b>13 400,00</b>	<b>11 570,22</b>	<b>86,34</b>
Świadczenia społeczne		3110	13 400,00	11 570,22	86,34
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>295 700,00</b>	<b>295 680,78</b>	<b>99,99</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – <i>za pobyt w Domu Pomocy Społecznej- wypłacono 149 świadczeń</i>		4330	295 700,00	295 680,78	99,99
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85204</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 825,78</b>	<b>98,84</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / <i>opłata za pobyt 11 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej /</i>		4330	15 000,00	14 825,78	98,84
<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>85206</b>		<b>29 773,00</b>	<b>27 731,69</b>	<b>93,14</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników / <i>wynagrodzenia asystenta rodziny/</i>		4010	22 274,29	21 026,27	94,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 301,00	2 273,19	98,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 595,49	3 886,84	84,58
Składki na Fundusz Pracy		4120	602,22	545,39	90,56
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>85212</b>		<b>2 522 793,00</b>	<b>2 452 769,41</b>	<b>97,22</b>



<b>społecznego</b>						
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	2 900,00	1 214,28	41,87
Świadczenia społeczne - zadania zlecone tj.: - 9 431 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, - 42 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; - 3 366 świadczeń opiekuńczych; - 516 zasiłków dla opiekuna; - 861 świadczeń z funduszu alimentacyjnego			3110	2 333 281,46	2 267 206,60 928 843,00  42 000,00 726 940,20 257 608,40 311 815,00	97,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników- zadania zlecone			4010	59 268,00	59 268,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone - składki od wynagrodzeń - składki opłacane za świadczeniobiorców			4110	110 000,00	109 967,63  10 348,19 99 619,44	99,97
Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone			4120	1 225,00	1 225,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone			4210	1 698,00	752,63	44,32
Zakup usług pozostałych zadania zlecone			4300	3 385,00	3 385,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet- zadania zlecone			4350	500,00	327,97	65,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- zadania zlecone			4360	500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	260,00	260,00	100,00
Pozostałe odsetki /od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe/			4580	9 775,54	9 162,30	93,73
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>55 649,00</b>	<b>47 884,08</b>	<b>86,05</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: Zadania zlecone			4130	55 649,00	47 884,08 17 419,29 30 464,79	86,05

<i>Zadania własne</i>						
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>208 621,00</b>	<b>203 395,23</b>	<b>97,50</b>
Świadczenia społeczne w tym: <i>Zasilki celowe /wyplacono 630 świadczeń/ Zasilki okresowe /wyplacono 210 świadczeń/</i>			3110	207 115,00	202 767,78 124 646,78 78 121,00	97,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 506,00	627,45	41,66
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>57 571,00</b>	<b>55 264,17</b>	<b>95,99</b>
Świadczenia społeczne - 239 dodatków mieszkaniowych -138 dodatków energetycznych- zadanie zlecone			3110	57 543,58	55 236,75 53 894,08 1 342,67	95,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27,42	27,42	100,00
<b>Zasilki stałe</b>		<b>85216</b>		<b>376 482,00</b>	<b>363 511,45</b>	<b>96,55</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 100,00	1 058,00	96,18
Świadczenia społeczne /wyplacono 890 świadczeń/			3110	375 382,00	362 453,45	96,56
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>701 621,00</b>	<b>664 815,55</b>	<b>94,75</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	402 231,00	379 770,94	94,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 993,00	32 992,19	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 976,00	68 609,04	94,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 095,00	9 995,82	99,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	560,00	560,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61 590,00	59 208,02	96,13
Zakup energii			4260	8 000,00	5 599,25	69,99
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	56,00	18,67
Zakup usług pozostałych			4300	68 440,00	67 665,20	98,87
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 400,00	1 140,61	81,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 400,00	1306,02	93,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 400,00	1 480,16	61,67
Podróże służbowe krajowe			4410	17 910,00	17 868,25	99,77
Różne opłaty i składki-			4430	1 500,00	1 095,00	73,00

ubezpieczenie						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 770,00	14 768,05	99,99
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 056,00	1 056,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	1 645,00	41,13
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>50 000,00</b>	<b>46 955,04</b>	<b>93,91</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00	6 989,23	69,89
Wynagrodzenia bezosobowe /świadczenie usługi pomocy sąsiedzkiej/			4170	40 000,00	39 965,81	99,91
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>687 232,58</b>	<b>648 654,76</b>	<b>94,39</b>
Świadczenia społeczne, w tym : -dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne 303 świadczenia – zadanie zlecone - dożywianie – Program pomoc państwa w zakresie dożywiania 1 556 osób objętych programem -prace społecznie użyteczne 30 pracowników - żywność pozostała			3110	658 880,00	638 935,24  60 600,00  545 176,80 27 592,06 5 566,38	96,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników /obsługa 77 Kart Dużej Rodziny/			4010	683,20	169,69	24,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	469,29	134,88	28,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,74	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 070,00	2 901,43	71,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 183,35	2 351,67	28,74
Zakup usług pozostałych			4300	7 930,00	4 080,73	51,46
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	81,12	1,16
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>110 326,02</b>	<b>97 385,16</b>	<b>88,27</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>110 326,02</b>	<b>97 385,16</b>	<b>88,27</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	24 837,80	24 837,47	99,99
Świadczenia społeczne / projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji			3119	15 000,00	10 974,00	73,16

<i>społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn-Program Aktywności Lokalnej”/wkład własny świadczenia wypłacone dla 15 uczestników projektu</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn - Program Aktywności Lokalnej”/</i>			4017	26 310,31	26 215,11	99,64
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn - Program Aktywności Lokalnej”/</i>			4117	4 593,61	4 577,16	99,64
Składki na Fundusz Pracy <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn - Program Aktywności Lokalnej”/</i>			4127	643,58	642,34	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn - Program Aktywności Lokalnej”/</i>			4177	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn - Program Aktywności Lokalnej”/</i>			4217	11 142,82	3 917,38	35,16
Zakup usług pozostałych <i>/ projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Wsparcie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn-Program Aktywności Lokalnej ”/</i>			4307	11 890,70	11 890,70	100,00
Pozostałe odsetki /od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe/			4580	7 907,20	6 331,00	80,07
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>323 157,00</b>	<b>299 831,68</b>	<b>92,78</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>165 146,00</b>	<b>154 805,23</b>	<b>93,74</b>

<i>Świetlice szkolne przy SP Lubiszyn</i>				<i>31 812,00</i>	<i>26 828,64</i>	<i>84,34</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	854	85401	3020	630,00	452,82	71,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	20 576,00	18 943,02	92,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	3 891,00	2 196,17	56,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	4 550,00	3 650,14	80,22
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	615,00	520,93	84,70
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	500,00	375,87	75,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	500,00	488,10	97,62
Odpisy na ZFŚS	854	85401	4440	550,00	201,59	36,65
<i>Świetlice szkolne przy SP Staw</i>				<i>29 022,00</i>	<i>26 344,06</i>	<i>90,77</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	854	85401	3020	2 428,00	2 368,20	97,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	17 956,00	16 701,53	93,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	1 515,00	1 228,53	81,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	4 000,00	3 377,50	84,44
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	600,00	480,35	80,06
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	500,00	369,00	73,80
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	500,00	379,00	75,80
Odpisy na ZFŚS	854	85401	4440	1 523,00	1 439,95	94,55
<i>Świetlice szkolne przy ZS Baczyzna</i>				<i>56 950,00</i>	<i>56 019,10</i>	<i>98,37</i>
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	854	85401	3020	3 394,00	3 097,92	91,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	37 956,00	37 707,11	99,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	3 200,00	3 192,99	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	7 192,00	7 190,91	99,98
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	1 000,00	978,80	97,88
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	500,00	368,27	73,65
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	1 000,00	775,98	77,60
Odpisy na ZFŚS	854	85401	4440	2 708,00	2 707,12	99,97
<i>Świetlice szkolne przy ZS Ściechów</i>				<i>47 362,00</i>	<i>45 613,43</i>	<i>96,31</i>
Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	854	85401	3020	1 706,00	1 615,63	94,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	31 803,00	31 583,24	99,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	3 000,00	2 035,87	67,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	5 784,00	5 781,06	99,95
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	846,00	841,40	99,46
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	500,00	125,86	25,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	2 200,00	2 190,42	99,56

Odpisy na ZFŚS	854	85401	4440	1 523,00	1 439,95	94,55
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>156 938,00</b>	<b>144 364,12</b>	<b>91,99</b>
Inne formy pomocy dla uczniów /stypendia/ -stypendia socjalne wkład własny 20% -stypendia socjalne środki z LUW 80% -wyprawki szkolne stowarzyszenia Lubno, Wysoka - wyprawki szkolne dla uczniów w ZSz Ściechów - wyprawki szkolne dla uczniów w ZSz Baczyna - wyprawki szkolne dla uczniów w SP Staw - wyprawki szkolne dla uczniów w SP Lubiszyn			3260	156 938,00	144 364,12 26 279,48 105 117,91 3 191,00 1 925,00 3 250,00 1 975,00 2 625,73	91,99
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>1 073,00</b>	<b>662,33</b>	<b>61,73</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe przy SP Lubiszyn</i>				204,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85446	4210	204,00	0,00	0,00
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli przy SP w Stawie</i>				178,00	150,00	84,27
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85446	4210	178,00	150,00	84,27
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli przy ZS Ściechów</i>				320,00	302,26	94,46
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85446	4210	320,00	302,26	94,46
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli przy ZS Baczyna</i>				371,00	210,07	56,62
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85446	4210	371,00	210,07	56,62
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4 221 340,46</b>	<b>991 859,06</b>	<b>23,50</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>3 211 514,46</b>	<b>107 275,00</b>	<b>3,34</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	38 725,00	96,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie /projekt budowlany/			6058	1 962 510,55	47 515,00	2,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie /projekt budowlany/			6059	1 209 003,91	21 035,00	1,74
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>239 158,00</b>	<b>234 044,25</b>	<b>97,86</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących /składka członkowska MG-6/			2900	200 158,00	200 158,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	39 000,00	33 886,25	86,89
<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>		<b>90004</b>		<b>73 899,00</b>	<b>71 400,74</b>	<b>96,62</b>

<b>i gminach</b>						
Wynagrodzenia bezosobowe/ wydatki z funduszu sołeckiego/			4170	17 984,00	17 960,00	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia/zakup paliwa i części do kosiarek, materiały na naprawę ławek na skwerach i w parkach/ z tego: Wydatki z funduszu sołeckiego			4210	43 838,90	42 176,40	96,21
				38 838,90	38 287,99	98,58
Zakup usług pozostałych /za usługi związane z utrzymaniem zieleni- wydatek z funduszu sołeckiego/			4300	12 076,10	11 264,34	93,28
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>430 603,00</b>	<b>389 029,10</b>	<b>90,35</b>
Zakup materiałów i wyposażenia – wydatek z funduszu sołeckiego			4210	5 603,00	4 070,07	72,64
Zakup energii , z tego: Wydatki z funduszu sołeckiego			4260	175 000,00 5 000,00	154 899,70 5 000,00	88,51 100,00
Zakup usług pozostałych			4300	167 000,00	152 282,33	91,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia drogowego ul. Lipowa w Baczynie -wykonanie oświetlenia drogowego terenu przy Placu Jedności Robotniczej w Lubiszynie			6050	83 000,00	77 777,00 40 016,00 37 761,00	93,71
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2650	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>		<b>25 000,00</b>	<b>7 972,62</b>	<b>31,89</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	61,20	0,87
Zakup usług pozostałych , w tym:			4300	10 000,00	619,92	6,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie do budowy prydomowych oczyszczalni ścieków/			6230	8 000,00	7 291,50	91,14
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>187 166,00</b>	<b>128 137,35</b>	<b>68,46</b>

Wynagrodzenia bezosobowe / wydatki z funduszu sołeckiego/			4170	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	28 866,00 26 866,00	27 293,90 26 245,90	94,55 97,69
Zakup usług pozostałych, w tym : <i>wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4300	26 800,00 800,00	25 880,93 768,50	96,57 96,06
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu na plac zabaw w Lubiszynie</i>			6050	30 000,00	1 638,00	5,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wykonanie placu zabaw w Ściechówku</i> - <i>wykonanie placu zabaw w Kozinie</i> - <i>warunki przyłącza sieci wodociągowej placu rekreacyjnego w Ściechowie</i>			6058	56 830,00	50 466,34 24 960,00 25 460,00 46,34	88,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- <i>wykonanie placu zabaw w Ściechówku</i> - <i>wykonanie placu zabaw w Kozinie</i> - <i>warunki przyłącza sieci wodociągowej placu rekreacyjnego w Ściechowie</i>			6059	39 170,00	17 358,18 8 914,26 8 414,26 29,66	44,32
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 348 576,00</b>	<b>1 222 872,70</b>	<b>90,68</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>916 247,00</b>	<b>836 909,46</b>	<b>91,34</b>
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4170	2 800,00 300,00	2 800,00 300,00	100,00 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	80 818,00 42 818,00	75 039,09 41 638,71	92,85 97,25
Zakup energii			4260	38 000,00	37 581,63	98,90
Zakup usług remontowych			4270	7 000,00	4 681,70	66,88
Zakup usług pozostałych w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4300	17 606,00 3 606,00	9 720,87 3 544,00	55,21 98,28
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			4520	2 900,00	2 736,00	94,34



terytorialnego						
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	93,00	93,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sali w Stawie; - sala wiejska w Chłopinach /mapa do celów projektowych, wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/; -sala w Ściechowie-dostawa i montaż wiatrolapu wewnętrznego; - sala w Tarnowie /mapa, projekt rozbudowy/; - modernizacja sali w Wysokiej /roboty dodatkowe/; - sala w Brzeźnie-roboty remontowe; -sala w Ściechówku /wykonanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy na sali/.			6050	173 917,00	119 210,42 73 780,31  123,19  10 044,02 6 500,00  18 175,55 7 512,35  3 075,00	68,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekty - modernizacja sali w Stawie;			6058	355 650,00	348 530,46	98,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekty - modernizacja sali w Stawie;			6059	237 456,00	236 516,29	99,60
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>170 000,00</b>	<b>161 443,98</b>	<b>94,97</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	170 000,00	161 443,98	94,97
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>262 329,00</b>	<b>224 519,26</b>	<b>85,59</b>
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 /dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” w Baczynie/			2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -nagrody za wieńce dożynkowe; - nagrody w konkursie „Śpiewamy na ludowo”			3030	6 105,00	6 105,00 4 107,00 1 998,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wydatki z funduszu sołeckiego			4170	14 870,00 5 800,00	13 148,00 5 300,00	88,42 91,38
Wynagrodzenia bezosobowe /projekty Euroregion/ w tym:			4177	3 800,50	2 377,20	62,55

- „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”					204,00 1 440,00 733,20	
Wynagrodzenia bezosobowe /projekty Euroregion/ w tym: - „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”			4179	4 399,50	910,80  36,00 480,00 394,80	20,70
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	62 782,92 49 269,00	60 844,78 48 738,83	96,91 98,92
Zakup materiałów i wyposażenia /projekty Euroregion/, w tym: - „Festiwal Bożonarodzeniowy Ściechów 2014” - „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Spotkanie samorządowców 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”			4217	20 065,12	14 403,82 2 676,82 3 189,85 6 503,96 136,46 1 896,73	71,79
Zakup materiałów i wyposażenia /projekty Euroregion/, w tym: - „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Spotkanie samorządowców 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”			4219	4 684,96	3 718,68  579,89 2 071,98 45,49 1 021,32	79,37
Zakup usług pozostałych, w tym: <i>Wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4300	97 079,00 2 768,00	89 426,34 2 767,64	92,12 99,99
Zakup usług pozostałych /projekty Euroregion/, w tym: - „Wspólna zabawa dzieci			4307	21 425,65	19 229,43	89,75

<i>i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014”</i>						
<i>- „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014”</i>					10 645,91	
<i>- „Spotkanie samorządowców 2014”</i>					5 838,01	
					2 745,51	
Zakup usług pozostałych /projekty Euroregion/, w tym:			4309	15 063,35	4 309,21	28,61
- „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014”						
- „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014”					1 878,70	
- „Spotkanie samorządowców 2014”					1 946,01	
					484,50	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 900,00	1 475,00	77,63
Zakup usług obejmujących tłumaczenia /projekty Euroregion/, w tym:			4387	1 790,00	1 086,00	60,67
- „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014”						
- „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014”					408,00	
- „Spotkanie samorządowców 2014”					270,00	
					408,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia /projekty Euroregion/, w tym:			4389	1 110,00	234,00	21,08
- „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014”						
- „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014”					72,00	
- „Spotkanie samorządowców 2014”					90,00	
					72,00	
Pozostałe opłaty i składki			4430	253,00	251,00	99,21
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>191 700,00</b>	<b>181 434,11</b>	<b>94,64</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>43 020,00</b>	<b>39 009,32</b>	<b>90,68</b>
Zakup energii			4260	1 500,00	1 364,96	91,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	447,81	44,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 520,00	37 196,55	91,80
-szatnia na boisku sportowym w Baczynie / mapy podkładów geodezyjnych po zakończonej inwestycji, ułożenie polbruku przy szatni/					2 576,00	
-szatnia na boisku sportowym w Lubnie/ mapy podkładów geodezyjnych po zakończonej inwestycji/			6050			
- boisko w Marwicach /wykonanie przyłącza energetycznego, wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej/					880,00	

-opracowanie projektu zagospodarowania działki 119 po Kółku Rolniczym i 620/1 boisko przy ZSz w Ściechowie					15 757,95	
					17 982,60	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>		<b>111 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>96,40</b>
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 /dotacje dla klubów sportowych/			2360	111 000,00	107 000,00	96,40
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>37 680,00</b>	<b>35 424,79</b>	<b>94,01</b>
Wynagrodzenia bezosobowe w tym : <i>wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4170	16 400,00 7 400,00	16 300,00 7 400,00	99,39 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wydatki z funduszu sołeckiego</i>			4210	20 280,00 14 500,00	18 624,79 14 486,93	91,84 99,91
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	500,00	50,00
<b>Razem wydatki za 2014 rok, z tego:</b>				<b>27 422 501,32</b>	<b>22 080 043,29</b>	<b>80,52</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>20 487 979,04</b>	<b>18 886 188,55</b>	<b>92,18</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>6 934 522,28</b>	<b>3 193 854,74</b>	<b>46,06</b>

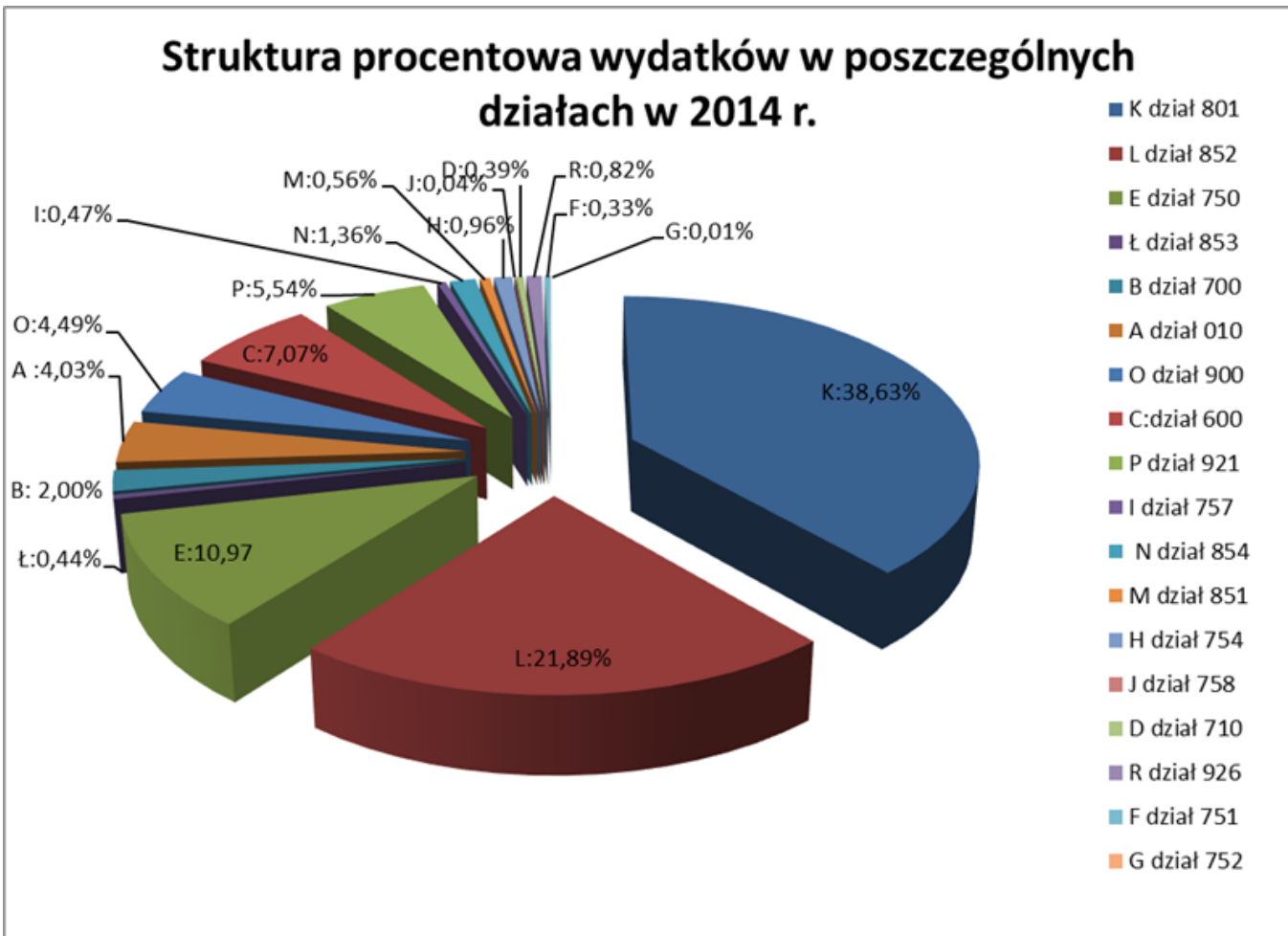
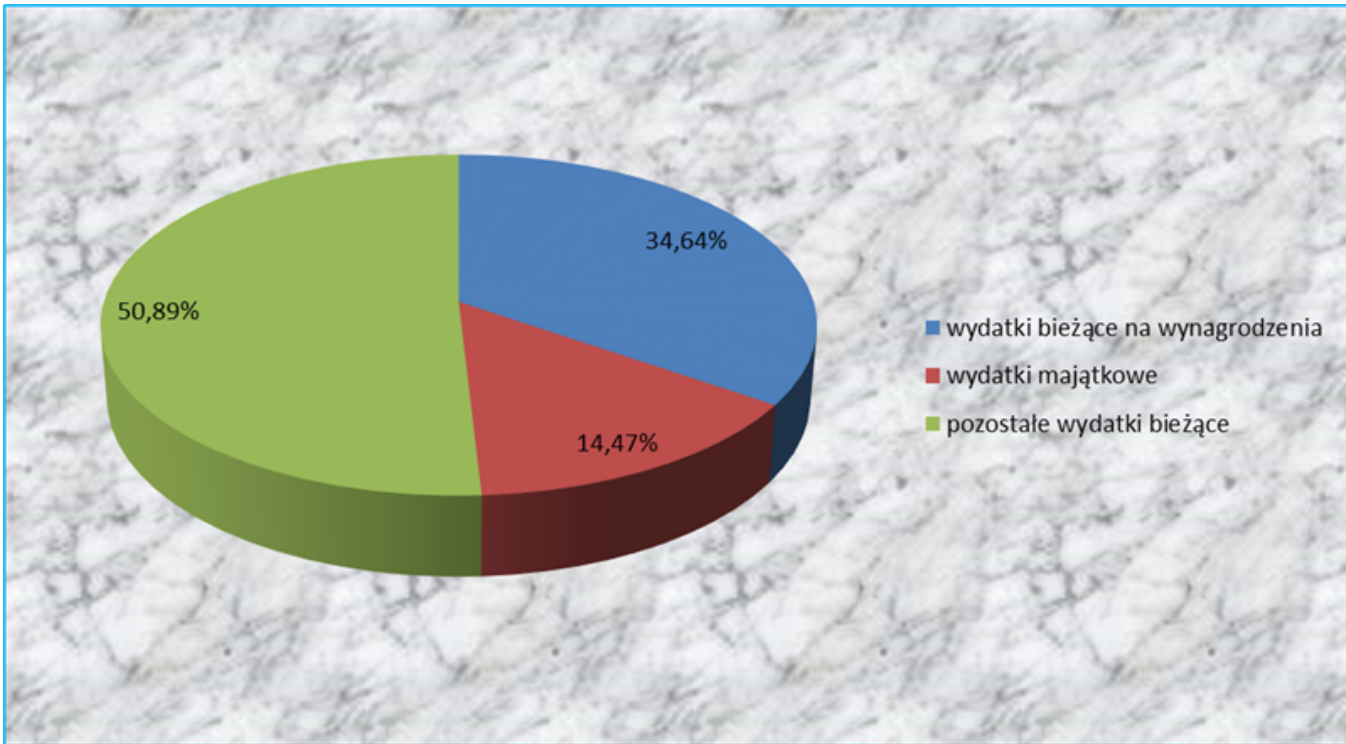
Wydatki za 2014 rok wykonano w 80,52 %.

W skład wykonanych wydatków wchodzi:

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 649 340,93** – co stanowi 34,64% wykonanych wydatków ogółem.
- 2) Wydatki majątkowe **3 193 854,74** - co stanowi 14,47% wykonanych wydatków ogółem
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – **11 236 847,62** co stanowi 50,89% wykonanych wydatków ogółem, w tym wydatki niewygasające 59 849,83.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **6 934 522,28 zł**, w tym w formie dotacji na kwotę 290 233,60 zł, z tego zrealizowano w 2014 r. 46,06 %, t. j. **3 193 854,74 zł**, w tym w formie dotacji 119 183,81 zł.

**Graficzne przedstawienie wydatków Gminy Lubiszyn za 2014 rok.**



W 2014 roku realizowano i sfinansowano następujące zadania inwestycyjne :

1. Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w Lubnie na terenie parku (od studni nr 1 do hydroforu) zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.43.2014 na kwotę – **18 918,16 zł**

2. Wymiana odcinka sieci wodociągowej, inwentaryzacja geodezyjna wymienionego odcinka sieci wodociągowej w Lubnie przy ulicy Morwowej zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.71.2014 i RIT.271.2.90.2014, na kwotę – **19 891,14 zł**;

3. Wymiana odcinka sieci wodociągowej 100 m b. w Lubnie Plac Wyzwolenia (ułożenie 100 mb rur PE 90, założenie nawiertak wraz z zasuwami na przyłączach odbiorców, wymiana 2 zasuw, odtworzenie nawierzchni, inwentaryzacja geodezyjna) zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.135.2014.DN na kwotę – **30 520,00 zł**;

4. Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji nr 43 w miejscowości Kozin (P. Rzymscy) zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.105.2014, na kwotę – **3 324,38 zł**;

5. Zwrot kosztów wykonania przyłącza wodociągowego 105 m do budynku mieszkalnego w Tarnowie 23 działka 388/15 przekazanego na rzecz gminy przez P. J. Legezińską na kwotę – **3 674,32 zł**;

6. Zwrot kosztów wykonania przyłącza wodociągowego 111 m i kanalizacyjnego 57 m. w pasie drogi gminnej na działce 561 w Lubiszynie przekazanego na rzecz gminy przez P. P. Jarosz, na kwotę- **8 533,97zł**;

7. Budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa /przeszacowanie kosztorysu budowy/ na kwotę – **276,75 zł**;

8. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawie na kwotę – **139 876,24 zł** (dofinansowanie PROW 80 602,89 zł umowa 00071-6921-UM0400068/13i aneks nr 1,2),

9. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gajewie zł na kwotę – **54 535,41 zł** (dofinansowanie PROW 32 428,30 zł umowa 00071-6921-UM0400068/13 i aneksem nr 1 ,2),

10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 1394F w Marwicach /inwestycja realizowana w ramach projektu „Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych”/ - dotacja dla Starostwa Powiatowego zgodnie z umową z 28.10.2013 r., wkład własny gminy tj. 50% kosztów kwalifikowanych projektu na kwotę – **26 438,82 zł**;

11. Modernizacja drogi powiatowej nr 1418F ul. Dębowa w Lubiszynie– położenie nakładki asfaltowej o powierzchni 828,9 m<sup>2</sup> i długości ok. 160 mb, zgodnie z umową z 02.06.2014 r., dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 50% poniesionych kosztów, na kwotę - **24 999,30 zł**;

12. Budowa chodników na terenie Gminy Lubiszyn w miejscowościach:

- Lubno przy drodze powiatowej nr 1392F;
- Mystki przy drodze powiatowej nr 1423F;
- Gajewo przy drodze powiatowej 1423F

Zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 05.08.2014 r. do umowy z 07.04.2014 r., wkład własny Gminy Lubiszyn - 50% kosztów inwestycji, dotacja dla Starostwa Powiatowego na kwotę - **46 574,19 zł**;

13. Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1418F ul. Dworcowa w Lubiszynie /dotacja dla Starostwa Powiatowego/ na kwotę **7 380,00 zł**

14. Modernizacja drogi gminnej w Kozinie (korytowanie i wyrównanie nawierzchni na odcinku 250 m, szerokości 3,50 m, ułożenie warstwy gruzobetonu grubości 20 cm oraz 2 cm warstwy grysłu na w/w odcinku) zgodnie z umową nr 05/2014 z 11.04.2014 r., na kwotę - **37 668,75 zł**;

15. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smoliny - Podlesie na odcinku 1 400 m (zagęszczenie podłoża wraz z ułożeniem warstwy kruszywa tłuczni kamiennego w miejscach jego ubytku, zgodnie z umową nr 175/2014) na kwotę - **12 300,00 zł**

16. Przebudowa i projekt przebudowy drogi gminnej ul. Morwowa w Lubnie działka 53 i 59/3 (roboty przygotowawcze i pomiarowe, korytowanie drogi, zagęszczenie podłoża wraz z ułożeniem warstwy kruszywa z recyklingu grubości 10 cm i warstwy tłuczni kamiennego grubości 7 cm, wykonanie muldy chłonnej zgodnie z umową nr 11/2014 oraz zleceniem nr RIT.271.2.139.2014) na kwotę - **36 567,84 zł**;

17. Przebudowa drogi gminnej w Ściechowie na odcinku 300 m i szerokości 4,00 m, szerokość poboczy 1,00 m (roboty pomiarowe i przygotowawcze, korytowanie drogi, zagęszczenie podłoża wraz z ułożeniem warstwy kruszywa z recyklingu grubości 10 cm, oraz warstwy tłucznia kamiennego grubości 7 cm, zgodnie z umową nr 15/2014) na kwotę – **58 892,40 zł**;

18. Przebudowa ulicy Lipowej dz. Nr 127/2 wraz z infrastrukturą w Baczynie (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni i chodniku, remont istniejących zjazdów indywidualnych, zwiększenie ilości wypustów ulicznych istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika do Ośrodka Zdrowia i punktu aptecznego o wymiarach: długość 22,50 m, szerokość 2 m, wraz z rozbiórką istniejących o podłożu betonowym, rozbiórka chodnika z płyt chodnikowych o wymiarach 11 m x 3 m, zgodnie z umową nr RIT.272.03.2014, nadzór inwestorski zgodnie z umową nr 94/2014) na kwotę – **282 835,98 zł** ;

19. Dostawa gruzobetonu do naprawy dróg gminnych w miejscowościach Brzeźno i Wysoka ok. 102 t., zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.191.2014, na kwotę – **5 018,40 zł**;

20. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ściechów ( Kretkowo) na odcinku długości 400 m., zgodnie ze zleceniem RIT.271.191A.2014, na kwotę - **5 166,00 zł**;

21. Modernizacja dróg gminnych w Gajewie ( w kierunku P. Michalczyk 300 mb- ułożenie kruszywa, mechaniczne zagęszczenie walcem wibracyjnym zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.187.2014 na kwotę 15 498,00 zł, oraz w kierunku P. Tatorynowicz 250 mb ułożenie kruszywa, mechaniczne zagęszczenie walcem wibracyjnym zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.189.2014 na kwotę 11 562,00 zł) ogółem wydatek na kwotę – **27 060,00 zł**;

22. Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej i parkingu przy centrum Kulturalno-Społecznym w Baczynie (rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i krawężników, korytowanie i wzmocnienie podbudowy gruntocementem, ustawienie krawężników i ułożenie kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z umową nr 26/2014) na kwotę - **41 147,44 zł**;

23. Wykonanie parkingu (4 miejsca) przy sali wiejskiej w Ściechowie /wydatek z funduszu sołeckiego/(utwardzenie terenu kostką betonową grubości 8 cm na powierzchni 172 m<sup>2</sup> - wykonanie 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w połączeniu z istniejącym placem manewrowym, zgodnie z umową nr 19/2014) na kwotę – **20 944,44 zł**;

24. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podlesie zgodnie ze zleceniem nr RIT.721.2.139.2014, na kwotę – **3 690,00 zł**;

25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podlesie dz. Nr 726/1 i 594/3 (ułożenie nawierzchni utwardzonej na odcinku 650 m zgodnie z umową RIT.272.07.2014, nadzór inwestorski zgodnie z umową 23/2014) wydatek na kwotę - **85 362,63 zł**, /dofinansowanie z W.F.O.G.R. i L. 33 886,24 zł/;

26. Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie dz. Nr 484/2 (roboty przygotowawcze, ułożenie krawężników betonowych - 97 m z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej, obrzeża betonowe 12 m, nawierzchnia z kostki betonowej 8 m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennymi o grubości 10 cm 134 m<sup>3</sup>, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 1 340 m<sup>2</sup>, zgodnie z umową RIT.271.1.24.2014, nadzór inwestorski zgodnie z umową 23/2014) wydatek na kwotę – **132 114,31 zł**, /dofinansowanie z W.F.O.G.R. i L. 21 000,00 zł/

27. Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie dz. Nr 482/2, 482/1 zgodnie z umową RIT.272..10.2014 wydatek na kwotę – **226 564,16 zł**, /dofinansowanie z W.F.O.G.R. i L. 82 600 zł/;

28. Modernizacja lokalu mieszkalnego Staw 35 (wmurowanie komina z cegieł wraz z opierzeniem, rozebranie stropu i połaci dachowej, wmurowanie ścianek działowych i zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej zgodnie ze zleceniem nr 35/2014, wykonanie tynków zgodnie ze zleceniem nr 113/2014, wykonanie podłoży betonowych na posadzkach zgodnie ze zleceniem 140/2014) na kwotę – **16 868,00 zł**;

29. Wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego mieszkania komunalnego Tarnów 30/5 zgodnie ze zleceniem nr 95/2014, na kwotę – **1 709,70 zł**;

30. Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie na pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego, zgodnie z porozumieniem z 07.10.2014 r., na kwotę **6 500,00 zł**;

31. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nawierzchni od parkingu i wejścia na teren Zespołu Szkół w Baczyńsku zgodnie z umową nr RIT.272.06.2014, nadzór inwestorski, projekt budowlany) na kwotę – **95 252,18 zł**; (w tym dofinansowanie z PEFRON – 29 745,00 zł)

32. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stawie (cyklinowanie i lakierowanie parkietu Sali gimnastycznej, remont Sali komputerowej -malowanie ścian i sufitów, wymiana podłogi, remont sal lekcyjnych nr 1, 2 i 5 z wymianą instalacji elektrycznej i osprzętu, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, wymiana podłogi zgodnie z umową 12/2014, wymiana 3 grzejników w Sali nr 2 zgodnie z umową nr 1 na roboty dodatkowe, projekt modernizacji, nadzór inwestorski) na kwotę – **57 308,29 zł**;

33. Modernizacja budynku Z.SZ w Ściechowie (ocieplenie budynku wraz z izolacją fundamentów, wyprawą elewacyjną, likwidacja naświetli, remont sal lekcyjnych nr 4, 5, 12, 13 z wymianą instalacji elektrycznej, oświetleniowej, podłóg, szpachlowaniem i malowaniem ścian i sufitów, remont korytarza na parterze, przebudowa korytarza i Sali lekcyjnej na jadalnię, remont chodnika, schodów terenowych i schodów wejściowych od wiaty na rowery, remont schodów wejściowych przy łączniku i Sali gimnastycznej zgodnie z umową nr RIT.272.05.2014, wykonanie kosztorysu, nadzór inwestorski) na kwotę – **383 047,74 zł**

34. Wykonanie ogrodzenia budynku szkoły podstawowej w Stawie zgodnie ze zleceniem nr 82/2014, na kwotę – **1 300,00 zł**;

35. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lubiszynie (ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupkach betonowych dł. 36 m, ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych na słupkach metalowych dl. 116 m, wbudowanie bramy wjazdowej i furtki zgodnie z umową 08/2014) na kwotę **19 407,24 zł**;

36. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Lubiszynie zgodnie z umową RIT.272.02.2014, nadzór inwestorski na kwotę **117 209,37 zł**;

37. Wykonanie projektu budowlanego pełno-branżowego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po Szkole Podstawowej w Lubiszynie na lokale mieszkalne chronione, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę – **39 483,00 zł**;

38. Wykonanie i montaż szafy zabezpieczającej sprzęt komputerowy ZSZ w Ściechowie na kwotę - **4 749,00 zł**;

39. Przebudowa komina przy gminnym przedszkolu w Lubiszynie zgodnie ze zleceniem nr 100/2014 na kwotę – **8 000,00 zł**;

40. Zadaszenie części tarasu przy przedszkolu gminnym w Baczyńsku /wykonanie projektu/ na kwotę **1 499,37 zł**;

41. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Baczyńsku (przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Baczyńsku zgodnie ze zleceniem nr 169/2014, projekt przebudowy) na kwotę – **13 660,00 zł**;

42. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie /mapa do celów projektowych, projekt budowlany/, na kwotę – **68 550,00 zł**;

43. Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej w Baczyńsku /montaż słupów parkowych ozdobnych ze źródłem światła LED 20W 7 szt., montaż prześel linii kablowej 7 szt., montaż szafki oświetleniowej SOU/ na kwotę - **40 016,00 zł**;

44. Wykonanie oświetlenia ulicznego terenu przy Placu Jedności Robotniczej 1 / montaż słupów parkowych ozdobnych ze źródłem światła 5 szt., podłączenie do sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy/ na kwotę **37 761,00 zł**;

45. Dotacje z budżetu na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowano dla 5 gospodarstw domowych na kwotę – **7 291,50 zł**;

46. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki „Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o.” akt notarialny Rep. A nr 1447/2014, tj. 1 akcja x 5 000,00 zł na kwotę – **5 000,00 zł**;

47. Plac zabaw w Lubiszynie / mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu/, na kwotę – **1 638,00 zł**;

48. Plac rekreacyjny w Ściechowie / warunki przyłączenia sieci wodociągowej/ na kwotę – **76,00 zł**;



49. Plac zabaw w Ściechówku /ogrodzenie, dostawa i montaż elementów placu zabaw/ wydatek na kwotę **33 874,26 zł**; (dofinansowanie PROW 24 960,00 zł)

50. Plac zabaw w Kozinie /ogrodzenie, dostawa i montaż elementów placu zabaw/ wydatek na kwotę – **33 874,26 zł** (dofinansowanie PROW 24 960,00 zł);

51. Modernizacja sali w Stawie / roboty budowlane, roboty dodatkowe, nadzór inwestorski, tablica, dodatkowe roboty elektryczne, wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi/, na kwotę – **658 827,06 zł**, (z dofinansowaniem 355 242,45 zł PROW)

52. Wykonanie i montaż wiatrołapu wewnętrznego na salę w Ściechowie o wymiarach 130 cm x 300 cm, wys. 235 cm, zgodnie z umową nr 04/2014, na kwotę – **10 044,02 zł**;

53. Rozbudowa Sali w Tarnowie / mapa do projektu rozbudowy, projekt rozbudowy/, na kwotę – **6 500,00 zł**;

54. Budowa sali w Chłopinach /mapy, wydanie warunków technicznych budowy/, na kwotę – **123,19 zł**;

55. Modernizacja Sali wiejskiej w Wysokiej (wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, przebudowa ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych, wykonanie iniekcji grawitacyjnej w starym pomieszczeniu magazynowym, wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów ścian od strony podwórka, wykonanie opaski wokół budynku zgodnie z umową nr 1 na roboty dodatkowe) na kwotę - **18 175,55 zł**;

56. Modernizacja Sali wiejskiej w Brzeźnie (zbić zagrzybiałych tynków wewnętrznych, odgrzybienie ścian, uzupełnienie tynków, gruntowanie podłoża, wykonanie gładzi gipsowych, obsadzenie kraterów wentylacyjnych, uzupełnienie listew przypodłogowych, malowanie ścian i sufitów zgodnie z umową nr 14/2014) na kwotę – **7 512,35 zł**;

57. Sala wiejska w Ściechówku / wykonanie instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy na sali/ na kwotę – **3 075,00 zł**

58. Szatnie na boiskach w Baczynie i w Lubnie /mapy podkładów geodezyjnych po zakończeniu inwestycji/, na kwotę – **1 760,00 zł**;

59. Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej oraz przyłącza energetycznego na boisku w Marwicach zgodnie ze zleceniem nr 72/2014 i umowa o przyłączenie do sieci energetycznej nr OD2/ZR1/262/2014) na kwotę – **15 757,95 zł**;

60. Ułożenie kostki brukowej przy szatni na boisku w Baczynie zgodnie ze zleceniem nr 116/2014, na kwotę – **1 696,00 zł**;

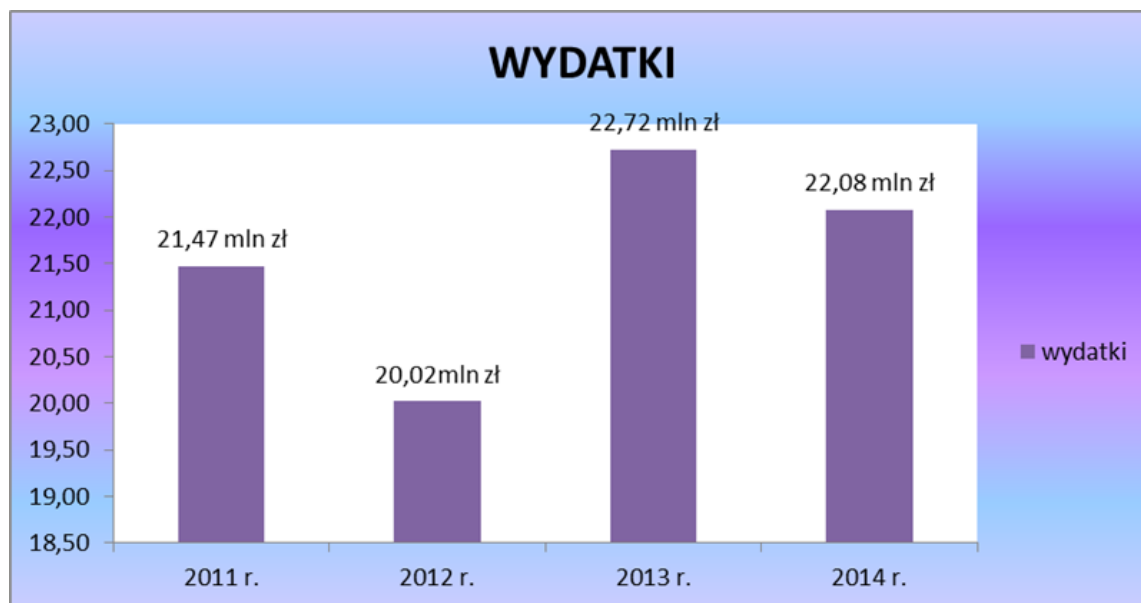
61. Opracowanie projektu zagospodarowania działki 119 po Kółku Rolniczym i działki 620/1 boisko przy ZSZ w Ściechowie zgodnie z umową o prace projektowe nr 13/2014, na kwotę – **17 982,60 zł**.

W 2014 roku zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

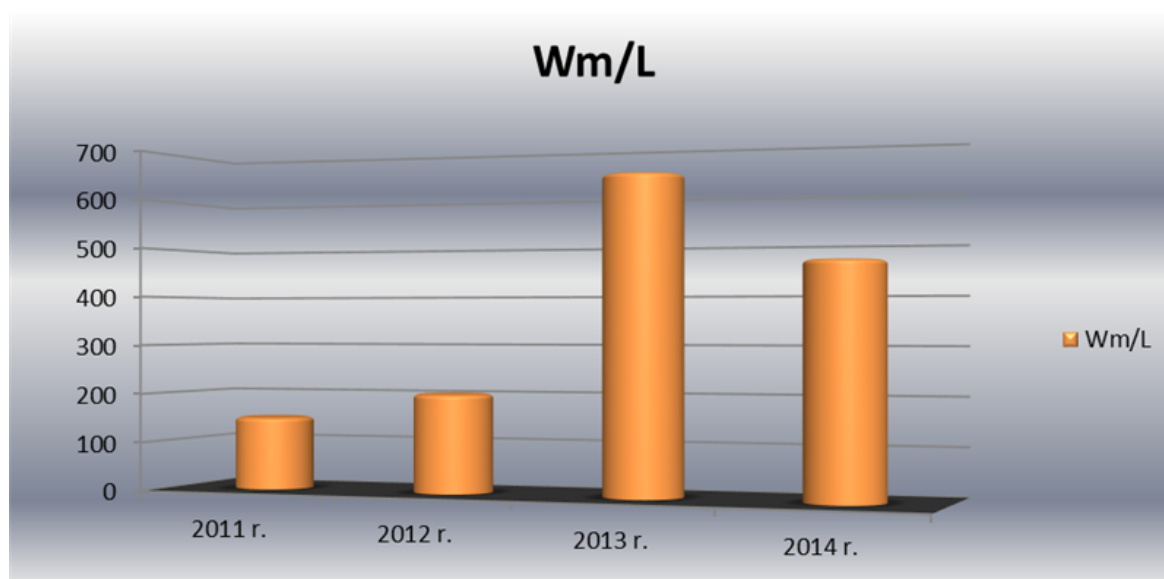
1. Zakup urządzenia do pomiaru przepływu i ciśnienia wody w hydrantach zgodnie ze zleceniem nr 118/2014 na kwotę – **7 736,70 zł**;
2. Zakup zbiornika hydroforowego ZH-6000 6 bar, ocynkowanego Ø 1400 H-4492 na trójnogu z wyposażeniem standardowym, zgodnie z zamówieniem 122/2014 na kwotę – **21 127,10 zł**;
3. Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Chłopiny /wydatek z funduszu sołeckiego/ na kwotę – **3 567,00 zł**
4. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego średniego na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiszynie na kwotę – **29 000,00 zł**;
5. Kompletna stacja DSP-52 z pełnym wyposażeniem na potrzeby instalacji selektywnego powiadomienia jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.223.2014 LD na kwotę – **8 521,20 zł**
6. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, drukarka, skaner) do ZSZ Baczyna – **4 999,95 zł**
7. Zakup obieraczki, zmywarki, szatkownicy, kuchni gazowej dla stołówki przy ZSz w Baczynie, na kwotę – **23 099,13 zł**;

## Graficzne przedstawienie wydatków Gminy Lubiszyn za lata 2011- 2014

### Kształtowanie się wydatków budżetowych Gminy w latach 2011- 2014



wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn na 1 mieszkańca w latach 2011-2014



W 2014 roku wykonano usługi remontowe na kwotę 109 612,66 zł, w tym wydatki niewygasające 59 849,83 zł :

1. Remont części niesprawnego przyłącza wodociągowego do budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie "Promyk" zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.50.2014 na kwotę – **2 186,47 zł**

2. Prace remontowo – konserwacyjne hydroforni Gajewo wg zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Gorzowie zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.78.2014 na kwotę – **3 663,38 zł;**

3. Remont odcinka sieci wodociągowej na Kolonii Wysoka zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.137.2014 na kwotę – **7 314,13 zł;**

4. Remont pompy głębinowej GC-2 na Stacji Uzdatniania wody w Lubiszynie (studnia nr 4) zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.138.2014, na kwotę – **3 900,93 zł;**

5. Remont pompy wodnej głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Lubiszynie zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.146.2014, na kwotę – **3 737,97 zł**

6. Remont dwóch pomp wodnych w hydroforniach w Lubnie i w Lubiszynie zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.230.2014, na kwotę – **7 552,20 zł;**

7. Remont części dachu (likwidacja przecieku) na budynku komunalnym Ściechówek 9 zgodnie ze zleceniem nr 70/2014, na kwotę – **1 861,00 zł;**

8. Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Lubnie ul. Chrobrego 22/2, na kwotę – **1 728,00 zł;**

9. Remont dachu w komunalnym lokalu mieszkalnym w Wysokiej 116 /usunięcie przecieku dachu przy oknie dachowym i wymiana zamkniętych płyt regipsowych/ zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.115.2014.DN, na kwotę – **1 370,00 zł;**

10. Remont komina w budynku komunalnym w Lubnie ul. Akacja 4 /montaż drzwiczek rewizyjnych w kominie dymnym obsługującym dwa lokale mieszkalne, białkowanie komina/ zgodnie ze zleceniem RIT.271.2.170.2014, na kwotę - **500,00 zł;**

11. Remont komina w budynku komunalnym w Lubnie ul. Akacja 4 obsługującym dwa lokale mieszkalne, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.159.2014, na kwotę – **2 132,00 zł;**

12. Remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Ściechów 30, na kwotę – **1 900,00 zł;**

13. Remont instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Lubnie, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.203.2014, na kwotę – **569,26 zł;**

14. Remont wieży ciśnień w miejscowości Wysoka /zabezpieczenie budynku wieży ciśnień nakazanego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. zabezpieczenie wybitych okien, przeciekającego dachu i zamknięcia drzwi wejściowych do wieży/, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.188.2014, na kwotę – **2 465,79 zł**

15. Remont instalacji grzewczej w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Brzeźno 7/4, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.215, na kwotę – **1 200,00 zł;**

16. Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Ściechów, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.92.2014, na kwotę – **2 000,00 zł;**

17. Remont tarasu przy przedszkolu gminnym w Lubiszynie na kwotę - **1 000,00 zł;**

18. Remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Brzeźnie, zgodnie ze zleceniem nr RIT.271.2.47.2014, na kwotę – **4 681,70 zł.**

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr III/11/2014 z 17 grudnia 2014 roku.

l.p.	zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Ostateczny termin realizacji wydatków
1.	Wykonanie odbudowy spalonego dachu w Ściechowie nr 1 Umowa nr 27/2014 z 17.11.2014 r.	Dział 700 Rozdział 70005 § 4270	59 849,83	31.01.2015r.
Ogółem			59 849,83	

**Wydatki z funduszu soleckiego w 2014 roku.**

<b>dział</b>	<b>Roz-dział</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>sołectwo</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>45 500,00</b>	<b>44 635,77</b>	<b>98,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>45 500,00</b>	<b>44 635,77</b>	<b>98,10</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Baczyna	<i>500,00</i> 500,00	<i>500,00</i> 500,00	<i>100,00</i> 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Baczyna Chłopiny Lubiszyn Gajewo Tarnów	<i>17 000,00</i> 2 500,00 5 000,00 1 500,00 4 000,00 4 000,00	<i>16 439,84</i> 2 484,60 4 981,50 1 468,62 3 505,13 3 999,99	<i>96,70</i> 99,38 99,63 97,91 87,63 99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	Baczyna Chłopiny Tarnów	<i>3 400,00</i> 1 500,00 400,00 1 500,00	<i>3 184,49</i> 1 499,99 184,50 1 500,00	<i>93,66</i> 99,99 46,13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ściechów	<i>21 000,00</i> 21 000,00	<i>20 944,44</i> 20 944,44	<i>99,74</i> 99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Chłopiny	<i>3 600,00</i> 3 600,00	<i>3 567,00</i> 3 567,00	<i>99,08</i> 99,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>700,00</b>	<b>699,87</b>	<b>99,98</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>700,00</b>	<b>699,87</b>	<b>99,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		<i>700,00</i> 700,00	<i>699,87</i> 699,87	<i>99,98</i> 99,98

				Baczyna			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 939,27</b>	<b>96,96</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 939,27</b>	<b>96,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>1 890,53</b> 1 000,00 890,53	<b>1 830,27</b> 980,86 849,41	<b>96,81</b> 98,09 95,38
				Baczyna Wysoka			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		<b>109,47</b> 109,47	<b>109,00</b> 109,00	<b>99,57</b> 99,57
				Wysoka			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>106 868,00</b>	<b>103 328,30</b>	<b>96,69</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>68 899,00</b>	<b>67 512,33</b>	<b>97,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		<b>17 984,00</b> 500,00 2 800,00 500,00 6 393,00 2 500,00 3 000,00 1 000,00 1 291,00	<b>17 960,00</b> 500,00 2 800,00 500,00 6 380,00 2 500,00 3 000,00 1 000,00 1 280,00	<b>99,87</b> 100,00 100,00 100,00 99,80 100,00 100,00 100,00 99,15
				Baczyna Brzeźno Gajewo Lubno Marwice Staw Lubiszyn Kozin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>38 838,90</b> 3 550,00 4 000,00 2 000,00 300,00 5 000,00 4 000,00 3 500,00 2 500,00 2 852,00 4 955,90 1 000,00 1 000,00	<b>38 287,99</b> 3 508,55 3 998,88 1 968,30 299,60 4 999,24 3 907,84 3 500,00 2 495,87 2 759,67 4 923,66 962,01 878,71	<b>98,58</b> 98,83 99,97 98,42 99,87 99,98 97,70 100,00 99,83 96,76 99,35 96,20 87,87
				Baczyna Tarnów Brzeźno Gajewo Lubiszyn Lubno			

			Marwice	2 431,00	2 425,93	99,79
			Mystki	500,00	499,98	99,99
			Staw	1 250,00	1 159,75	92,78
			Wysoka			
			Ściechów			
			Ściechówek			
			Chłopiny			
			Kozin			
			Smoliny			
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>12 076,10</b>	<b>11 264,34</b>	<b>93,28</b>
				6 000,00	5 988,24	99,80
				500,00	0,00	0,00
				3 032,00	2 743,08	90,47
			Baczyna	1 000,00	988,92	98,89
			Staw	1 000,00	1 000,00	100,00
			Tarnów	44,10	44,10	100,00
			Lubno	500,00	500,00	100,00
			Lubiszyn			
			Wysoka			
			Marwice			
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>10 603,00</b>	<b>9 070,07</b>	<b>85,54</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>5 603,00</b>	<b>4 070,07</b>	<b>72,64</b>
				5 603,00	4 070,07	72,64
			Lubiszyn			
	4260	Zakup energii		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
				3 000,00	3 000,00	100,00
				1 000,00	1 000,00	100,00
				1 000,00	1 000,00	100,00
			Baczyna			
			Lubiszyn			
			Tarnów			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 366,00</b>	<b>26 745,90</b>	<b>97,73</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
				500,00	500,00	100,00
			Marwice			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>26 866,00</b>	<b>26 245,90</b>	<b>97,69</b>
				3 000,00	2 956,19	98,54
				4 002,00	3 778,22	94,41
				1 000,00	1 000,00	100,00
				3 413,00	3 380,75	99,06
				2 001,00	2 000,92	99,99
				1 150,00	1 134,00	98,61
			Baczyna	2 300,00	2 000,00	86,96
			Marwice	1 000,00	995,82	99,58
			Mystki	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wysoka			



				Gajewo Smoliny Staw Lubno Ściechówek			
	4300	Zakup usług pozostałych			<b>800,00</b> 500,00 300,00	<b>768,50</b> 468,50 300,00	<b>96,06</b> 93,70 100,00
				Marwice Ściechówek			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>104 561,00</b>	<b>102 289,18</b>	<b>97,83</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>46 724,00</b>	<b>45 482,71</b>	<b>97,34</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			<b>300,00</b> 300,00	<b>300,00</b> 300,00	<b>100,00</b> 100,00
				Marwice			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>42 818,00</b>	<b>41 638,71</b>	<b>97,25</b>
					4 000,00 3 000,00 6 199,00 5 000,00 3 200,00 7 000,00 7 147,00 1 600,00 661,00 1 000,00 811,00 3 200,00	3 987,94 2 956,27 6 170,21 4 922,25 3 199,36 6 870,19 7 144,88 1 567,01 648,82 971,79 0,00 3 199,99	99,70 98,54 99,54 98,45 99,98 98,15 99,97 97,94 98,16 97,18 0,00 99,99
				Mystki Baczyna Brzeźno Lubiszyn Marwice Staw Wysoka Ściechów Ściechówek Lubno Smoliny Gajewo			
	4300	Zakup usług pozostałych			<b>3 606,00</b> 100,00 153,00 1 353,00 1 500,00 500,00	<b>3 544,00</b> 54,00 153,00 1 353,00 1 500,00 484,00	<b>98,28</b> 54,00 100,00 100,00 100,00 96,80
				Ściechówek Brzeźno Wysoka Baczyna Marwice			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>57 837,00</b>	<b>56 806,47</b>	<b>98,22</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			<b>5 800,00</b> 2 000,00 1 000,00	<b>5 300,00</b> 2 000,00 1 000,00	<b>91,38</b> 100,00 100,00

			Lubiszyn	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ściechówek	1 000,00	500,00	50,00
			Staw	800,00	800,00	100,00
			Mystki			
			Lubno			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>49 269,00</b>	<b>48 738,83</b>	<b>98,92</b>
				5 000,00	4 986,12	99,72
				4 900,00	4 896,00	99,92
				2 000,00	1 999,67	99,98
			Lubno	7 000,00	7 000,00	100,00
			Brzeźno	5 956,00	5 824,77	97,80
			Gajewo	1 821,00	1 812,25	99,52
			Lubiszyn	5 926,00	5 922,85	99,95
			Marwice	2 000,00	1 775,71	88,79
			Mystki	5 550,00	5 523,25	99,52
			Staw	2 563,00	2 560,99	99,92
			Tarnów	600,00	591,84	98,64
			Wysoka	1 500,00	1 495,60	99,71
			Ściechów	2 753,00	2 692,88	97,82
			Ściechówek	1 700,00	1 656,90	97,46
			Kozin			
			Baczyna			
			Smoliny			
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>2 768,00</b>	<b>2 767,64</b>	<b>99,99</b>
				1 044,00	1 044,00	100,00
				150,00	150,00	100,00
				500,00	500,00	100,00
			Marwice	1 000,00	999,64	99,96
			Wysoka	74,00	74,00	100,00
			Baczyna			
			Tarnów			
			Staw			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 900,00</b>	<b>21 886,93</b>	<b>99,94</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 900,00</b>	<b>21 886,93</b>	<b>99,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00</b>
				5 850,00	5 850,00	100,00
				1 550,00	1 550,00	100,00
			Lubno			
			Kozin			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>14 500,00</b>	<b>14 486,93</b>	<b>99,91</b>
				4 150,00	4 140,54	99,77
				5 450,00	5 449,39	99,99
				4 900,00	4 897,00	99,94
			Lubno			
			Kozin			
			Smoliny			
<b>Razem wydatki z funduszu soleckiego</b>				<b>282 329,00</b>	<b>275 547,82</b>	<b>97,60</b>

**Wydatki majątkowe Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>419 071,82</b>	<b>187 831,15</b>	<b>44,82</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>419 071,82</b>	<b>187 831,15</b>	<b>44,82</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja SUW w Stawie/PROW umowa nr 00071-71-6921-UM0400068/13/ - modernizacja SUW w Gajewie PROW umowa nr 00071-71-6921-UM0400068/13//			6058	271 397,50	114 531,19 81 352,89 33 178,30	42,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja SUW w Stawie - modernizacja SUW w Gajewie			6059	147 674,32	73 299,96 52 065,85 21 234,11	49,64
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>3 267 514,46</b>	<b>136 374,52</b>	<b>4,17</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>3 171 514,46</b>	<b>68 550,00</b>	<b>2,16</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie/PROW umowa nr 00016-6921-UM0400017/14/			6058	1 962 510,55	47 515,00	2,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubiszynie			6059	1 209 003,91	21 035,00	1,74
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>96 000,00</b>	<b>67 824,52</b>	<b>70,65</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie placu zabaw w Ściechówku/PROW umowa nr 0083-6930-UM0440388/13 - wykonanie placu zabaw w Kozinie/PROW umowa nr 00890-6930-UM440132/14// -warunki przyłącza sieci wodociągowej placu rekreacyjnego w Ściechowie			6058	56 830,00	50 466,34 24 960,00 25 460,00 46,34	88,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie placu zabaw w Ściechówku - wykonanie placu zabaw w Kozinie -warunki przyłącza sieci wodociągowej placu rekreacyjnego w Ściechowie			6059	39 170,00	17 358,18 8 914,26 8 414,26 29,66	44,32
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>593 106,00</b>	<b>585 046,75</b>	<b>98,64</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>593 106,00</b>	<b>585 046,75</b>	<b>98,64</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	355 650,00	348 530,46	98,00

-modernizacja sali w Stawie/PROW/Umowa nr 00043-6922-UM0400035/13 i aneks nr 1						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja sali w Stawie			6059	237 456,00	236 516,29	99,60
<b>Razem:</b>				<b>4 279 692,28</b>	<b>909 252,42</b>	<b>21,25</b>

**Wydatki bieżące Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>21 400,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>99,77</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>21 400,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>99,77</b>
Zakup usług pozostałych /wykonanie projektu graficznego i wydruk folderu promującego gminę/PROW umowa nr 00889-6930-UM0440133/14/			4308	15 470,00	15 434,47	99,77
Zakup usług pozostałych /wykonanie projektu graficznego i wydruk folderu promującego gminę			4309	5 930,00	5 915,53	99,76
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>42 088,00</b>	<b>35 303,21</b>	<b>83,88</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>42 088,00</b>	<b>35 303,21</b>	<b>83,88</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne - „Mikołajkowe zabawy”/Euroregion/			4117	203,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - „Mikołajkowe zabawy”			4119	67,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy - „Mikołajkowe zabawy” /Euroregion/			4127	28,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy - „Mikołajkowe zabawy”			4129	10,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe /Młodzi tolerancyjni//Euroregion/			4177	5 325,00	4 114,00	77,26
Wynagrodzenia bezosobowe /”Młodzi tolerancyjni”/			4179	1 575,00	726,00	46,10
Zakup materiałów i wyposażenia -„Młodzi tolerancyjni” /Euroregion/ -„Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” /EFS/ -„Mikołajkowe zabawy” /Euroregion/			4217	5 005,00	3 990,85 841,76 2 186,17 962,92	79,74
Zakup materiałów i wyposażenia -„Młodzi tolerancyjni” -„Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” - - „Mikołajkowe zabawy”			4219	1 895,00	855,31 148,54 385,79 320,98	45,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -„Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn” /EFS/			4247	16 870,00	16 491,76	97,76

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w gminie Lubiszyn”			4249	3 330,00	2 910,32	87,40
Zakup usług pozostałych - „Młodzi tolerancyjni” /Euroregion/ - „Mikołajkowe zabawy” /Euroregion/			4307	6 155,00	5 252,72 5 027,72 225,00	85,34
Zakup usług pozostałych „Młodzi tolerancyjni” - „Mikołajkowe zabawy”			4309	1 625,00	962,25 887,25 75,00	59,22
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>77 581,02</b>	<b>66 216,69</b>	<b>85,35</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>77 581,02</b>	<b>66 216,69</b>	<b>85,35</b>
Świadczenia społeczne „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn”/wkład własny/			3119	15 000,00	10 974,00	73,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4017	26 310,31	26 215,11	99,64
Składki na ubezpieczenia społeczne „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4117	4 593,61	4 577,16	99,64
Składki na Fundusz Pracy „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4127	643,58	642,34	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4177	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4217	11 142,82	3 917,38	35,16
Zakup usług pozostałych „Wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Lubiszyn” POKL			4307	11 890,70	11 890,70	100,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>72 339,08</b>	<b>46 269,14</b>	<b>63,96</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>72 339,08</b>	<b>46 269,14</b>	<b>63,96</b>
Wynagrodzenia bezosobowe /Euroregion/ - „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”			4177	3 800,50	2 377,20 204,00 1 440,00 733,20	62,55
Wynagrodzenia bezosobowe - „Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014” - „Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014” - „Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku”			4179	4 399,50	910,80 36,00 480,00 394,80	20,70
Zakup materiałów i wyposażenia /Euroregion/ - „Festiwal Bożonarodzeniowy Ściechów 2014”			4217	20 065,12	14 403,82 2 676,82 3 189,85	71,79

-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					6 503,96	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					136,46	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					1 896,73	
-., <i>Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku</i> ”						
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	4 684,96	3 718,68	79,37
-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					579,89	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					2 071,98	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					45,49	
-., <i>Zdrowi i aktywni seniorzy XXI wieku</i> ”					1 021,32	
Zakup usług pozostałych /Euroregion/			4307	21 425,65	19 229,43	89,75
-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					10 645,91	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					5 838,01	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					2 745,51	
Zakup usług pozostałych			4309	15 063,35	4 309,21	28,61
-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					1 878,70	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					1 946,01	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					484,50	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia /Euroregion/			4387	1 790,00	1 086,00	60,67
-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					408,00	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					270,00	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					408,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4389	1 110,00	234,00	21,08
-., <i>Wspólna zabawa dzieci i dorosłych, czyli dzień dziecka Marwice 2014</i> ”					72,00	
-., <i>Śpiewamy na ludowo Tarnów 2014</i> ”					90,00	
-., <i>Spotkanie samorządowców 2014</i> ”					72,00	
<b>Razem:</b>				<b>213 408,10</b>	<b>169 139,04</b>	<b>79,26</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2014 ROK

## I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>465 700,00</b>	<b>290 412,13</b>	<b>62,36</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 812,68</b>	<b>96,76</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem	160 000,00	154 812,68	96,76
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>305 700,00</b>	<b>135 599,45</b>	<b>44,36</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	30 207,14	86,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 700,00	105 392,31	38,93
<b>Razem:</b>				<b>465 700,00</b>	<b>290 412,13</b>	<b>62,36</b>

---

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział			
Rozdział			
Paragraf			
Treść			
Plan			
wykonanie			
Wykonanie			
%			
			900
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			54 000,00
			54 000,00
			100,00
			90017
		Zakłady gospodarki komunalnej	
			54 000,00
			54 000,00
			100,00
			2650
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
			54 000,00
	54 000,00		
			100,00
		Razem	
			54 000,00
			54 000,00
			100,00



**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>161 443,98</b>	<b>94,97</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>161 443,98</b>	<b>94,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	161 443,98	94,97
<b>Razem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>161 443,98</b>	<b>94,97</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	54 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 000,00	54 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 291,50</b>	<b>91,14</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 291,50</b>	<b>91,14</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 291,50	91,14
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	7 000,00	7 000,00	100,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>96,40</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>111 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>96,40</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:	111 000,00	107 000,00	96,40
			<i>Klub Sportowy „Wicher” Staw</i>		9 000,00	
			<i>Klub Sportowy „Błękitni” Lubno</i>		17 000,00	
			<i>Klub Sportowy „Unia” Tarnów</i>		37 000,00	
			<i>Klub Sportowy „Tor-Bud”</i>		17 000,00	
			<i>Klub Sportowy Wysoka</i>		9 000,00	
			<i>Klub Sportowy „Zorza” Marvice</i>		9 000,00	
			<i>Klub Sportowy „Fenix” Ściechów</i>		9 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>166 000,00</b>	<b>161 291,50</b>	<b>97,16</b>

#### DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	980 813,00	935 938,71	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	760 030,00	759 784,12	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 030,00	759 784,12	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 665,00	91 662,30	84,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 665,00	91 662,30	84,35
	80104		Przedszkola	112 118,00	84 492,29	75,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 118,00	84 492,29	75,36
razem				980 813,00	935 938,71	95,42
Ogółem dotacje za 2014 rok				1 836 513,00	1 603 086,32	87,29

#### ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Cel pożyczki/kredytu	Wysokość pożyczki/kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2014 r.	Wykonanie spłaty w 2014 r.

				1 779 024,00zł	1 779 024,00zł
Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie Centrum Korporacyjne w Poznaniu	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na modernizację szkoły i sali gimnastycznej ZS Baczyna ,Budowa Kanalizacja Tarnów	Zadłużenie na 01.01.2014r. 2 000 728,38	Od 01.01.2014r. do 30.06.2023.		
				84 000,00zł	84 000,00 zł
PKO Gorzów Wlkp.	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na modernizację przedszkola	Zadłużenie na 01.01.2014r 940 000,00zł	Od 31.01.2011 do 30.12.2015		
				420 000,00 zł	420 000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra	Pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dot. Budowy kanalizacji w miejscowości Tarnów	Zadłużenie na dzień 01.01.2014 1 275 024,00			
			2014	1 275 024 ,00	1 275 024,00zł
<b>RAZEM:</b>				<b>1 779,024,00zł</b>	<b>1779 024,00zł</b>

Pozostaje na dzień 31.12.2014 r. niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 437 728,38 zł.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A.DOCHODY	22 587 212,92	23 629 895,48
B.WYDATKI	27 422 501,32	22 080 043,29
C.NADWYŻKA/DEFICYT(A-B)	- 4 835 288,40	1 549 852,19
D.FINANSOWANIE(D1-D2)	4 835 288,40	3 761 643,99
D1.Przychody ogółem	6 614 312,40	5 510 667,99
Z tego:		
<b>1.Kredyty i pożyczki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym :</b>		
<b>2. Spłata pożyczek udzielonych</b>	<b>19 320,00</b>	<b>19 320,00</b>
<b>2.1 środki na pokrycie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Inne źródła – wolne środki</b>	<b>4 594 992,40</b>	<b>5 491 347,99</b>
<b>3.1 środki na pokrycie deficytu</b>	<b>2 835 288,40</b>	<b>0,00</b>
D2.Rozchody ogółem	1 779 024,00	1 779 024,00
z tego:		
<b>1.Spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>1 779 024,00</b>	<b>1779 024,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>75 000,00</b>	<b>85 041,38</b>	<b>113,39</b>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		75 000,00	85 041,38	113,39
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	75 000,00	85 041,38	113,39
<b>WYDATKI</b>						
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>75 000,00</b>	<b>67 128,13</b>	<b>50,73</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>22 600,00</b>	<b>19 028,80</b>	<b>84,20</b>
Składka na ubezpieczenie społeczne			4110	600,00	478,80	79,80
Wynagrodzenia bezosobowe dla osób			4170	22 000,00	18 550,00	84,32

prowadzących świetlice socjoterapeutyczne						
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>52 400,00</b>	<b>48 099,33</b>	<b>91,79</b>
Wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących punkt GKPA			4170	35 000,00	34 910,00	99,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	5 570,56	85,70
Zakup usług pozostałych w tym organizacja spektaklu profilaktycznego			4300	4 000,00	3 175,69	79,39
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 000,00	917,66	91,77
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	2 767,32	69,18
Różne opłaty i składki/dot opłat sądowych wnioski związane z leczeniem/			4430	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	758,10	84,23

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYŃNIE ZA  
ROK 2014 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014 r. osiągnęła przychody w wysokości:167 905,04zł,

Lp.		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	170 000,00	161 443,98	94,97
2	Fundacja Orange	1 820,00	1 818,28	99,91
3.	Dotacja Narodowa Biblioteka	4 600,00	4 600,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	42,78	42,78
	<b>Razem</b>	<b>176 520,00</b>	<b>167 905,04</b>	<b>95,12</b>

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły : 167 905,04 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		%
		Ogółem	Wykonanie na dzień	
1.	Wynagrodzenia w tym:	<b>104 500,00</b>	<b>100 071,97</b>	<b>95,76</b>
	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	104 000,00	99 866,97	96,03
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	500,00	205,00	41,00
2.	Składki pracodawcy:	<b>20 240,00</b>	<b>18 875,35</b>	<b>93,26</b>
	Ubezpieczenie społeczne	18 600 ,00	17 536,43	94,28
	Składki na Fundusz Pracy	1 640 ,00	1 338,92	81,64
3.	Zakup materiałów w tym:	<b>30 677,00</b>	<b>30 133,60</b>	<b>98,23</b>
	zakup zbiorów bibliotecznych	15 618,04	15 618,04	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych	5 429,96	5 428,48	99,97
	zakup materiałów biurowych	3 000,00	2 883,95	96,13
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	3 779,00	3 528,57	93,37
	prenumerata czasopism	1 700,00	1 525,04	89,71
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	1 150,00	1 149,52	99,96
4.	Zakup usług w tym:	<b>13 103,00</b>	<b>11 196,41</b>	<b>85,45</b>
	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 400,00	2 393,80	99,74
	koszty i prowizje bankowe	400,00	215,00	53,75
	opłata za Internet	4 600,00	4 194,34	91,18
	usługi telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 031,00	1 030,66	99,97
	usługi remontowe	300,00	35,00	11,67
	usługi-przeglądy techniczne budynków	1 200,00	984,00	82,00

	polisy ubezpieczenia mienia	520,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	2 352,00	2 343,61	99,64
5.	Pozostałe w tym:	<b>8 000,00</b>	<b>7 627,71</b>	<b>95,35</b>
	Odpis na ZFŚS	7 000,00	6 928,22	98,97
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00	61,00
	Delegacje	1 000,00	516,49	51,65
	<b>RAZEM</b>	<b>176 520,00</b>	<b>167 905,04</b>	<b>95,12</b>

#### Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014
Środki pieniężne	7 329,05	7 329,05
Należności	0,00	0,00
W tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
W tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	7 329,05	7 329,05

#### Wyjaśnienie

**Wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014 wyniósł –0,00 GBP utrzymuje z dotacji, nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej**

Sporządziła:

Ewa Brzozowska -Czwarono

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn  
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.**

Gminny zasób nieruchomości utworzony został na podstawie wskazanych poniżej przepisów. Obrót tymi nieruchomościami ( w tym gruntami niezabudowanymi oraz zabudowanymi) odbywa się w oparciu o przedstawione przepisy, tj.:

- **Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami**

**(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),**

- **Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym**

**(Dz. U. z 2013r. Nr 142 poz. 594)**

- **Kodeksu cywilnego**

**(Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.)**

- **Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.)**

- **Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013, poz. 594) Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Podstawowymi składnikami mienia komunalnego są :

- **Grunty**

- **Budynki ,budowle i lokale**

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi , kanały)**

- **Środki transportu**

- **Narzędzia przyrządy i wyposażenie**

W skład mienia komunalnego wchodzi skomunalizowane grunty na które w 1991r. Wojewoda Gorzowski (obecnie Lubuski) wydał decyzje administracyjne, przyznając prawo własności gminie do nieruchomości gruntowych oraz grunty nabyte w drodze czynności cywilno prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, zamiany). Na mienie komunalne nabywano również w drodze nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadań własnych gminy, oraz w trybie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa jako grunty, które w planie zagospodarowania przestrzennego, lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowiły tereny rolne.

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wynosi **371,47ha**

**Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy**

wyszczególnienie	Stan w ha na 1.01.2014	Zwiększenie w ha	Zmniejszenie w ha	Stan na 31.12.2014r.
Drogi	250,68		0,05	250,63
Cmentarze	7,9			7,9
Boiska	11,3			11,3
Place zabaw	0,60			0,60
Grunty przeznaczone pod budownictwo	5,8			5,8
Grunty rolne, lasy tereny zieleni	28,71		2,78	25,93
Zasoby mieszkaniowe	14,32		0,7	14,25
Remizy strażackie	1,6			1,6
Sale wiejskie	2,1			2,1
przedszkola	0,1			0,1



szkoły	14,4			14,4
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	1,2			1,2
Biblioteki	0,1			0,1
Wodociągi i kanalizacja	11,82			11,82
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	28,5		3,17	25,4
łącznie	379,17		6,7	371,47

**Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:**

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty niezabudowane	307 500
2.	Budynki i lokale mieszkalne	912 000
3.	Budynki szkół, przedszkola	15 648 487
4.	Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw, sale wiejskie)	5 877 401
5.	Sale wiejskie	2 078 379
6.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	2 683 672

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. nr VIII/36/2011. Na jej podstawie realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

#### **Rozdysponowanie gruntów w 2014 roku**

##### **1. Sprzedaż :**

*Na rzecz osób fizycznych sprzedano :*

- Lokal mieszkalny na rzecz najemcy w Lubnie po udzieleniu bonifikaty za cenę 7.793,80 zł;
- Lokal mieszkalny na rzecz najemcy w Ściechowie po udzieleniu bonifikaty za cenę 1 525,24 zł;
- budynek mieszkalny wraz z gruntem w Lubiszynie sprzedaż w drodze przetargu za cenę 30 300,00 zł
- grunty sklasyfikowane jako rolne w Stawie i w Ściechowie za cenę 76 758,00 zł.

Brak zainteresowania nabywaniem nieruchomości spowodował, iż ogłaszane przetargi kończyły się wynikiem negatywnym.

##### **2. Oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw - 9,74ha (grunty wykorzystywane na cele rolne, oraz posadowienie garaży blaszanych).**

##### **3. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :**

###### **a/ Nieruchomości zabudowane oddane w najem:**

Lokale i budynki mieszkalne (43 umowy najmu, dwa lokale pozostają do dyspozycji gminy: Tarnów i Ściechów – Ośrodek Zdrowia, 4 umowy podnajmu - zał. nr1);

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie, apteki w: Baczyńie i Lubiszynie, Ośrodki Zdrowia w: Baczyńie, Lubiszynie, Ściechowie i Stawie, gabinety stomatologiczne w: Baczyńie i Lubiszynie, gabinet fizjoterapii w Baczyńie).

**b/ Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (budynek byłej remizy w Baczyńie, hydroformie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, boiska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Lubiszyn, Posterunek Policji, Spółka Wodna).**

4. Pozostała część gruntów stanowiących zasoby trwale gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy blokami .

- **Drogi gminne –**

Drogi gminne dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.

· **Cmentarze** : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna,

· **Boiska** : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Marwice (boisko w Wysokiej znajduje się na gruntach wydzierżawionych od Nadleśnictwa Bogdaniec), boiska w Lubnie i Baczynie zostały wyposażone w szatnie dla sportowców.

· **Place zabaw**: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek, Kozin, Marwice.

· **Działki do sprzedaży, dla których ustalone są warunki zabudowy w Stawie, Lubiszynie, Ściechowie, działka dla której opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, oraz działki dla których w miarę zainteresowania kupnem można ustalić warunki zabudowy.**

· **Lasy i tereny zieleni**: las w Chłopinach, Mystkach, Tarnowie, Lubiszynie, Wysokiej, Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.

· **Grunty rolne** : były wysypiska śmieci, były piaskownie, żwirownie, kopalnie gliny, działki rolne, ogrody przydomowe.

· **Remizy strażackie**: Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek

· **Sale wiejskie** : Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna (dwie sale), Marwice.

· **Gminne Przedszkole w Lubiszynie** z filią w Baczynie

· **Szkoły**:

2 zespoły szkół tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baczynie oraz w Ściechowie;

2 szkoły podstawowe w Stawie i Lubiszynie;

2 stowarzyszenia szkół: w Lubnie z klasami 0-VI i przedszkolem oraz w Wysokiej z klasami 0-III;

Budynek po szkole w Brzeźnie.

· **Ośrodki zdrowia z gabinetami w**: Stawie i Ściechowie, z gabinetami i aptekami w: Lubiszynie i Baczynie.

· **Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie** z filią w Stawie, Wysokiej, Baczynie.

· **Wodociągi- stacje uzdatniania wody**:

- w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,

- w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,

- w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno,

- w Lubnie zasilająca Lubno,

- w Baczynie zasilającą Baczynę (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

- w Marwicach zasilającą Marwice (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

- w Wysokiej zasilająca Wysoką.

· **Kanalizacja**:

ü oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie;

ü kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.

ü kanalizacja sanitarna w Baczynie (I etap przekazano aportem do PWiK Gorzów Wlkp. natomiast II i III etap w dniu 11.04.2014 r. zawarto umowę z PWiK na obsługę urządzeń kanalizacji sanitarnej);

ü kanalizacja sanitarna w Marwicach (w dniu 11.04.2014 r. zawarto umowę z PWiK na obsługę urządzeń kanalizacji sanitarnej);

ü kanalizacja sanitarna w Lubnie (w dniu 11.04.2014 r. zawarto umowę z PWiK na obsługę urządzeń kanalizacji sanitarnej).

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółki z o. o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości **2 400 000 zł** i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy na łączną kwotę **50 000,00 zł** pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie **286 500,00 zł** na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

Aktem notarialnym Rep. A nr 1447/2014 Gmina objęła udziały w podwyższonym kapitale spółki „Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo- Przemysłowy” Sp. z o.o.

t. j. 1 akcja x 5 000,00 zł = **5 000,00 zł**.

Prawo własności stanowiące mienie komunalne obejmuje również posadowione na tych gruntach budynki i budowle służące realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do korzystania osobom trzecim.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

#### **Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:**

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie (planowana modernizacja w 2014 roku)
- Sieć kanalizacyjna o długości 51,50 km (w tym skanalizowana miejscowość Tarnów wartość inwestycji 2 315 959,26 zł);
- Sieć wodociągowa o długości 99,74 km;
- Sieć dróg gminnych o długości 100 km;
- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych o długości 508 km.

**W skład mienia komunalnego wchodzi również komunalne lokale mieszkalne** znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych. Pozostający w dyspozycji Gminy mieszkaniowy zasób komunalny pokazano w załączniku nr 1. Do zasobu lokali komunalnych dołączył budynek mieszkalny w Brzeźnie wraz z gruntem, nabyty w formie spadku .

Gmina korzysta również z 4 lokali , które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy. Opłaty za wynajem lokali odliczane są od należnego nam podatku od nieruchomości.

Podsumowując rok 2014 stwierdzić należy, iż zainteresowanie kupnem nieruchomości jest bardzo niewielkie. Mimo, że proponowane do zbycia działki są atrakcyjne pod względem położenia i ceny nie ma zainteresowania ich kupnem, zwłaszcza działki, których możliwa jest zabudowa.

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne mimo proponowanej bonifikaty od ceny sprzedaży, nie są zainteresowani ich wykupem.

#### **Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego i opłat adiacenckich.**

W okresie od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2014

- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych-131 737,14 zł
- opłata adiacencka - 15.169,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 426,54 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 21 162,00 zł
- spłata rat za kupno nieruchomości w poprzednich latach – 4 324,00 zł
- dochód z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów

- 97 767,21 zł

**Przewidywane dochody ze sprzedaży w 2015r. :**

- Sprzedaż gruntów niezabudowanych - 50.000,00 zł
- Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych - 8.000,00 zł

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych i wierzytelności oraz nie posiada zastawu, służebności, hipoteki, użytkownika spółdzielczego, własnościowego prawa do lokali.

Sporządziła : Urszula Urbanowska

Zał. nr 1

**Lokale mieszkalne**

Lp.	Adres lokalu	Pow.uz. w m2	
		lokal	Bud.gosp
1.	Baczyna Ul.Gorzowska 21/1	41,75	Piwnica
2.	Baczyna Osiedlowa 15/6	26,70	Piwnica 26,0
3.	Baczyna Gorzowska 39/4	62,90	Pom.gosp. 14,10
4.	Wysoka 116/1	37,30	
5.	Wysoka 116/4	40,20	
6.	Wysoka 116/5	36,60	
7.	Wysoka 116/6	51,50	
8.	Wysoka 116/7	55,60	
10.	Staw 35/4	61,55	
11	Staw 35/3	62,14	
12.	Staw 35/1	53,67	Pom. Gosp.16,0
13.	Ściechów 79/2	43,00	
14	Ściechów 4/4	33,00	33,60
15.	Ściechów 4/3	69,00	33,00
16.	Ściechów 140	77,00	171,00
17.	Ściechów 57/1	83,70	27,00
18.	Ściechów 30	68,20	47,00
19	Brzeźno 7/5	27,00	Lokal socjalny
20	Brzeźno 7/4	26,00	Lokal socjalny
21.	Brzeźno 70/2	20,10	
22	Brzeźno 23	62,20	70,00
23	Ściechówek 9/1	83,00	
24.	Ściechówek	83,00	30,45
25	Ściechówek 22/2	29,61	Lok. socjalny
26	Ściechówek 22/3	15,43	Lok. socjalny
27	Ściechówek 22/1	32,10	Lok. socjalny
28.	Tarnów 60	72,00	15,50

29.	Tarnów 30/3	59,75	
30.	Tarnów 30/4	18,00	
31.	Lubno ul. Plac Wyzw. 8/1	62,00	11,00
32.	Lubno ul. Akacyjowa 4b	42,00	
33.	Lubno ul. Akacyjowa 4h	41,10	12,00
34.	Lubno ul. Akacyjowa 4f	42,50	12,00
35.	Lubno ul. Akacyjowa 4g	41,20	12,00
36.	Lubno ul. Chrobrego 22	56,24	24,00
36.	Marwice 87b/6	62,40	
37.	Marwice 43/3	47,93	24,00
38.	Marwice 43/1	37,49	25,00
39.	Marwice 51/2	48,50	19,00
40.	Marwice 36/4	32,00	27,00
41.	Lubiszyn ul. Myśluborska 16/1	85,50	25,00
42.	Lubiszyn Plac Jed.Rob.5	31,40	
43.	Lubiszyn ul. Myśluborska 9	48,36	30,00
44.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19A/14	11,06	
45.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19A/4	66,00	
46.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19/12	44,40	
47.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19/7	64,85	
48.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19/8	44,40	

Lokale które Gmina wynajmuje od PKP i zawarła umowy podnajmu.

Lp.	Adres lokalu	Pow.uz. w m2	
		lokal	Bud.gosp
1.	Ściechów 1/2	51,00	
2.	Ściechów 1A/2	61,80	
3.	Ściechów 1A	24,12	
4.	Ściechów 1A	54,00	15,50

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-538333055

Imię: Eugeniusz

Nazwisko: Leśniewski

Instytucja: Gmina Lubiszyn

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 15 czerwca 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument