

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE za 2009 rok**

#### **Dane ogólne.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę na 2009r. zamykał się kwotą 11.343.537 zł po stronie dochodów i kwotą 12.969.745 zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

**DOCHODY – 12.387.314,85 zł**

**WYDATKI – 16.638.222,85 zł**

Zmiany dokonano w następujących działach :

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 92.296 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

Wprowadzono otrzymaną dotację z LUW w kwocie 509.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Gliźnie. Z Starostwa Powiatowego otrzymano środki w kwocie 16.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych oraz 13.000 zł również ze Starostwa Powiatowego w Sulęcinie jako pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji drogi w Gliźnie .

Po stronie wydatków zmniejszono środki na pomoc finansową dla Starostwa w Sulęcinie o kwotę 34.916 zł oraz planowane środki na wydatki inwestycyjne w drogach gminnych o 317.832 zł .

## **TURYSTYKA – dział 630**

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe w kwocie 485.100 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700**

Zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych o 2.100.000 zł.

Zwiększono ogółem wydatki majątkowe o 75.200 zł z tego na zakup gruntu 20.200 zł oraz 55.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym. Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń planów w ramach działu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750**

W dziale tym dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 49.457 zł zwiększając środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Pozostałe zmiany dokonano w ramach działu

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –dział 751**

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 8.196 z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754**

W dziale tym wydatki zwiększono o 12.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji 5.000 zł, na dodatkową instalację monitoringu wraz z bieżącą konserwacją – 3.000 zł oraz na wydatki ochotniczych straży pożarnych 4.000 zł

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - dział 756**

W dziale tym zwiększono plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 19.411 zł oraz wprowadzono uzyskane nieplanowane dochody z opłaty eksploatacyjne w wysokości 9.900 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757**

W dziale tym zwiększono plan wydatków na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek o 49.500 zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 36.089 zł.  
Po stronie wydatków zmniejszono rezerwę ogólną o 20.000 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801**

Zwiększono planowaną kwotę wydatków o 26.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotą dla zakładu budżetowego – przedszkola Lubniewice.

## **POMOC SPOŁECZNA – dział 852**

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 39.590 zł.

W rozdziale 85212 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zmniejszono o 77.000 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono środki o 103.350 zł w rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne „ zwiększono środki o 4.571 zł ,w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – zwiększono o 4.000 zł , w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono o 866 zł. Ponadto w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze „ zwiększono plan dochodów o 5.535 zł.  
Natomiast po stronie wydatków w rozdziale 85215 „ Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono plan o 25.000 zł

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853**

Po stronie dochodów wprowadzono środki dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach dofinansowania środków unijnych w kwocie 78.160,92 zł, oraz udział krajowy po stronie dochodów w realizacji projektu – 4.137,93 zł.

Po stronie wydatków dodatkowo na udział własny realizacji projektu wprowadzono środki w wysokości ,9656 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwoty 97.829 zł z tego :  
w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. – 72.217 zł z przeznaczeniem na stypendia - 64.913 zł oraz na zakup podręczników – 7304 zł.

Wprowadzono również dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 25.612 zł z przeznaczeniem na wydatki schroniska młodzieżowego.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

W dziale tym po stronie dochodów wprowadzono dotację rozwojową w kwocie 2.220.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni w Lubniewicach.

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 3.860.000 zł z tego na dotacje dla ZGK na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 290.000 zł oraz o 3.570.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką wód. Pozostałe zmiany to przemieszczenia planów w ramach działu.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –dział 921**


W dziale tym zwiększono planowane wydatki o 207.000 zł przeznaczając na organizację imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych w okresie lata- 82.900 zł., - 124.100 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. modernizacja budynku z przeznaczeniem na dom kultury. Pozostałe zmiany w dziale to przemieszczenia planów w ramach działu.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym wprowadzono dodatkowo po stronie wydatków kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na utworzenie boiska w Świerczowie

Pozostałe nie wymienione wyżej zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami .

BURMISTRZ LUBNIEWIC

  
mgr Mirosław Jaśnikowski

## Dochody budżetu gminy za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2009 r.	Zwiększenia a Zmniejszenia	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24.000</b>	<b>92.296</b>	<b>116.296</b>	<b>119.504,73</b>	<b>102,76</b>
	01095		Pozostała działalność	24.000	92.296	116.296	119.504,73	102,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000	-	24.000	24.226,97	100,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	92.296	92.296	92.294,28	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	2.983,48	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>81.000</b>	<b>-</b>	<b>81.000</b>	<b>55.102,13</b>	<b>68,03</b>
	02095		Pozostała działalność	81.000	-	81.000	55.102,13	68,03

		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.	81.000	-	81.000	55.102,13	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13.000</b>	<b>538.168</b>	<b>551.168</b>	<b>551.742,51</b>	<b>100,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.000	16.000	29.000	29.000	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.000	16.000	29.000	29.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	522.168	522.168	522.742,51	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	574,51	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13.000	13.000	13.000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		509.168	509.168	509.168	100
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16.000</b>	<b>-</b>	<b>16.000</b>	<b>9.982,63</b>	<b>62,39</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.000	-	16.000	9.982,63	62,39
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16.000	-	16.000	9.982,63	62,39
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.195.000</b>	<b>- 2.100.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>502.210,75</b>	<b>45,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3.195.000	-2.100.000	1.095.000	502.210,75	45,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	-	10.000	9.308,22	93,08
		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.	10.000	-	10.000	28.081,95	280,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	3.175.000	-2.100.000	1.075.000	462.337,03	43,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2.483,55	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.000</b>	<b>-</b>	<b>53.000</b>	<b>52.713,05</b>	<b>99,46</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.000	-	53.000	52.713,05	99,46



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.500	-	52.500	52.500	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	500	-	500	213,05	42,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530</b>	<b>8.196</b>	<b>8.726</b>	<b>8.702,06</b>	<b>96,71</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	530	-	530	529,36	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	-	530	529,36	99,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.196	8.196	8.172,70	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8.196	8.196	8.172,70	99,72

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.887.044</b>	<b>29.311</b>	<b>3.916.355</b>	<b>3.960.023,95</b>	<b>101,12</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	-	10.000	20.997,57	209,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	-	10.000	20.966,57	209,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	31,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.474.000	15.000	2.489.000	2.504.219,36	100,61
		0310	Podatek od nieruchomości	2.110.000	-	2.110.000	2.067.741,57	98,00
		0320	Podatek rolny	107.000	-	107.000	148.358,59	138,65
		0330	Podatek leśny	168.000	-	168.000	167.801	99,88
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000	-	7.000	4.671	66,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	15.000	15.000	31.649,20	210,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82.000	-	82.000	83.998	102,44

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536.100	4.411	540.511	633.906,51	117,28
	0310	Podatek od nieruchomości	300.000	-	300.000	294.813,81	98,27
	0320	Podatek rolny	170.000	-	170.000	199.859,53	117,56
	0330	Podatek leśny	1.600	-	1.600	1.597,10	99,19
	0340	Podatek od środków transportowych	6.000	-	6.000	6.356	105,93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	20.650,61	-
	0370	Opłata od posiadania psów	3.500	-	3.500	4.393	125,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	-	10.000	10.017,70	100,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	-	45.000	85.030,92	188,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	4.411	4.411	11.187,84	253,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000	9.900	74.900	77.531,94	103,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	-	10.000	10.012,50	100,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9.900	9.900	9.941,91	100,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000	-	52.000	56.477,53	108,61

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000	-	3.000	1.100	36,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.944	-	801.944	723.368,57	90,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	791.944	-	791.944	719.856	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	-	10.000	3.512,57	35,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.563.607</b>	<b>36.089</b>	<b>2.599.696</b>	<b>2.604.550,80</b>	<b>100,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.042.795	36.089	2.078.884	2.078.884	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.042.795	36.089	2.078.884	2.078.884	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	474.084	-	474.084	474.084	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474.084	-	474.084	474.084	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	-	10.000	14.854,80	148,55
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	-	10.000	8.069,37	80,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	6.785,43	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	36.728	-	36.728	36.728	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.728	-	36.728	36.728	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.500</b>	<b>-</b>	<b>6.500</b>	<b>8.438,10</b>	<b>129,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.500	-	6.500	8.438,10	129,82

		0830	Wpływy z usług	6.500	-	6.500	8.438,10	129,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.503.856</b>	<b>39.590</b>	<b>1.543.446</b>	<b>1.533.807,40</b>	<b>99,38</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	158.650	-	158.650	158.440	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.400	-	158.400	158.400	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	250	-	250	40	16,00
	85204		Rodziny zastępcze	128.606	5.535	134.141	133.821,91	99,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.606	5.535	134.141	133.821,91	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780.900	- 77.000	703.900	695.834,25	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780.000	- 77.000	703.000	689.472,87	98,85

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	-	900	6.361,38	706.82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8.000	4.571	12.571	12.306,78	97,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	-29	7.971	7.803,80	97,90
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.600	4.600	4.502,98	97,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.000	103.350	323.350	322.570,16	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000	- 15.950	64.050	64.050	100

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000	119.300	259.300	258.520,16	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.700	4.000	97.700	97.700	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.700	4.000	97.700	97.700	100
	85295		Pozostała działalność	114.000	- 866	113.134	113.134	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.000	- 866	113.134	113.134	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	82.298,85	82.298,85	82.298,85	100
	85395		Pozostała działalność		82.298,85	82.298,85	82.298,85	100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		78.160,92	78.160,92	78.160,92	100
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		4.137,93	4.137,93	4.137,93	100
854			Edukacyjna pomoc wychowawcza	-	97.829	97.829	95.125	97,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	72.217	72.217	69.513	96,26
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	72.217	72.217	69.513	96,26
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		25.612	25.612	25.612	100

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25.612	25.612	25.612	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.220.000	2.220.000	-	
90001	6208	Dotacje rozwojowe	-	2.220.000	2.220.000	-	-
<b>Dochody ogółem</b>			<b>11.343.537</b>	<b>1043.777,85</b>	<b>12.387.314,85</b>	<b>9.584.201,66</b>	<b>77,37</b>



## Dochody uzyskane w 2009 r wg źródeł

### I. DOCHODY WŁASNE

1) Uzyskano wpływy z podatków w następujących wysokościach:

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	2.410.000	2.362.555,38
a) od nieruchomości	277.000	348.218,12
b) rolnego	169.600	169.398,10
c) leśnego	13.000	11.027
d) od środków transportowych	10.000	20.966,57
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	45.000	85.030,92
f) od czynności cywilnoprawnych	0	
g) od spadków i darowizn		20.650,61
<b>Razem:</b>	<b>2.924.600</b>	<b>3.017.846,70</b>

2) wpływy z opłat:

a) skarbowej	10.000	10.012,50
b) targowej	10.000	10.017,70
c) miejscowej	16.000	9.982,63
d) wpływy z różnych opłat	24.000	24.801,48
e) od posiadania psów	3.500	4.393
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.411	42.868,04
g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.900	9.941,91
h) wpływy z innych opłat lokalnych	3.000	1.100
<b>Razem :</b>	<b>95.811</b>	<b>113.117,26</b>

### II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10.000	9.308,22
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	1.075.000	462.337,03
<b>Razem:</b>	<b>1.085.000</b>	<b>471.645,25</b>

### III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	791.944	719.856
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000	3.512,57
<b>Razem:</b>	<b>801.944</b>	<b>723.368</b>

### IV. SUBWENCJE

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.078.884	2.078.884
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca	474.084	474.084
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.728	36.728
<b>Razem:</b>	<b>2.589.696</b>	<b>2.589.696</b>

### V. DOTACJE:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1.086.943	1.073.223,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546.951	543.370,14
- dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia	188.753	188.433,91
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	509.168	509.168
- dotacje rozwojowe	2.298.160,95 <del>2.382.298,85</del> 2.302.298,85	82..298,85
<b>Razem:</b>	<b>4.614.113,85</b> 4.634.113,85	<b>2.396.493,91</b>

### VI. INNE DOCHODY

- dochody uzyskane z odpłatności za halę sportową	6.500	8.438,10
- dochody z najmu i dzierżawy	91.000	86.167,56
- środki z funduszy celowych (dotacje PFRON)	82.000	83.998
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	52.000	56.477,53

- 0,5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	213,05
- 50%, 20 % uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	6.401,38
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000	8.069,37
- pozostałe odsetki	-	2.483,55
- różne dochody	13.000	6.785,43
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.000	13.000
<b>Razem:</b>	<b>256.150</b>	<b>272.033,97</b>

Ogółem dochody 2009 r. na plan po zmianach 12.387.314,85 zł  
Wykonano 9.584.201,66zł  
Plan dochodów po zmianach wykonano w 77,37 %.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu w większości zrealizowano dochody z poszczególnych źródeł w 100 lub więcej procentach.

Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 630 „Turystyka”, z opłaty miejscowej gdzie na plan 16.000 zł wykonano 9.982,63 co stanowi wykonanie w 92,39 %. Również niskie wykonanie występuje w dziale 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”, gdzie na plan 1.075.000 zł wykonano 462.337,03 tj. wykonano w 43,01 %. Pomimo kilku przetargów na sprzedaż nieruchomości nie udało się dokonać sprzedaży mienia.

Podatki i opłaty lokalne wykonano w 103,66 %. Subwencje wykonano w 100 % Dotacje również wykonano w 100 %, natomiast wykonanie mniejsze świadczy o tym że, środki przekazane na zadania własne i zlecone były za wysokie i zostały zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2009 roku nie otrzymaliśmy środków dotacji rozwojowej na realizację modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowę pompowni w Lubniewicach pomimo wcześniejszych zapewnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 r to kwota 346.345,15 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 6.146 zł.

Skutki wydanych decyzji na umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami to kwota 1.137,98 zł (wydano 6 decyzji).

Na dzień 31.12.2009r. zaległości wymagalne stanowią kwotę 2.335.698,73 zł zł

BURMISTRZ LUBNIEWIC

mgr Mirosław Jaśnikowski

## Wydatki budżetu gminy za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa – treść	Plan na 1.01.2009	Zwiększenia zmniejszenia	Plan na 31.12.2009 r	Wykonanie na 30.12.2009	%
1	2	3	4					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325.540</b>	<b>93.170</b>	<b>418.710</b>	<b>118.376,84</b>	<b>28,27</b>
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.540 5.540	874 874	6.414 6.414	6.320,86 6.320,86	98,55 98,55
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250.000	-	250.000	6.100	2,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		250.000	6.100	2,44
	01095		Pozostała działalność	70.000	92.296	162.296	105.955,98	65,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51	51	50,58	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		8	8	8	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		333	333	333	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	419	50.419	418,11	0,83
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	90.485	110.485	104.146,29	94,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000	1.000	1.000	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>115.000</b>	<b>114.825,91</b>	<b>99,85</b>
	02095		Pozostała działalność	95.000	20.000	115.000	114.825,91	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	95.000	20.000	115.000	114.825,91	99,85

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.001.916</b>	<b>-336.748</b>	<b>1.665.168</b>	<b>1.649.017,4 4</b>	<b>99,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.000	-	7.000	5.816,52	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		7.000	5.816,52	83,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529.916	-18.916	511.000	511.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	16.000	29.000	29.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	516.916	-34.916	482.000	482.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.460.000	-317.832	1142.168	1132.200,9 2	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	3.891,91	77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-800	4.200	508,26	12,10
		4430	Różne opłaty i składki	-	800	800	734	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.000	-317.832	1132.168	1127.066,7 5	99,75	
	60095		Pozostała działalność	5.000		5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>505.000</b>	<b>-485.100</b>	<b>19.900</b>	<b>10.511,60</b>	<b>52,82</b>
	63095		Pozostała działalność	505.000	-485.100	19.900	10.511,60	82,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	-485.100	14.900	9.274	62,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000		5.000	1.237,60	24,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382.000</b>	<b>45.659</b>	<b>427.659</b>	<b>408.630,27</b>	<b>95,55</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382.000	45.659	427.659	408.630,27	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000	1.371,47	68,57
		4260	Zakup energii	4.000	11.000	15.000	12.648,83	84,33
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-3.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	17.000	25.000	21.916,12	87,66
		4430	Różne opłaty i składki	65.000	-54.541	10.459	6.257,26	59,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	55.000	355.000	346.236,59	97,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.200	20.200	20.200	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.257,85</b>	<b>50,16</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215.000	-75.000	140.000	63.885,45	45,63
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000	-75.000	140.000	63.885,45	45,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	-	20.000	16.372,40	81,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		20.000	16.372,40	81,86
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1.553.785</b>	<b>49.457</b>	<b>1.603.242</b>	<b>1424.233,50</b>	<b>88,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.500	-	52.500	52.500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000		38.000	38.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300		3.300	3.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.350		6.350	6.350	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.020		1.020	1.020	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.880	-1.700	180	180	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500	500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	100	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.350		1.350	1.350	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.700	1.700	1.700	100

	75022		Rady Gmin	100.000	4.000	104.000	77.738,11	74,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000		85.000	66.660	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.000	9.000	5.263,31	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000	211,14	21,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		2.500	2.500	2.307,20	92,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	-2.500	4.500	3.296,46	73,25

75023		Urzędy Gmin	1.214.325	-19.000	1195.325	1070.512,2 8	89,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.500		10.500	10.071,39	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.395	-14.668	653.727	579.907,46	88,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.950	-6.900	45.050	45001,31	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.330	-15.000	95.330	86.517,99	90,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.580	-	17.580	14.203,82	80,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000	-8.100	3.900	3.569	91,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200	1.000	26.200	22.719	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.120	20.000	43.120	43.019,11	99,77
	4260	Zakup energii	15.600	42.000	57.600	47.281,63	82,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	2.000	3.000	2.222	74,07
	4300	Zakup pozostałych usług	71.000	-21.500	92.500	87.057,66	94,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	-1.500	4.500	4.050,08	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000		6.000	3.099,14	51,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu sieci telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000		20.000	16.695,38	83,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	-5.000	23.000	19.479,75	84,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-3.000	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki		4.500	4.500	3.190,90	70,19
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.650	-832	12.818	12.818	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000	10.000	8.312	83,12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000		6.000	3.330,63	55,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000		20.000	18.490,83	92,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-60.000	40.000	39.485,20	98,71



	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000	1.000	46.000	45.198,50	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	5.000	45.000	44.539,70	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-4.000	1.000	658,80	65,88
	75095		Pozostała działalność	141.960	63.457	205.417	178.274,61	86,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000		3.000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	92.000	104.000	91.748,34	88,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500	-8.500	10.000	9.919,74	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	-18.500	21.500	16.528	76,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.000	2.916	5.916	5.807,68	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	5.000	17.000	13.234,21	77,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-5.200	24.800	23.364,15	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-13.000	5.000	3.620,16	72,40
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	51,82	25,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.460	8.541	14.001	14.000,51	100
<b>751</b>			<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530</b>	<b>8.196</b>	<b>8.726</b>	<b>8.702,06</b>	<b>99,73</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530	-	530	529,36	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69		69	68,36	99,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11		11	11	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450		450	450	100

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.196	8.196	8.172,70	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.960	3.960	3.960	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376	376	355,46	94,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy		60	60	57,33	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.565	2.565	2.565	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		775,90	775,90	775,90	100
		4300	Zakup usług pozostałych		442,30	442,30	442,28	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		16,80	16,80	16,73	99,58
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132.700</b>	<b>12.000</b>	<b>144.700</b>	<b>141.984,28</b>	<b>98,12</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	-	5.000	5.000	5.000	100
		3000	Wpłaty jednostek na f.c.		5.000	5.000	5.000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	105.000	4.000	109.000	106.373,09	97,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.800	2.000	8.800	8.343,49	94,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			2.000	1.990,70	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.560	5.660	29.220	29.210,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.740	100	1.840	1.805,65	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.900	900	4.800	4.727,28	98,49
		4120	Składka na Fundusz Pracy	620	200	820	759,78	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	1500	6.300	6.241	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	-2.700	18.300	17.334,79	94,73
		4260	Energia	9.500	8.400	17.900	17.651,78	98,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3.200	3.200	3.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	-18.770	4.230	3.825,18	90,43
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	760	-760	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu sieci telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	950	-	950	775,26	81,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	600	491,44	81,91
		4430	Różne opłaty i składki	3950	3.670	7.620	7.615,04	99,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.820	600	2.420	2,401,00	99,21

	75495		Pozostała działalność	27.700	3.000	30.700	30.611,19	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	4.500	21.500	21.414,72	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700	-1.500	9.200	9.196,47	99,96
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>3.696,97</b>	<b>60,61</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	6.100		6.100	3.696,97	60,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.100	-930	5.170	3.528,82	68,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	800	144,80	18,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy		130	130	23,35	17,96
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80.000</b>	<b>49.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129,494,24</b>	<b>100</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	49.500	129.500	129,494,24	100
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz od innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	80.000	49.500	129.500	129,494,24	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000	-20.000	20.000	-	-
		4810	Rezerwy	40.000		20.000	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.881.619</b>	<b>26.000</b>	<b>2907.619</b>	<b>2.815.281,14</b>	<b>96,82</b>

	80101		Szkoły podstawowe	1.349.000		1.349.000	1.312.594,17	97,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.832	52.000	69.832	66.738,15	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.422	-52.000	772.422	772.414,91	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.281		61.281	60.493	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.687		139.687	138.172,46	98,92
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22.137		22.137	21.761,37	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		4.000	711	17,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		50.000	40.607,16	81,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000		3.000	543,33	18,11
		4260	Zakup energii	97.000	23.000	120.000	118.090,02	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500	- 26.547	35.953	28.931,34	80,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000		4.000	3.574,65	89,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800		2.800	608,70	21,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200		5.200	3.152,95	60,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		2.000	1.309,65	65,48
		4430	Różne opłaty i składki	7.500		7.500	6.989,50	93,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.641	3.547	44.188	44.188	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.000	930	93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000		2.000	1.443,16	72,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	2.000		2.000	1.934,82	96,74
	80104		Przedszkola	340.000	26.000	366.000	366.000	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Przedszkole	340.000	26.000	366.000	366.000	100

80110		Gimnazja	684.300	-	684.300	649.560,32	94,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.436	22.000	30.436	29.737,86	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.947	-22.000	414.947	409.995,91	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.850		29.850	29.326,98	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.471		73.471	68.788,56	93,63
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11.643		11.643	11.041,25	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000		22.000	14.108,43	64,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000		3.000	611,57	20,39
	4260	Zakup energii	29.000	14.000	43.000	34.951,67	81,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	-13.978	20.022	18.333,91	91,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500		2.500	2.401,89	96,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500		1.500	1.140,63	76,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000		2.000	873,61	43,68
	4430	Różne opłaty i składki	3.500		3.500	3.198,70	91,39
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.000	260	26,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500		1.500	1.079,35	71,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	2.000		2.000	2.000	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000	779	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.953	-22	20.931	20.931	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130.000	-	130.000	122.260,25
	4300	Zakup pozostałych usług	130.000		130.000	122.260,25	94,05

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	338.028	-	338.028	327.155,16	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.100		246.100	240.717,26	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600		17.600	17.600	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.768		40.768	38.880,30	95,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6.460		6.460	6.239,64	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		3.000	600	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-900	4.100	3.245,60	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000	9.872,36	98,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.100	900	10.000	10.000	100
	80146		Dokształcanie i udoskonalenie nauczycieli	14.641	-	14.641	12.061,24	82,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000		5.000	4.971,44	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.041		2.041	60	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		3.000	2.430	81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600		4.600	4.599,80	100
	80195		Pozostała działalność	25.650	-	25.650	25.650	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.650		25.650	25.650	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76.200</b>	<b>-</b>	<b>76.200</b>	<b>71.504,46</b>	<b>93,84</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	-	5.000	2.800,30	56,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		2.500	300,30	2,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500		2.500	2.500	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.000	-	52.000	50.965,35	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	-16.000	18.000	17.855,11	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-400	600	529,48	88,25
		4120	Składka na Fundusz Pracy	300		300	83,95	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	17.000	25.000	24.604,95	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	-600	8.100	7.891,86	97,43

	85195		Pozostała działalność	19.200	-	19.200	17.738,81	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-5.000	1.000	405,83	40,58
		4260	Zakup energii	8.200	5.300	13.500	13.254,35	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-300	4.700	4.078,63	86,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.756.256</b>	<b>14.560</b>	<b>1.770.816</b>	<b>1.751.642,32</b>	<b>98,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	46.800	14.450	61.250	61.230,33	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.800	14.450	61.250	61.230,33	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	158.400	-	158.400	158.400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.799	-7.800	66.999	66.999	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300	-800	4.500	4.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	-1.880	11.120	11.120	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.050		2.050	2.050	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.796	2.640	20.436	20.436	100
		4260	Zakup energii	6.000	5.465	11.465	11.465	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	5.510	35.510	35.510	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	-200	1.800	1.800	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-1.170	330	330	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	230	3.230	3.230	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-1.440	560	560	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955	-555	400	400	100
	85204		Rodziny zastępcze	128.606	5.535	134.141	133.821,91	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	128.606	5.535	134.141	133.821,91	99,76

	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780.000	-77.000	703.000	689.472,87	98,08
		3110	Świadczenia społeczne	749.600	-75.140	674.460	664.735	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700	2.640	14.340	14.087,68	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100		1.100	1.100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200	-200	9.000	5.819,89	64,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400		400	313,50	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-1700	300	155	51,67
		4260	Zakup energii	1.000	-1.000	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.400	2.400	2.400	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	-400	100	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-350	150	117	78,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	250	750	744,80	99,31
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-1.000	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-500	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	-1.000	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	4.571	12.571	12.306,78	97,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	4.571	12.571	12.306,78	97,90



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.000	86.140	351.140	348.793,59	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	265.000	86.140	351.140	348.793,59	99,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000	-25.000	55.000	53.342,90	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	-25.000	55.000	53.342,90	96,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.950	6.030	144.980	144.003,01	99,33
		4010	Wydatki osobowe pracowników	99.015	1.970	100.985	100.984,89	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	-130	6.970	6.966	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.901	-7.300	8.601	8.591,49	99,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.425	120	2.545	2.491,83	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	5.160	7.160	7.068,38	98,72
		4260	Zakup energii	1.036	-	1.036	1.019,24	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	8.480	9.780	9.738,09	99,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	-200	2.800	2.076,64	74,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.173	-580	593	583,43	98,39
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500	630	4.130	4.110,32	99,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-1.820	180	175	97,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-300	200	197,70	98,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	700	8.700	8.636,93	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	700	8.700	8.636,93	99,28
	85295		Pozostała działalność	142.500	-866	141.634	141.634	100
		3110	Świadczenia społeczne	142.500	-866	141.634	141.634	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	91.954,85	91.954,85	87.175,37	94,80

85395		Pozostała działalność	-	91.954,85	91.954,85	87.175,37	100
	3119	Świadczenia społeczne		9655,17	9655,17	9.655,17	96,71
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.444,58	4.444,58	4.298,31	96,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235,42	235,42	227,67	96,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.632,67	5.632,67	5.450,52	96,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		298,33	298,33	195,80	65,63
	4128	Składka na Fundusz Pracy		844,25	844,25	503,34	59,62
	4129	Składka na Fundusz Pracy		44,71	44,71	26,66	59,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		25.072,08	25.072,08	23.698,74	94,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.327,92	1.327,92	1.327,92	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4.036,22	4.036,22	4.036,22	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		213,78	213,78	213,78	100
	4308	Zakup usług pozostałych		38.131,12	38.131,12	35.652,83	93,50
	4309	Zakup usług pozostałych		2.018,60	2.018,60	1.888,41	93,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>97.829</b>	<b>97.829</b>	<b>95.125</b>	<b>97,24</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	72.217	72.217	69.513	96,26
	3240	Stypendia dla uczniów		64.913	64.913	64.913	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7.304	7.304	4.600	62,98
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	25.612	25.612	25.612	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500	4.500	4.500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.612	15.612	15.612	100
	4260	Zakup energii		1.500	1.500	1.500	100
	4300	Zakup usług pozostałych		4.000	4.000	4.000	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.602.099</b>	<b>3.860.000</b>	<b>5.462.099</b>	<b>2.962.433,38</b>	<b>54,24</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.150.000	3.570.000	4.720.000	2.446.697,29	51,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.150.000	-920.000	230.000	186.168,92	80,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.820.000	3.820.000	1.841.219,56	48,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670.000	670.000	419.308,81	62,58
90002		Gospodarka odpadami	22.099	-	22.099	22.099	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22.099		22.099	22.099	100
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	168.000	-	168.000	101.085,93	60,17
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000	6.000	5.972,53	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168.000	-6.000	162.000	95.113,40	58,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000	-39.000	21.000	14.241,70	67,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	-40.000	20.000	14.017	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych		1.000	1.000	224,70	22,47
90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	175.000	39.000	214.000	202.302,14	94,53
	4260	Zakup energii	115.000	47.000	162.000	157.497,70	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-8.000	52.000	44.804,44	86,16
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	26.000	290.000	316.000	175.816,02	55,64
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26.000	290.000	316.000	175.816,02	55,64
90095		Pozostała działalność	1.000	-	1.000	191,30	38,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	-	-
	4260	Zakup energii	500		500	191,30	38,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.193.000	207.000	1.400.000	1.033.379,43	73,81

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	533.000	479.100	1.012.100	908.620,29	89,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000	-175.000	225.000	211.000	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.500	2.500	2.004,98	80,20
		4120	Składka na fundusz Pracy	-	400	400	319,77	79,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	-1.800	22.200	22.167,30	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	100.000	145.000	136.656,32	94,25
		4260	Zakup energii	30.000	10.000	40.000	35.949,39	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	10.800	42.800	31.774,04	74,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000		2.000	1.517,21	75,86
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.700	1.700	1.683,16	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435.500	435.500	371.961,92	85,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95.000	95.000	93.586,20	98,51
	92116		Biblioteki	620.000	-355.000	265.000	22.000	8,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000	5.000	25.000	22.000	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000	-360.000	240.000	-	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-	20.000	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000		20.000		

926	92195		Pozostała działalność	20.000	82.900	102.900	102.759,14	99,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.200	2.200	2.150	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-1.300	3.700	3.611,34	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	82.000	97.000	96.997,80	100
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>103.000</b>	<b>10.000</b>	<b>113.000</b>	<b>64.407,89</b>	<b>62,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	-	10.000	10.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000	10.000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103.000	-	103.000	64.407,89	62,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000		50.000	45.000	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000		30.000	5.670,25	18,90
		4260	Zakup energii	5.000		5.000	624,82	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000		15.000	13.044,67	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		3.000	68,15	2,27
<b>R A Z E M</b>				<b>12.969.745</b>	<b>3.668.477,85</b>	<b>16.638.222,85</b>	<b>12.970.679,95</b>	<b>77,96</b>

Wydatki w 2009 r na plan po zmianach 16.638.222,85 zł wykonano :12.970.679,95zł tj. wykonano w 77,96 %.

Wykonanie według działów przedstawia się następująco :

#### **Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO „**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 118.376,84 zł z tego : wydatki majątkowe 6.100 zł wydatkowano na projekt boiska i placu zabaw wraz z kosztorysami. W ramach wydatków bieżących 6.320,86 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jak odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 13.661,70 zł oraz na dopłatę z tytułu akcyzy wraz z obsługą wydatkowano – 92.294,28 zł.

#### **Dział 020 „ LEŚNICTWO „**

W dziale tym wydatkowano kwotę 114.825,91 zł z tytułu zapłaty rat czynszu za tereny leśne od Nadleśnictwa Lubniewice i Sulęcín.

#### **Dział 600 „ TRANSPORT”**

W dziale tym ogółem wydatkowano 1.649.017,44 zł z tego wydatki bieżące 39.950,69 zł przeznaczając na dopłatę do komunikacji samochodowej Trzcínice –Lubniewice- 5.816,52 zł, 29.000 zł wydatkowano na utrzymanie dróg powiatowych, 5.134,17 zł wydatkowano na ubezpieczenie dróg gminnych oraz wycinkę drzew przy drogach oraz na zakup znaków drogowych. Jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi powiatowej w Głisnie przekazano 482.000 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 1.127.066,75 zł którą przeznaczono na:

- na wykonanie zejścia w Suszycach – 17.100,37 zł,
- na opracowania geodezyjne , mapy do projektów budowy dróg – 5.204,71 zł.
- modernizacja drogi w Głisnie – 1.032.683,63 zł,
- wykonanie dokumentacji ul. Strzeleckiej i Ogrodowej i inne drogi gminne – 72.078,04 zł

#### **Dział 630 „ TURYSTYKA”**

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 10.511,60 zł z tego na wydatki majątkowe – 9.274 zł z przeznaczeniem na pomosty oraz wydatki bieżące w kwocie 1.237,60 zł składka na Turystyczny Związek Gmin.

#### **Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA „**

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 408.630,27 zł z tego na wydatki majątkowe 366.436,59 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Głisnie na mieszkania – 73.350,11 zł, 20.200 zł –zakup działki, ustawienie hali magazynowej – 272.886,48 zł oraz wydatki bieżące 42.193,68 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, drobne remonty

budynków mienia komunalnego, ubezpieczenie, opłaty sądowe oraz założenie ksiąg wieczystych.

### **Dział 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA’**

Ogółem wydatkowano 80.257,85 zł z tego na opracowania geodezyjne – 16.372,40 zł, na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych – 17.202 zł, oraz na plan zagospodarowania przestrzennego 46.683,15 zł

### **Dział 750 „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA „**

Ogółem w dziale tym wykonano na plan 1.603.242zł – 1.424.233,50 zł. Z tego na wydatki bieżące – 1.384.748,30 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	934.257,55 zł
- diety radnych	66.660 -zł
- zużycie wody, gazu i energii	47.281,63 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19.631,57 zł
- wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i mat. biurowych i usł. zdrowotnych	12.293,39-zł
- zakup usług internetowych	4.050,08 zł
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej	19.794,52 zł
- składka na PFRON	3.569,- zł
- szkolenia pracowników i radnych	10.012 zł
- zakup materiałów papierniczych	6.627,09 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	18.490,83 zł
- odpisy na ZFŚS	28.168,51 zł
- zakup materiałów promocyjnych	45.198,50 zł
- przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, opłata za ksero, obsługę prawną sprawy sądowej, usł. kominiarskie, prowizje bankowe, nieczystości stałe i ścieki	91.388,96zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw, Dz.U,i MP, publikacje, książkowe, materiały biurowe, druki, napoje, gaśnice, aparaty telefoniczne, komputery, śr. czystości, wydatki związane z pobytem gości niemieckich i szwedzkich,	71.826,57 zł
- opłaty i składki	5.498,10 zł

Wydatki majątkowe to kwota 39.485,20 zł którą przeznaczono na modernizację kotłowni w ratuszu.

### **Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA „**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8.702,06 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców- 529,36 zł oraz na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 8.172,70 zł .

## **Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ”**

W dziale tym ujęto środki na wydatki bieżące w kwocie 141.984,28 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 106.373,09zł
- dofinansowanie wydatków WOPR poprzez zakup paliwa wody -9.376,25 zł
- na serwis ,konserwację urządzeń monitoringowych  
instalację nowego urządzenia monitoringu oraz fotoradarów – 21.234,94 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 5.000 zł

## **Dział 756 „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat wydatkowano 3.696,97zł.

## **Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO „**

W 2009 roku wydatkowano kwotę 129.494,24 zł z tytułu odsetek od kredytów.

## **Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **2.815.281,14 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na :

### **Szkola Podstawowa- 1.312.594,17 zł z czego na :**

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 993.552,74 zł
- dodatki mieszkaniowe - 66.738,15-zł
- odpisy na ZFŚS - 44.188 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach,  
, pomoce naukowe, druki szkolne - 44.528,47 zł
- zakup wody, energii , gazu - 118.090.02zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych,  
prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości,  
utylicacja ścieków - 28.931,34 zł
- delegacje krajowe, - 1.309,65 zł
- szkolenia pracowników - 930,- zł
- Internet, rozmowy telefoniczne - 7.336,30 zł
- ubezpieczenie budynków - 6.989,50 zł

### **- Gimnazjum -649.560,32 zł z czego na:**

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 519.152,70 zł
- dodatki mieszkaniowe - 29.737,86zł



- odpisy na ZFŚS - 20.931,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki szkolne, papier do drukarek - 17.799,35 zł
- zakup wody, energii , gazu - 34.951,67 zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości, utylizacja ścieków - 18.333,91 zł
- delegacje krajowe, - 779,00 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne - 4.416,13 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 3.198,70 zł

**Zespół Szkół Samorządowych – 327.155,16 zł z czego na :**

- wynagrodzenia i pochodne - 304.037,20 zł
- odpisy na ZFŚS - 10.000,- zł
- zakup materiałów biurowych i do drobnych remontów - 3.245,60 zł
- usługi serwisowe, pocztowe , bankowe, kominiarskie, przewozowe. usługi pralnicze - 9.872,36zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –12.061,24 zł z tego na:**

- częściowy zwrot kosztów dokształcania - 4.971,44 zł
- szkolenia - 2.490, zł
- delegacje krajowe - 4.599,80zł

Dotacja dla przedszkoli - 366.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkoły – 122.260,25 zł,

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 25.650 zł

**Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA”**

Ogółem wydatkowano 71.504,46 zł były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 53.765,65 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Komisji- 7.638,24 zł
- umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć kulturalnych , sportowych i rekreacyjnych- 10.838,30 zł
- badania, zajęcia i porady psychologa – 3.950 zł
- szkolenie członków Komisji – 504 zł
- usługi przewozowe na wycieczki , zakupy nagród oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 6.661,09 zł,
- zakup częściowego wyposażenia do GOK Lubniewice -24.174,02 zł

Natomiast na wydatki związane z utrzymaniem obiektu w którym znajduje się rehabilitacja – 17.738,81 zł .

## **Dział 852 „ POMOC SPOŁECZNA”**

W okresie 2009 r poniesiono następujące wydatki :

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS ( 4 osoby) – 61.230,33 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia 158.400 zł
- wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych - 133.821,91 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 53.342,90 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 144.003,01 zł,
- usługi opiekuńcze – 8.636,93 zł,
- zasiłki stałe , okresowe i celowe - 348.793,59 zł,
- dożywianie dzieci ( ogółem dożywiano 121 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano – 141.634zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne ( 13 osób) – 12.306,78 zł,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 664.735 zł ,
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych – 24.737,87zł

## **DZIAŁ 853 „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ „**

W dziale tym poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 87.175,37 zł na realizację projektu w ramach dofinansowania środków unijnych.

## **DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie - 95.125 zł, środki te wydatkowano na :

- stypendia – 64.913 zł
- wyprawkę szkolną - 4.600 zł
- prowadzenie schroniska – 25.612 zł.

## **Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA „**

Ogółem wydatkowano kwotę 2.962.433,38 zł z tego na wydatki majątkowe 2.622.513,31 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni L-ce - 2.384.765,64 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych ul Skwierzyńska L-ce -35.236,10 zł
- Wykonanie przyłączy wodociągowych ul. Gorzowska L-ce - 26.695,55 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ZGK jako dotacja – 175.816,02 zł

Wydatki bieżące to :

- oczyszczanie zamiatanie oraz odsnieżanie dróg gminnych -101.085,93,- zł
- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia drogowego -202.302,14 zł
- oświetlenie –szalety miejskie – 191.30 zł,
- składka do CZG – 12 - 22.099 zł zł
- zieleń –utrzymanie - 14.241,70 zł

## **Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1.033.379,43 zł. Z tego :

- dotację podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury–211.000 zł
- dotację podmiotowa dla Biblioteki–22.000 zł ,

Pozostałe wydatki bieżące to :

- utrzymanie świetlic gminnych - 117.378,02 zł,
- wydatki związane z organizacją „Sobótki” i innych imprez kulturalnych –110.759,14 zł
- zakup wyposażenia do powstającego domu kultury–200.280,35 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 371.961,92 zł z przeznaczeniem na budowę domu kultury w Lubniewicach oraz zakupy inwestycyjne.

## **Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT „**

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 64.407,89 zł z tego na dotacje wydatkowano 45.000 zł .Na pozostałe wydatki mi. zakup pucharów, nagród, przewozy, wydatki sportowca T.B. zawody i mecze młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 19.407,89 zł

Na dzień 31.12.2009 r. <sup>zadanie Stawki Krotki</sup> 4.810.388 zł : w tym kredyt na projekt realizowany w ramach dofinansowania zadania z dotacji rozwojowej–1600.000 zł.

BURMISTRZ LUBNIEWIC

  
mgr Mirosław Jaśnikowski

**III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje - plan	Dotacje - wykonanie	Wydatki - plan	Wydatki Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>92.296</b>	<b>92.294,28</b>	<b>92.296</b>	<b>92.294,28</b>
	01095		Pozostała działalność	92.296	92.294,28	92.296	92.294,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.296	92.294,28		
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.			51	50,58
		4120	Składka na FP			8	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			333	333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			419	418,11
		4430	Różne opłaty i składki			90.485	90.484,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1.000	1.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.500	52.500	52.500	52.500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.500	52.500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38.000	38.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.300	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.350	6.350
		4120	Składka na Fundusz Pracy			1.020	1.020
		4210	Zakup materiałów i			180	180

		4300	wyposażenia Zakup usług pozostałych			500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe			100	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.350	1.350
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1.700	1.700
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>8.726</b>	<b>8.702,06</b>	<b>8.726</b>	<b>8.702,06</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530	529,36	530	529,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530	529,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69	68,36
		4120	Składka na Fundusz pracy			11	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450	450
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.196	8.172,70	8.196	8.172,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.196	8.172,70		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3.960	3.960
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			376	355,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy			60	57,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.565	2.565

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			775,90	775,90
		4300	Zakup usług pozostałych			442,30	442,28
		4410	Podróże służbowe krajowe			16,80	16,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933.421</b>	<b>919.726,67</b>	<b>933.421</b>	<b>919.726,67</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	158.400	158.400	158.400	158.400
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.400	158.400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66.999	66.999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4.500	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11.120	11.120
		4120	Składka na Fundusz Pracy			2.050	2.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20.436	20.436
		4260	Zakup energii			11.465	11.465
		4300	Zakup usług pozostałych			35.510	35.510
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.800	1.800
		4410	Podróże służbowe krajowe			330	330
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3.230	3.230
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			560	560
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400	400
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	703.000	689.472,87	703.000	689.472,87

		2010	rentowego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703.000	689.472,87		
		3110	Świadczenia społeczne			674.460	664.735
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14.340	14.087,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.100	1.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.000	5.819,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy			400	313,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	155
		4300	Zakup usług pozostałych			2.400	2.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			150	117
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			750	744,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.971	7.803,80	7.971	7.803,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.971	7.803,80		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7.971	7.803,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64.050	64.050	64.050	64.050

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.050	64.050		
		3110	Świadczenia społeczne			64.050	64.050
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.086.943</b>	<b>1.073.223,01</b>	<b>1.086.943</b>	<b>1.073.223,01</b>



**IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Z tego :			Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	W tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Swiadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>									
		<b>Plan</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>				
	60014	Plan	29.000	29.000	29.000				
		Wykonanie	29.000	29.000	29.000				
<b>852</b>		<b>Plan</b>	<b>134.141</b>	<b>134.141</b>	<b>134.141</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>133.821,91</b>	<b>133.821,91</b>	<b>133.821,91</b>				<b>133.821,91</b>
		Plan	134.141	134.141	134.141				
	85204	Wykonanie	133.821,91	133.821,91	133.821,91				134.141
<b>854</b>		<b>Plan</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>		<b>4500</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>	<b>25.612</b>		<b>4.500</b>		
		Plan	25.612	25.612	25.612		4.500		
	85417	Wykonanie	25.612	25.612	25.612		4.500		
<b>OGÓLEM</b>		<b>Plan</b>	<b>188.753</b>	<b>188.753</b>	<b>188.753</b>		<b>4.500</b>		<b>134,141</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>188.433,91</b>	<b>188.433,91</b>	<b>188.433,91</b>		<b>4.500</b>		<b>133.821,91</b>

V. Przychody i rozchody budżetu za 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.	Wykonanie na 31,12.2009
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	4.651.336	3.780.000
2.	Razem przychody (poz.1)		4.651 336	3.780.000
3.	Wolne środki		-	48.587,34
4.	Dochody budżetu		12.387.314,85	9.584.201,66
<b>Razem przychody i dochody ( poz.2+3+4)</b>			<b>17.038.650,85</b>	<b>13.412.789</b>
	<b>ROZCHODY:</b>			
5.	Spłata kredytów	§ 992	400.428	400.428
6.	Razem rozchody ( poz.5)		400.428	400.428
7..	Wydatki budżetu		16.638.222,85	12.970.679,95
<b>Razem rozchody i wydatki ( poz.6+7)</b>			<b>17.038.650,85</b>	<b>13.371.107,95</b>

VI. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 r

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych h** na początek roku	ogółem	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.				
			dotacje z budżetu***	§ 265				na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Razem zakłady budżetowe:</b>	<b>Plan</b>	<b>33.214,34</b>	<b>2.158.341</b>	<b>682.000</b>	<b>-</b>	<b>316.000</b>	<b>2.126.631,48</b>	<b>-</b>	<b>64.923,86</b>		
	<b>Wykonanie</b>	<b>33.214,34</b>	<b>2.407.575,42</b>	<b>541.816,02</b>	<b>-</b>	<b>175.816,02</b>	<b>2.428.197,34</b>		<b>12.592,42</b>		
z tego:	<b>Plan</b>	<b>12.297,48</b>	<b>448.850</b>	<b>366.000</b>	<b>-</b>		<b>457.864,48</b>		<b>3.283</b>		
1.. Przedszkola dział 801 rozdział 80104	<b>Wykonanie</b>	<b>12.297,48</b>	<b>440.998,21</b>	<b>366.000</b>	<b>-</b>		<b>450.571,75</b>		<b>2.723,94</b>		
2. Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	<b>Plan</b>	<b>20.916,86</b>	<b>1.709.491</b>	<b>316.000</b>	<b>-</b>	<b>316.000</b>	<b>1.668.767</b>		<b>61.640,86</b>		
	<b>Wykonanie</b>	<b>20.916,86</b>	<b>1.966.577,21</b>	<b>175.816,02</b>	<b>-</b>	<b>175.816,02</b>	<b>1.977.625,59</b>		<b>9.868,48</b>		

VII. Wykonanie przekazanych dotacji podmiotowych za 2009 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5		6
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
		80104		PRZEDSZKOLA	366.000	366.000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	366.000	366.000
2.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250.000</b>	<b>233.000</b>
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice, kluby</b>	<b>225.000</b>	<b>211.000</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	225.000	211.000
		92116		BIBLIOTEKI	25.000	22.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	25.000	22.000
<b>O g ó ł e m</b>					<b>616.000</b>	<b>599.000</b>

**VIII. Wykonanie dotacje celowe przekazane na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	
<b>1.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	-
			2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	20.000	-
<b>2.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	50.000	45.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym członkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubniewice do rozgrywek i udziału w zawodach ligowej piłki nożnej.	50.000	45.000
<b>Ogółem:</b>					<b>70.000</b>	<b>45.000</b>

**IX. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12 .2009</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>12.661,05</b>	<b>12.661,05</b>
.	<b>Przychody</b>	<b>10.000</b>	<b>5.560,76</b>
1.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.	10.000	5.560,76
2.	Inne.	-	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>19.000</b>	<b>7.811</b>
1.	Wydatki bieżące: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich,	19.000 500 18.500	7.811 - 7.811
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3.661,05</b>	<b>10.410,81</b>