



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 1411

UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014

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

§ 1. Rada Gminy Lubrza po zapoznaniu się i rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Lubrza za rok 2014,
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2014 uchwalony został 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/203/2013, przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 10 673 486,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 489 316,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 000,00 zł.

Dochody majątkowe założono w wysokości 184 170,00 zł.

Nie przewidziano w budżecie na rok 2014 dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki uchwalono w wysokości 10 651 462,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 892 462,000zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 759 000,00 zł.

W 2014 roku Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał zmieniających kształt budżetu.

Wójt sześcioma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2014 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł 11 856 688,00zł, w tym dochody bieżące 11 773 755,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 206 325,00 zł

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 82 933,00 zł,

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 13 172 634,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 017 829,00 zł, z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 181 279, 00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią limit 3 154 805,00 zł.

Deficyt zaplanowany w wysokości 1 315 946,00zł, zostanie zgodnie z wolą Rady Gminy sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2014 Rada Gminy podniosła o 3,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2013 stawki podatków lokalnych i opłat oraz stawki podatku od środków transportowych.

Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku.

Założony na rok 2014 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości **12 211 061,97 zł tj. w 103,0%** z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 161 465,81 zł. tj. w 103,3 %.**

Pomimo zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku udało się zrealizować tę pozycję dochodów tylko w 59,8 %

W 2014 roku osiągnięto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 874,28 i dotyczy realizowanego od roku 2013 przez ZSS w Lubrzy projekt pn „Chcę, mogę, potrafię” (rozdział 85395).

Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę **96 919,68 zł**.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości **89 435,84 zł**, z tego :

- tytułem różnych opłat kwotą 99,50 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 9 355,30 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 21 748,50 zł
- tytułem sprzedaży usług kwotą 58 232,54 zł

Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 335,70 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 895,62 zł, Sołectwo Mostki kwotę 400,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 704,39 zł, Sołectwo Buczyna 169,69 zł i Sołectwo Boryszyn 1 166,00 zł

Głównym źródłem podstawowych dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne. Natomiast podatek od nieruchomości, to jeden z ważniejszych podatków lokalnych zasilających budżet gminy. Podatek taki trzeba płacić niezależnie od tego, w jakim celu dana nieruchomość jest wykorzystywana (na cele mieszkalne, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też inne). Samo posiadanie przez podatnika danej nieruchomości obliguje go do płacenia z tego tytułu podatku bez względu na cel jej wykorzystania. Niemniej cel ten decyduje o wysokości stawki podatku od nieruchomości.

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przyjęty w wysokości **2 079 673,00 zł** zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami **2 417 538,33 zł** tj. w **116,2 %**.

Wyjaśnić należy, iż prognozując dochody danego roku budżetowego przyjmujemy do planu wielkość podatków lokalnych i opłat wynikającą z symulacji przypisów bieżących danego okresu.

Zaległości, zwłaszcza wynikające z toczących się postępowań przypisywane są do planu dochodów w momencie ich wpływu na nasz rachunek budżetu.

Tytułem zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wyegzekwowano kwotę **204 038,27 zł** natomiast zaległy podatek rolny uiszczono w kwocie **1 766,22 zł**

W miarę prawidłowo przebiega realizacja wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Założona na rok 2014 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości **1 395 676,00 zł** na została zrealizowana w wysokości **1 534 711,78 zł**, tj w 110 %.

Tytułem zaległych podatków i opłat osoby fizyczne wniosły kwotę **72 220,43 zł**.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 7 sierpnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724)

Stawki podatków uchwalane przez radę gminy jedynie nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe.

Stawki podatków lokalnych i opłat obowiązujące na terenie Gminy Lubrza są niższe od maksymalnych, tak zdecydowali Radni Gminy Lubrza, mając na względzie przede wszystkim możliwości finansowe mieszkańców.

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 288 329,59 zł , z tego:

- **podatku od nieruchomości 258 078,01 zł**
- **podatku od środków transportowych 30 251,58 zł.**

Na podstawie ustawy ordynacja podatkowa każdy podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem do organu wykonawczego o umorzenie podatku bądź rozłożenie płatności tego podatku na raty.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

Wójt w dwóch przypadkach skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył zobowiązanie podatkowe dwóm podatnikom, w kwocie 1 341,00 zł. mając na względzie ich trudną sytuację materialną.

Największym problemem w zakresie pozyskania dochodów jest całkowity zastój na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe po korekcie planu na rok 2014 do wysokości 82 933, wykonane zostały tylko w kwocie 49 596,16 zł tj w 59,8 % i dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 1 570,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 48 026,16 zł, w tym: wpływ z ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Gmina ma w dalszym ciągu poważny problem z wyegzekwowaniem należności zarówno tych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa jak i od czynności cywilno-prawnych.

Sytuacja w tym zakresie nie uległa poprawie a wręcz pogorszyła się. Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r

w złotych

Tytuł należności	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2104
od zobowiązań pieniężnych ogółem	1 526 606,26	1 689 454,09
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 386 891,00	1 517 161,91
- podatek rolny osoby prawne	7 397,37	5 765,15
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	74 559,14	102 932,33
- podatek rolny osoby fizyczne	31 300,95	28 458,23
- opłata za odpady	19 704,20	22 814,90
- inne zobowiązania pieniężne	6 753,60	12 321,57
dzierżawa i wynajem	27 636,95	811,64
pozostałe należności w tym :	608 078,76	523 737,63
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212)	204 010,78	209 399,14
Odsetki od wszystkich należności,	443 351,39	574 687,61
w tym od zobowiązań pieniężnych	367 835,00	476 202,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 517 161,91 zł składają się wierzytelności od 9 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 1 512 999,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę **1 294 695,21 zł**

Należności podatkowe firm przekazano do egzekucji komorniczej. Dwie mają również obciążoną hipotekę, w stosunku do jednego z dłużników rozpoczęta jest egzekucja z nieruchomości. W drodze licytacji komornikowi sądowemu w roku 2014 udało się sprzedać jedną nieruchomość na kwotę 13 603,01, pozostałe nieruchomości, w tym zabudowana nie znalazły nabywców i tym samym dług podatnika powiększa się.

Natomiast kierując się interesem mieszkańców Gminy Lubrza oraz z uwagi na wyczerpanie wszystkich możliwości organu podatkowego, w dniu 28 lipca 2014 zawiadomiliśmy prokuraturę możliwości popełnienia przestępstwa podatkowego przez największego dłużnika. Sprawa została przekazana prokuraturze w Warszawie. 17 lutego 2015 roku zwróciliśmy się z pismem do prokuratury o przekazanie nam informacji z wykonanych czynności. Prokuratura w Warszawie w odpowiedzi przekazała nam, iż wszelkie informacje są do wglądu w siedzibie prokuratury.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 102 932,33 zł składają się należności od 153 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 33 075,53 zł ma podatnik, w stosunku do którego z uwagi na złożoną przez podatnika korektę deklaracji, z którą Wójt jako organ podatkowy się nie zgodził toczy się postępowanie podatkowe, obecnie przed SKO w Zielonej Górze i WSA w Gorzowie Wlkp a obecnie przez NSA w Warszawie.

Drugą pozycją, co do wysokości zadłużenia osoby fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości jest kwota 29 582,00 zł. Sytuacja prawna tego podatnika jest tożsama z wymienioną wyżej, z uwagi na przekazanie prowadzonej przez siebie działalności małżonkowi.

Zawiłość przepisów a zwłaszcza ich różnorodne interpretacje znacznie przedłużają czas prowadzonych postępowań podatkowych.

Pozostali podatnicy regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Do dnia 28 lutego 2015 roku osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległego podatku od nieruchomości kwotę 14 837,75 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast w załączniku 1a wykazano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 054,00	155 052,82	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 916,00	7 915,68	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 916,00	7 915,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	147 138,00	147 137,14	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,86	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 137,14	147 137,14	100,0
020			Leśnictwo	2 719,00	6 270,49	230,6
	02001		Gospodarka leśna	2 719,00	6 270,49	230,6
		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	2 719,00	6 270,49	230,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 900,00	140 515,29	104,2
	40002		Dostarczanie wody	134 900,00	140 515,29	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	258,24	0,0
		0830	Wpływy z usług	134 900,00	139 248,84	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 008,21	0,0
630			Turystyka	39 941,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 941,00	0,00	0,0
		2008	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	39 941,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 533,00	126 410,40	87,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 533,00	126 410,40	87,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100,00	6 130,73	149,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,13	0,0
		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	57 500,00	68 101,58	118,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 570,00	1 570,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 363,00	48 026,16	59,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 987,88	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,92	0,0
750			Administracja publiczna	244 811,00	267 302,28	109,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 525,00	47 532,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 525,00	47 525,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 586,00	158 232,16	113,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 300,00	16 333,91	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 757,46	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	90 900,00	96 919,68	106,6

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 743,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 386,00	16 478,11	50,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	61 537,37	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 001,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	15 311,02	157,8
		0977	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 352,01	86,8
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 873,34	121,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 704,00	27 994,00	91,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 640,00	22 090,00	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 640,00	22 090,00	89,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 314,00	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	5 314,00	97,1
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 713 126,00	6 232 527,50	109,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 079 673,00	2 417 538,33	116,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 846 300,00	2 164 424,95	117,2
		0320	Podatek rolny	64 532,00	50 785,72	78,7
		0330	Podatek leśny	164 241,00	163 000,50	99,2
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 998,77	133,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 176,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	433,76	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	31 587,63	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 100,00	3 131,00	101,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 676,00	1 534 711,78	110,0
		0310	Podatek od nieruchomości	783 400,00	837 800,05	106,9
		0320	Podatek rolny	475 265,00	475 320,58	100,0
		0330	Podatek leśny	3 175,00	2 679,90	84,4
		0340	Podatek od środków transportowych	28 576,00	50 682,60	177,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 979,46	0,0
		0370	Opłata od posiadania psów	2 300,00	2 364,40	102,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 550,00	10 550,00	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 410,00	6 840,00	283,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	131 252,08	145,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 158,84	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	7 083,87	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 515,00	530 293,69	95,1

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	5 829,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 545,00	11 545,80	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	180 102,04	89,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 670,00	315 434,26	96,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 300,00	16 386,59	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	952,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 680 262,00	1 749 983,70	104,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 632 512,00	1 650 630,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 750,00	99 353,70	208,1
758			Różne rozliczenia	3 358 692,00	3 358 732,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 212,00	2 736 252,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 212,00	2 736 252,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	622 480,00	622 480,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 480,00	622 480,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	228 503,00	237 083,45	103,8
	80101		Szkoły podstawowe	67 255,00	71 586,95	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	58 232,54	112,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 355,00	9 355,30	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,39	70,50	3,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899,61	3 899,61	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 071,00	41 071,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071,00	41 071,00	100,0
	80104		Przedszkola	102 677,00	102 677,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 677,00	102 677,00	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	17 500,00	21 748,50	124,3
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	21 748,50	124,3
852			Pomoc społeczna	1 568 113,00	1 560 382,68	99,5
	85206		Wspieranie rodziny	26 886,00	26 483,76	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 886,00	26 483,76	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 237 307,00	1 232 063,63	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	163,00	191,95	117,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 096,00	1 221 838,39	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	8 740,49	62,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 148,00	1 284,00	111,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 123,00	12 695,18	96,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 880,00	3 452,40	89,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 243,00	9 242,78	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 230,00	58 661,78	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 230,00	58 661,78	99,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 035,00	1 457,65	71,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035,00	1 457,65	71,6
85216		Zasiłki stałe	118 135,00	118 081,10	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 135,00	118 081,10	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00	40 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00	40 600,00	100,0
85295		Pozostała działalność	70 797,00	70 339,58	99,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,56	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 796,44	37 339,58	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 384,00	9 874,28	68,6
	85395	Pozostała działalność	14 384,00	9 874,28	68,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 226,00	8 089,28	66,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 158,00	1 785,00	82,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 760,00	46 265,65	94,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 760,00	46 265,65	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 160,00	40 665,65	94,2
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 600,00	5 600,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 988,00	28 002,17	100,1
	90002	Gospodarka odpadami	19 433,00	19 432,04	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 433,00	19 432,04	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 555,00	8 570,13	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 555,00	8 554,57	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,56	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 360,00	13 548,96	9,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 360,00	13 548,96	9,5
	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	6 160,00	4 335,70	70,4
	0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 213,26	100,1
	2008	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	128 000,00	0	0,0
Razem w tym:			11 856 688,00	12 211 061,97	103,0
Dochody bieżące			11 773 755,00	12 161 465,81	103,3
Dochody majątkowe			82 933,00	49 596,16	59,8

Załącznik Nr 1a

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 137,14	147 137,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	147 137,14	147 137,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 137,14	147 137,14	100,0
750			Administracja publiczna	47 525,00	47 525,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 525,00	47 525,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 525,00	47 525,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 704,00	27 994,00	91,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 640,00	22 090,00	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 640,00	22 090,00	89,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5314,00	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 474,00	5314,00	97,1
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 899,61	3 899,61	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 899,61	3 899,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899,61	3 899,61	100,0
852			Pomoc społeczna	1 265 807,44	1 264 088,02	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 096,00	1 221 838,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 096,00	1 221 838,39	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 880,00	3 452,40	89,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 880,00	3 452,40	89,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 035,00	1 457,65	71,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035,00	1 457,65	71,6
	85295		Pozostała działalność	37 796,44	37 339,58	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 796,44	37 339,58	98,8
			Razem:	1 496 173,19	1 491 743,77	99,7

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 13 172 634,00 zł w 2014 roku zrealizowano kwotę 11 480 465,83 zł, co stanowi 87,2 % realizacji założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 017 829,00 zostały wykonane w wysokości 9 256 066,64 zł, co stanowi 92,4 % planowanych na rok 2014.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 2 224 399,19 zł, co przy założeniach w wysokości 3 154 805,00 zł stanowi 70,5 %.

Stosunkowo niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Tabela Nr 2**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014
DOCHODY	11 856 688,00	12 211 061,97
Dochody bieżące	11 773 755,00	12 161 465,81
Dochody majątkowe	82 933,00	49 596,16
WYDATKI	13 172 634,00	11 480 465,83
Wydatki bieżące	10 017 829,00	9 256 066,64
Wydatki majątkowe	3 154 805,00	2 224 399,19
+ Nadwyżka /- Deficyt	-1 315 946,00	730 596,14
Przychody ogółem z tego:	2 286 618,89	2 286 618,89
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	2 286 618,89	2 286 618,89
środki na pokrycie deficytu	1 315 946,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	970 672,89	970 552,40
spłaty kredytów i pożyczek	970 672,89	970 552,40
w tym:		

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (12 161 465,81– 11 480 465,83= 680 999,98).

Również znaczną część spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami tj. w kwocie 730 596,14 zł, na pozostałą część spłaty w kwocie 239 956,26 zł zaangażowano wolne środki, jakie Gmina posiadała według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 tytułem wolnych środków do dyspozycji Rady Gminy jest kwota 2 044 949,68 zł, z których część zgodnie z wolą Rady Gminy została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów a pozostałą część na inwestycje.

Tabela Nr 3

Kategorie wydatków

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	10 017 829,00	9 256 066,64	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	3 855 162,00	3 789 108,26	z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 34 611,15 zł oraz finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 11 900,00 zł
- dotacje	1 131 449,00	985 176,07	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 220,00	1 720 782,23	
- wydatki związane z obsługą długu	109 700,00	109 133,86	
- pozostałe wydatki	3 156 298,00	2 651 866,22	
z wydatków bieżących przypada łącznie na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 384,00	11 900,00	
2. Wydatki majątkowe- w tym :	3 154 805,00	2 224 399,19	
- chodnik ul. Klasztorna w Lubrzy (60014)	47 300,00	47 281,20	Zadanie rozpoczęte w 2013 roku
- chodnik Buczyna – Zagaje (60014)	699 200,00	492 904,94	Chodnik w drodze powiatowej
- chodnik Bucze (60014)	15 000,00	10 455,00	Dokumentacja projektowa - chodnik w drodze powiatowej
- przebudowa mostu nad kanałem w Nowej Wiosce (60016)	16 605,00	16 605,00	
- modernizacja dróg gminnych (Staropole, Boryszyn, Lubrza Romanówek, Mostki (60016)	140 000,00	82 632,35	
- budowa dróg gminnych w miejscowości Przelazy (60016)	120 000,00	117 780,85	
- przebudowa ulicy Leśnej w Lubrzy (60016)	215 000,00	214 594,42	
- przebudowa ul. Plac Wdzięczności w Lubrzy w raz z przystankiem autobusowym (60016)	60 000,00	3 198,00	Dokumentacja projektowa
- zakup i montaż wiaty przystankowej Buczyna-Zagaje (60016)	4 500,00	4 487,84	
- przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza	330 000,00	13 618,07	Mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa
- zagospodarowanie plaż gminnych -	51 003,00	2 591,75	Dokumentacja – plaża w Przelazach i Krzeczkanie
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej w miejscowości Lubrza	235 000,00	234 867,99	
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej w miejscowości Lubrza	737 000,00	630 025,94	Chodnik w drodze powiatowej
- remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki	164 997,00	121 775,39	
- przebudowa terenu wokół mieszkania socjalnego w Zagórzcu	5 000,00	3 152,97	
- sprzęt komputerowy dla UG	18 000,00	7 392,30	Centrala telefoniczna
- tablice interaktywne dla ZSS w Lubrzy szt 2	16 000,00	13 972,80	(rozdział 80101 i 80110)

- wyposażenie samochodu pożarniczego	23 000,00	18 890,00	
- oświetlenie dróg gminnych	55 000,00	30 972,38	Miejscowość Laski
- oświetlenie solarne	57 200,00	57 200,00	
- dotacja dla zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	Zakupiony został samochód osobowo-dostawczy – złożone i rozliczone sprawozdanie z wykorzystanej dotacji
- dotacja dla parafii Lubrza	30 000,00	30 000,00	Złożone i rozliczone sprawozdanie z wykorzystania dotacji
- doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych (Przełazy Boryszyn)	45 000,00	0,00	
3. Ogółem wydatki	13 172 634,00	11 480 465,83	

Niniejsza część informacyjna dotyczy uszczegółowienia wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż wydatki majątkowe w sposób szczegółowy opisane zostały w tabeli Nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2014 r.

Natomiast w załączniku 2a przedstawiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 330 685,07zł

a/ Wydatki bieżące 330 685,07 zł, w tym:

- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 11 517,95 zł

a/ Wydatki bieżące 11 517,95 zł

w ramach tego wydatku wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 558,80 zł

a/ Wydatki bieżące 7 558,80 zł, w tym:

- dotacja 7 500,00 zł

Dotacja przekazana spółkom wodnym na bieżące zadania. Sprawozdanie z rozliczenia przekazanej dotacji złożone zostało w terminie.

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 154 162,82 zł

a/ Wydatki bieżące 154 162,82 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 10 308,36 zł

a/ Wydatki bieżące 10 308,36 zł

zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 147 137,14 zł

a/ Wydatki bieżące – 147 137,14 zł . W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolników. Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 104 434,60 zł

a/ Wydatki bieżące 114 495,00 zł, w tym:

w tym: podatek od nieruchomości, który sama sobie Gmina ma obowiązek naliczyć,

wirtualnie powiększyć dochody i wydatki w kwocie 113 495,00 oraz ubezpieczenie OC

zarządcy drogi 1 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 989 936,60 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 550 641,14 zł

b/ Wydatki majątkowe 550 641,14 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 440 298,46 zł

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 439 298,46 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 113 495,00 zł

a/ Wydatki bieżące 113 495,00zł

Podatek od nieruchomości – Gmina ma obowiązek naliczyć sobie podatek od nieruchomości od wszystkich nieruchomości oznaczonych symbolem dr, stanowiących drogi nieupubliczne

- tj. wewnętrzne . Kwota naliczonego podatku ma odzwierciedlenie w dochodach Gminy w rozdziale 75615 w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 959 700,71 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 959 700,71 zł

a/ Wydatki bieżące 78 596,96 zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne 2 340,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- operat na przebudowę pomostu 2 340,00 zł,
- remont pieszo-rowerowego Szlaku Nenufarów na kwotę łączną 62 496,14 zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi zamknie się kwotą 38 894,31 zł. Kwota ta po zweryfikowaniu i rozliczeniu wykonanego zadania zasili budżet roku 2015,
- opłacono konserwację stacji transformatorowej przy Pętli Boryszyńskiej kwotę 5 412,00 zł,
- uzupełniono piasek na plażach w Przelazach i Lubrzy za łączną kwotę 4 415,70 zł,
- opłacono czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świebodzin – teren wokół Pętli Boryszyńskiej - 3 933,12 zł

b/ Wydatki majątkowe 881 103,75 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 332 802,35zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 332 802,35 zł

a/ Wydatki bieżące - 207 873,99 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 168,00 zł,
- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 716,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 443,45 zł
- zakup usług pozostałych 82 241,92 zł,

z tego na wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 54 735,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11 481,09 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 6 196,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy 2 171,94 zł,

inne niewymienione 7 657,89 zł

- podatek od nieruchomości 115 007,00 zł – celem uzupełnienia podaje się, iż jest to podatek, który Gmina ma obowiązek sobie naliczyć oraz powiększyć o jego naliczenie podstawowe dochody podatkowe
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 240,00

b/ Wydatki majątkowe 124 928,36 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nie realizowano wydatków

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - nie realizowano wydatków

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 766 772,19 zł

a/ Wydatki bieżące 1 759 379,89 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 190 385,63 zł,
- dotacje 2 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 7 392,30 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 48 436,61 zł

a/ Wydatki bieżące 48 436,61 zł , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 32 852,00 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Do jego realizacji w roku 2014 z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 911,61 zł

Rozdział 75022 rady gmin 43 203,40 zł

a/ Wydatki bieżące: 43 203,40 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 311 491,01 zł

a/ Wydatki bieżące: 1 304 098,71 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 069 208,96 zł, z tego:

wynagrodzenia inkasentów 32 274,83 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 242 282,05 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy. Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych (kwota 89 147,60 zł i są to usługi pocztowe, obsługa prawna, koszty usług bankowych itp.)

Dużą pozycją w wydatkach są koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(11 408,06 zł) Tytułem przypomnienia podaje się, iż prowadzone są postępowania sądowe celem uzyskania odszkodowania za kary nałożone na Gminę z powodu błędów w stosowaniu prawa zamówień publicznych.

b/ Wydatki majątkowe 7 392,30 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 314 797,68 zł

a/ Wydatki bieżące 314 797,68 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 87 138,96 zł (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 31 304,80 zł)

W analizowanym okresie pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Lubrza poniesiono między innymi na:

- „, Festiwal Piosenki Żołnierskiej” 87 044,90 zł

- wyścig MTB 34 305,73 zł,

- Noc Nenufarów 68 412,87 zł,

- składki członkowskie w kwocie 6 398,00 zł,

- udział w targach turystycznych 2 711,79 zł,

- opracowanie koncepcji obszarów funkcjonalnych 8 271,00 zł,

- opłacono koszty zakwaterowania piłkarek ręcznych 3 360,00 zł,

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych 13 516,68 zł,

- podróże krajowe 5 015,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 48 843,49 zł

a/ wydatki bieżące 48 843,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 185,71 zł,

- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 400,00 zł,

- ławki drewniane 7 448,80 zł,

- gabloty w ilości 3 szt za kwotę 4 944,60 zł,
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 26 569,23 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 2 353,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 6,00 zł na każdego swojego mieszkańca.

Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 27 994,00 zł

a/ wydatki bieżące 27 994,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne 4 352,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 590,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 22 090,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 2 833,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 314,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 519,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 1 000,00zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł

a/ wydatki bieżące 1 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 105 352,04zł

a/ Wydatki bieżące 86 462,04 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 36 518,09 zł

b/ wydatki majątkowe 18 890,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 3 000,00 zł

w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3 000,00 zł

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie złoży sprawozdanie rozliczające środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 938,80 zł

a/ Wydatki bieżące 68 048,80 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 22 644,00 zł

b/ wydatki majątkowe 18 890,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 14 413,24 zł

a/ Wydatki bieżące 14 413,24 zł, w tym:

wynagrodzenie i pochodne 13 874,09 zł,

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 000,00 zł

Wydatki na zakup paliwa dla WOPR celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na jeziorze Niesłysz.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 109 133,86zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 109 133,86 zł

a/ Wydatki bieżące 109 133,86 zł tym:

obsługa długu 109 133,86 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rada Gminy Lubrza w całości rozdysponowała rezerwę ogólną w pierwszym półroczu 2014 r.

Rezerwa celowa nie była realizowana

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 293 424,33zł

a/ Wydatki bieżące 3 279 451,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 093 868,41 zł
- dotacje 578 696,79 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 108 564,02 zł
- odpis na ZFŚS 114 761,00 zł
- inne wydatki bieżące 383 561,31 zł

b/ wydatki majątkowe 13 972,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 735 249,60 zł

a/ Wydatki bieżące 1 728 263,20 zł , w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 228 099,34 zł
- dotacje 254 175,43 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 58 244,80 zł
- odpis na ZFŚS 56 766,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56 100,52 zł
- zakup usług remontowych 20 196,52 zł
- inne wydatki bieżące 54 680,59 zł

W II półroczu wykonano remont kapitalny schodów przy głównym wejściu do budynku ZSS w Lubrzy

b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 136 487,58 zł

Oddział przedszkolny funkcjonuje przy ZSS w Lubrzy oraz przy Filii ZSS w Boryszynie.

W analizowanym okresie opieką objętych było 20 wychowanków w ZSS w Lubrzy oraz 12 wychowanków w Filii w Boryszynie

a/ Wydatki bieżące 136 487,58 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 123 473,47 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 7 196,11 zł,
- odpis na ZFŚS 5 758,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 324 521,36 zł

a/ Wydatki bieżące 324 521,36 zł, w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola 324 521,36 zł

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach.

Prowadzący niepubliczne przedszkola sprawozdania z wykorzystania przekazanej dotacji przekazują zgodnie z umową.

Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach.

Rozdział 80110 Gimnazja 854 507,08 zł

a/ Wydatki bieżące 847 520,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 713 336,27 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 43 123,11 zł

- odpis na fundusz socjalny 28 143,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 38 662,16 zł

- inne wydatki bieżące 24 256,14 zł

b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 139 441,92 zł

a/ Wydatki bieżące 139 441,92 zł, w tym :

PSP Lubrza 67 743,35 zł

PG Lubrza 38 252,50 zł

NSP Mostki 10 658,00 zł

Niepubliczne Przedszkole w Mostkach 3 723,00 zł

Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy 3 796,00 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 15 268,42 zł, w tym

PSP Lubrza 1 324,34

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 72 416,79 zł

a/ Wydatki bieżące 72 416,79 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 28 959,33 zł

- inne wydatki 43 457,46 zł

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy obsługuje dwie szkoły – PSP i PG w Lubrzy oraz odpłatne posiłki dla grup korzystających z letniego wypoczynku w pomieszczeniach ZSS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 30 800,00 zł

a/ Wydatki bieżące 30 800,0 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 23 000,00 zł

- stypendia sportowe 7 800,00 zł

Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych, łącznie z dowozem dzieci, doksztalcaniem nauczycieli i utrzymaniem stołówki przy ZSS Lubrzy ukształtowały się następująco:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG + stołówka– bez oddziału „O”) 2 285 134,86 zł, (przeciętna liczba uczniów 245) – wydatki na jednego ucznia 9 327,08 zł, miesięcznie 777,26 zł

2. Filia Boryszyn bez oddziału „0” 237 983,52 zł (liczba uczniów 20)-wydatek na jednego ucznia 11 899,18 zł, miesięcznie 991,60 zł. Od miesiąca września 2014 stan osobowy uczniów w filii zmniejszył się do 19.

Wydatki na oddziały „O” w poszczególnych placówkach ukształtowały się następująco:

1. Lubrza : Wydatki 73 922,76 zł liczba wychowanków 17 (308,01) zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka) liczba wychowanków w oddziale „0” w Lubrzy w II półroczu zmniejszyła się do 12

2. Boryszyn: Wydatki 62 564,82 zł liczba wychowanków 12 (434,47 zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka)

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w roku 2014 łącznie kwotę 2 977 235,06 zł, w tym:

- subwencję w wysokości 2 736 252,00 zł
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 93 335,45 zł,
- dotacja do rozdziałów 80103 i 80104 143 748,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone - zakup podręczników 3 899,61 zł

Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 316 189,27 zł. (2 977 235,06 – 3 293 424,33= 316 189,27)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 174 259,47zł

a/ Wydatki bieżące 174 259,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 476,25 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 1 200,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 200,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 059,47 zł

a/ Wydatki bieżące 171 059,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 476,25 zł
- dotacje 3 000,00 zł

07 czerwca 2014 r. w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi odbył się wspólny festyn zorganizowany z okazji rocznicy nadania imienia ZSS w Lubrzy oraz profilaktyczny dla mieszkańców „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

Wydatki związane z tą imprezą stanowiły kwotę 10 320,25 zł.

W roku 2014 zakupiono w ramach profilaktyki na wyposażenie wszystkich świetlic łącznie ze świetlicami wiejskimi stoły do ping ponga oraz tzw. piłkarzyki. Ponadto 20 szt. rowerów, które przekazano ZSS w Lubrzy celem rozpropagowania zdrowego stylu życia.

Zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin uzależnionych. Łączny koszt wyjazdu to kwota 17 700,00 zł.

Gmina prowadzi trzy świetlice socjoterapeutyczne.

Wszystkie wydatki zaplanowane zostały w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000,00

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie pomocy osobom ociemniałym i niedowidzącym z terenu Gminy Lubrza

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 898 183,73 zł

a/ Wydatki bieżące 1 898 183,73 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 269 904,41 zł

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej **107 342,55 zł**

a/ Wydatki bieżące 107 342,55 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 4 osób. W roku 2014 udzielono 57 świadczeń na kwotę 107 342,55 zł. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W roku 2014 nie ponieśliśmy kosztów przebywania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1 103,94 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 103,94 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W 2014r. Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 6 posiedzeń, 15 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury Niebieskiej Karty. Sporządzono 13 NK „c” i „d”.

W 2014r. ogólnie wszczęto 9 nowych procedur i pracowano z 6 rodzinami, gdzie procedury wszczęto w 2013r. Na koniec 2014 r. pozostały w toku 4 procedury.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - **32 818,64 zł**

a/ Wydatki bieżące 32 818,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 29 427,76 zł

W 2014r. realizując zadania zapisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 29 427,76 zł, z czego 26 483,76 zł otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa. W 2014 r. opieką asystenta rodziny objętych było 15 rodzin. Najczęstsze powody skierowania asystenta do rodzin to: niezaradność życiowa, brak lub niewystarczające kompetencje w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, występowanie przemocy domowej i uzależnień

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 237 956, 93zł**

a/ Wydatki bieżące 1 237 956, 93zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 72 241,33 zł

z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 34 611,15 zł

- wypłata świadczeń 1 148 852,40 zł

- inne wydatki bieżące 16 863,20 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco:

Zasiłki rodzinne

Łączny wydatek wyniósł 315 650,00 zł na co składało się 3166 świadczeń. Struktura zasiłków rodzinnych przedstawiała się następująco :

a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia, kwota miesięczna zasiłku wynosi 77,00 zł – wypłacono 775 zasiłków na kwotę 59 675,00zł,

- b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, kwota miesięczna wynosi 106,00 zł. Wyplacono 2110 zasiłków na kwotę 223 660,00 zł,
- c) powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Kwota tego zasiłku to 115,00 zł. Wyplacono 281 zasiłków na kwotę: 32 315,00 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych – wyplacono łącznie dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 194 113,00 zł.

Struktura dodatków przedstawiała się następująco:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota dodatku jednorazowego wynosi 1 000,00 zł. W 2014r. wyplacono 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Kwota tego dodatku miesięcznie to 400,00 zł. Dodatek ten przeliczany jest na dni. W 2014 r. wyplacono 43 takie świadczenia na kwotę 16 733,00 zł.

3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, których wysokość wynosi miesięcznie 170,00 zł i 250,00 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego)

W 2014r. wyplacono 208 świadczeń na kwotę 38 240,00 zł .

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia wynosi 60,00zł miesięcznie, powyżej 5 roku życia miesięczna kwota dodatku wynosi 80,00 zł. W 2014 r. wyplacono 296 tych świadczeń na kwotę 22 880,00 zł.

5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi miesięcznie 50,00 zł oraz 90,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.

W 2014 r. w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wyplacono 74 świadczenia na kwotę 6 660,00 zł.

Natomiast z tytułu podjęcia nauki u wyplacono 388 świadczeń na kwotę 19 400,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne wyplacane w związku z posiadaniem orzeczeniami o niepełnosprawności Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł. W 2014 r. wyplacono 1998 świadczeń na kwotę 305 694,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne wyplacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

W 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwietnia wynosiła 620,00 zł, od 1 maja wysokość świadczenia podniesiono do 800,00 zł miesięcznie.

Łącznie wyplacono 181 świadczeń na kwotę 134 375,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wyplacany w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Świadczenie wyplacane jest w sytuacji, gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W 2014r. wyplacono 25 świadczeń na kwotę 12 653zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wyplacono jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

W 2014r. wyplacono 30 takich świadczeń co dało wydatek w wysokości 30 000,00 zł.

Jako zadanie zlecone jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Łączna kwota wyplacanych świadczeń wyniosła 34 611,15 zł

Kwotę 55 302,33 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków dla opiekunów.

Wypłata zasiłków związana była z wyrokiem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przyznającego wcześniej odebrane świadczenia.

W roku 2014 wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 110 190,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 365. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia wypłacono na kwotę: 90 440,00 zł w liczbie 285 świadczeń,

2. Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wypłacono na kwotę 19 750,00 zł w liczbie 80 świadczeń.

W 2014 kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 29 408,69 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 17 645,21 zł.

Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego przekazano kwotę 11 763,49 zł.

Dochody Gminy Lubrza w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły: 8 742,00 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **12 695,18 zł**

a/ Wydatki bieżące 12 695,18 zł w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 22 osób na kwotę 9 242,78 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 7 osób na kwotę 3 452,40 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **68 882,47 zł,**

a/ Wydatki bieżące 68 882,47 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 41 rodzinom, wypłacając 208 świadczenia na kwotę 58 661,78 zł.

Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 10 220,69 zł, w tym 5 793,35 zł na specjalne zasiłki celowe. Pomocy udzielono 26 rodzinom.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe **40 249,16 zł**

a/ Wydatki bieżące 40 249,16 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy i w roku 2014 wypłacono na łączną kwotę 38 791,51 zł

W tym rozdziale odbywa się realizacja zadania zleconego polegające na wypłacie dodatków energetycznych.

W sumie wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1 429,08.

Natomiast wydatek w kwocie 28,57 zł stanowił koszt obsługi zadania.

Rozdział 85216 zasiłki stałe **118 081,10 zł**

a/ Wydatki bieżące 118 081,10 zł

Zasiłki stałe udzielono 24 osobom, wypłacając 250 świadczenia na kwotę 118 081,10 zł.

Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości ze środków pozyskanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej **180 677,14 zł**

a/ Wydatki bieżące 180 677,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 161 571,84 zł

Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu, kierownika oraz księgowego na ¼ etatu, a także dwie osoby na umowę zlecenie.

Pozostałe koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły kwotę 19 105,30 zł.

Na prowadzenie GOPS gmina otrzymała w roku 2014 dotację w wysokości 40 600,00, natomiast wydatki w kwocie 140 077,13 zł sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6 036,48 zł

a/ Wydatki bieżące 6 036,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 6 036,48 zł

Z usług opiekuńczych w 2014 roku korzystała jedna osoba.

Rozdział 85295 pozostała działalność 92 340,14 zł

a/ Wydatki bieżące 92 340,14 zł, w tym zadania zlecone na kwotę: 37 286,00 zł

Całkowity koszt wydatków, w tym rozdziale dotyczący realizowania rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wyniósł 55 000,00 zł z czego 60 % kosztów pokryła dotacja wojewody, która wynosiła 33 000,00 zł, a 22 000,00 zł to koszt poniesiony przez gminę.

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

Rodzaj świadczenia	Koszt zadań		Liczba świadczeń	Liczba dzieci
Posiłek	39 987,00 zł	środki własne 15 995,00 zł	11 295	84
		dotacja 23 992,00 zł		
Zasiłek celowy	12 347,00 zł	środki własne 4 939,00 zł	61	Liczba rodzin 32
		dotacja 7 408,00zł		
Pomoc przyznana na wniosek dyrektora szkoły.	2 666,00 zł	środki własne 1 066 zł	927	12
		dotacja 1 600,00 zł		

Pozostała działalność „Rządowy program o wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:

- dodatek 200,00 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

W roku 2014 wypłacono dodatki na łączną kwotę 36 200,00 zł, kwota w wysokości 1 086,00 zł dotyczyła wydatków związanych z obsługą wypłaty zasiłków.

W roku 2014 w ramach zadań zleconych prowadzono obsługę w zakresie „Karty Dużej Rodziny”.

Do końca 2014 przyjęto wnioski od 6 rodzin.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

11 900,00 zł

Rozdział 85395 pozostała działalność 11 900,00 zł

a/ Wydatki bieżące 11 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 11 900,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 11 900,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 56 441,06 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 441,06 zł

a/ Wydatki bieżące 56 441,06 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 7 853,41, zł

Pomoc materialna dla uczniów obejmuje stypendia szkolne dla najuboższych uczniów, udzielana jest w formie rzeczowej, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy w Lubrzy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 083 310,46 zł

a/ Wydatki bieżące 925 138,08 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 10 231,30 zł

- dotacja przedmiotowa 333 979,28 zł

b/ wydatki majątkowe 158 172,38 zł

w tym : dotacja 70 000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 487,63 zł

a/ Wydatki bieżące 17 487,63 zł, w tym:

odszkodowanie wniesione do Nadleśnictwa Świebodzin za wyłączenie lasu z produkcji leśnej (dotyczy wybudowanej w roku 2006 kanalizacji Mostki Przelazy i Zagórze – 9 660,90 zł)

Informacyjnie podaje się, iż za okres 2006-2014 tytułem w.w odszkodowania.

Wpłaciliśmy na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin kwotę 139 675,56 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 282 759,46 zł

a/ Wydatki bieżące 282 759,46 zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 63 047,41 zł

a/ Wydatki bieżące 63 047,41 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 10 231,30 zł (wydatki związane z utrzymaniem czystości w sołectwach)

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18 517,27 zł

a/ Wydatki bieżące 18 517,27 zł

Zarówno oczyszczaniem wsi jak i utrzymaniem zieleni w naszej gminie zajmuje się Samorządowy Zakład Budżetowy

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 280 737,34 zł

a/ Wydatki bieżące 192 564,96 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 91 890,96 zł

- konserwację punktów oświetleniowych 98 102,58 zł

- zakup usług pozostałych 2 571,42 zł

b/ wydatki majątkowe 88 172,38 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 403 979,28 zł,

a/ Wydatki bieżące 333 979,28 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa 333 979,28 zł

b/ wydatki majątkowe 70 000,00 zł w tym:

- dotacja 70 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowi załącznik Nr 5.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 554,57 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 8 554,57 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 8 227,50 zł

a/ Wydatki bieżące 8 227,50 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO 143 210,46 zł

a/ Wydatki bieżące 113 210,46 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 61 251,76 zł

b/ wydatki majątkowe 30 000,00 zł, w tym

- dotacja 30 000,00 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 113 210,46 zł

a/ Wydatki bieżące 113 210,46 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 61 251,76 zł

- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 11 693,03 zł

- inne wydatki 40 265,67 zł związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł

b/ wydatki majątkowe 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja 30 000,00 zł,

przekazana parafii rzymsko katolickiej w Lubrzy, z przeznaczeniem na remont kapitalny zabytkowego kościoła. Dotacja rozliczona zgodnie z umową i przeznaczeniem

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 81 761,50 zł

a/ Wydatki bieżące 81 761,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 759,00 zł

- dotacja 58 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 23 761,50 zł

a/ Wydatki bieżące 23 761,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 759,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012” oddanego do użytku 20 października 2009 r.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 58 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 58 000,00 zł, w tym:

- dotacja 58 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działających w Gminie dwóch klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń.

Rok 2014 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości **730 596,14 zł**.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **31 grudnia 2014 roku wynosił 2 728 339,88 zł, w tym**

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2015 r. - 205 769,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 31 grudnia 2014 roku środki finansowe w wysokości 92 557,24 zł.

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **2 638 068,30 zł** i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 240 000,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przełazy i Zagórze.

Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku,

- kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Zielonej Górze w wysokości 360 000,00 zł zaciągniętego na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c wrzesień 2016 roku,
- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 1 723 290,00 zł zaciągniętej na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Zielonej Górze w wysokości 314 778,30 zł zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 436,00	330 685,07	92,0
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	11 517,95	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 517,95	60,6
	01009		Spółki wodne	7 560,00	7 558,80	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,80	98,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 941,00	154 162,82	88,1
		4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 065,16	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	159 141,00	150 097,66	94,3
	01030		Izby rolnicze	10 796,00	10 308,36	95,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 796,00	10 308,36	95,5
	01095		Pozostała działalność	147 139,00	147 137,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,04	99,9
		4260	Zakup energii	716,00	716,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	320,00	320,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	144 253,00	144 252,10	100,0
600			Transport i łączność	1 421 600,00	1 104 434,60	77,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 500,00	550 641,14	72,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 500,00	550 641,14	72,3
	60016		Drogi publiczne gminne	546 605,00	440 298,46	80,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 605,00	439 298,46	80,7
	60017		Drogi wewnętrzne	113 495,00	113 495,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	113 495,00	113 495,00	100,0
630			Turystyka	1 443 548,00	959 700,71	66,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 443 548,00	959 700,71	66,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 576,00	30 917,89	97,9
		4278	Zakup usług remontowych	38 895,00	38 894,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 511,64	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 933,12	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 203,00	881 103,75	64,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 434,00	332 802,35	85,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 434,00	332 802,35	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 443,45	28,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	716,79	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 542,00	82 241,92	92,9
		4480	Podatek od nieruchomości	115 427,00	115 007,00	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040,00	1 040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 997,00	124 928,36	73,5

710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 869 389,00	1 766 772,19	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 437,00	48 436,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 718,00	25 718,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 622,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	7 790,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	70,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 390,00	1 390,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	823,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 004,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 350,00	43 203,40	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 671,00	39 650,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 125,52	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 994,94	70,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	103,94	41,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 433,00	1 311 491,01	94,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 903,00	2 000,00	18,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 268,00	793 363,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 250,00	61 599,31	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 475,00	32 274,83	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 099,00	152 090,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	13 052,99	59,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	16 828,12	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 110,00	38 396,44	89,1
		4260	Zakup energii	36 300,00	29 163,82	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	13 245,00	1 507,54	11,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	89 667,00	89 147,60	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 130,23	75,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	3 245,43	99,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 850,00	3 231,24	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	16 925,13	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 816,77	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 690,74	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	11 408,06	67,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 586,75	85,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 392,30	41,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 909,00	314 797,68	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 152,00	57,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	19 550,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050,00	43 049,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 626,89	99,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,00	8 014,70	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 143,03	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 558,00	31 304,80	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	41 792,64	99,9
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 013,44	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	151 735,00	150 468,01	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 015,70	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 398,00	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	67 260,00	48 843,49	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 185,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 962,93	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 174,00	5 294,85	29,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 704,00	27 994,00	91,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 640,00	22 090,00	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	13 530,00	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,00	2 389,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 089,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 314,00	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 360,00	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91,00	91,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 345,00	105 352,04	87,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 800,00	86 938,80	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 274,00	68,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 644,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 963,90	99,8
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 661,24	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 429,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 986,00	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 832,01	79,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 771,00	1 770,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	241,81	60,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 675,00	81,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	18 890,00	81,1

	75414		Obrona cywilna	15 545,00	14 413,24	92,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 082,63	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	687,02	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 504,44	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	163,98	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,45	51,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	219,72	99,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	109 700,00	109 133,86	99,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	109 133,86	99,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 700,00	109 133,86	99,5
758			Różne rozliczenia	25 100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	25 100,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 404 847,00	3 293 424,33	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 678,00	1 735 249,60	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 100,00	253 259,68	90,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	916,00	915,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 380,00	58 244,80	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 931,00	924 772,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 012,00	77 011,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 898,00	188 329,32	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	23 759,44	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 308,00	14 227,09	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 622,00	56 100,52	66,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 042,00	3 027,00	99,5
		4260	Zakup energii	16 305,00	16 304,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 196,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 763,00	14 824,14	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	533,84	99,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	775,00	770,19	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 254,00	3 251,03	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	3 024,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 766,00	56 766,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	11 198,00	11 197,31	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	636,00	635,40	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 986,40	87,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 349,00	136 487,58	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 196,11	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 750,00	94 258,87	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00	7 120,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 615,00	19 446,05	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 648,31	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,0
	80104		Przedszkola	366 000,00	324 521,36	88,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	324 521,36	88,7
	80110		Gimnazja	857 199,00	854 507,08	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 621,00	43 123,11	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 245,00	546 005,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 331,00	43 330,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 045,00	108 044,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 099,00	12 980,20	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 975,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 464,00	38 662,16	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,00	57,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	190,06	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	435,19	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	1 378,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 143,00	28 143,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 986,40	87,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 400,00	139 441,92	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	139 441,92	97,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 421,00	72 416,79	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 642,00	22 639,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 706,32	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 060,08	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	552,95	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 096,00	56,2
		4220	Zakup środków żywności	40 650,00	40 613,92	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	653,54	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	208 814,00	174 259,47	83,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 814,00	171 059,47	83,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018,00	7 017,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 648,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	279,88	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 532,00	70 530,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 806,00	35 975,25	95,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	451,18	9,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 968,70	49,2
		4260	Zakup energii	11 814,00	8 536,15	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00	35 793,17	66,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 604,00	2 603,64	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,13	71,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	96,9
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 941 424,00	1 898 183,73	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	109 000,00	107 342,55	98,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	107 342,55	98,5
	85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 976,00	1 103,94	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,94	30,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	812,00	95,5
	85206	Wspieranie rodziny	33 224,00	32 818,64	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 602,19	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 252,77	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	572,80	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 096,95	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 196,00	1 237 956,93	99,3
	2910	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	1 284,00	1 284,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 919,00	1 148 852,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,00	29 428,92	84,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,00	40 305,41	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 663,09	92,7
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 358,00	7 319,17	87,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	714,00	700,00	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 910,00	1 903,01	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	66,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 123,00	12 695,18	96,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 123,00	12 695,18	96,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 230,00	68 882,47	86,9
	3110	Świadczenia społeczne	79 230,00	68 882,47	86,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 035,00	40 249,16	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	43 994,00	40 220,59	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	28,57	69,7

	85216		Zasilki stałe	118 135,00	118 081,10	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	118 135,00	118 081,10	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 708,00	180 677,14	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	126 674,13	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 823,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 344,61	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 329,88	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 943,59	97,8
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 556,60	79,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122,00	2 140,90	68,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	118,35	39,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	519,73	74,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	27,50	5,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 187,53	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	76,00	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,00	1 282,10	78,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	6 036,48	65,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 152,48	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 884,00	61,1
	85295		Pozostała działalność	92 797,00	92 340,14	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	91 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	253,14	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 384,00	11 900,00	82,7
	85395		Pozostała działalność	14 384,00	11 900,00	82,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 114,55	99,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 785,45	99,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 936,00	56 441,06	95,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 936,00	56 441,06	95,8
		3240	Stypendia dla uczniów	48 760,00	46 265,65	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,00	6 994,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	859,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	1 062,00	100,0
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 795,00	1 083 310,46	87,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 293,00	17 487,63	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 241,00	6 774,77	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 051,96	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	9 660,90	87,8
	90002		Gospodarka odpadami	293 063,00	282 759,46	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	4 116,25	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	75,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	288 746,00	278 568,21	96,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 954,00	63 047,41	80,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	1 186,02	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 045,28	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 596,64	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 219,47	98,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	18 517,27	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	517,27	20,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 200,00	280 737,34	89,1
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 890,96	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 102,58	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 571,42	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00	88 172,38	78,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	473 030,00	403 979,28	85,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	403 030,00	333 979,28	82,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 555,00	8 554,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 555,00	8 554,57	100,0
	90095		Pozostała działalność	16 200,00	8 227,50	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 135,62	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 091,88	29,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 748,00	143 210,46	42,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 748,00	113 210,46	36,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	26 214,31	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 642,37	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	7 190,97	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	614,11	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 710,00	24 590,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 120,00	23 970,70	70,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	18 410,00	11 693,03	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	10 428,94	53,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	825,24	88,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	407,93	81,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	245,00	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	140 330,00	81 761,50	58,3
	92601		Obiekty sportowe	82 330,00	23 761,50	28,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	16 759,00	68,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 830,00	91,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 180,88	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 991,62	85,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	100,0
Razem:			13 172 634,00	11 480 465,83	87,2
Wydatki bieżące			10 017 829,00	9 256 066,64	92,4
Wydatki majątkowe			3 154 805,00	2 224 399,19	70,5

Załącznik Nr 2a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 31-12-2014	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 137,14	147 137,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	147 137,14	147 137,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,04	849,04	100,0
		4260	Zakup energii	716,00	716,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	320,00	320,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	144 253,00	144 252,10	100,0
750			Administracja publiczna	47 525,00	47 525,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 525,00	47 525,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 718,00	25 718,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	4 622,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	7 790,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	70,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 390,00	1 390,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	823,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 704,00	27 994,00	91,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 640,00	22 090,00	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	13 530,00	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,00	2 389,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 089,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 314,00	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 360,00	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91,00	91,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 899,61	3 899,61	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 899,61	3 899,61	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915,75	915,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,61	38,61	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 945,25	2 945,25	100,0
852			Pomoc społeczna	1 265 807,44	1 264 088,02	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 096,00	1 221 838,39	52,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 919,00	1 148 852,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 258,00	24 258,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 802,00	34 611,15	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 358,00	5 357,88	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 712,00	1 711,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 880,00	3 452,40	89,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 880,00	3 452,40	89,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 035,00	1 457,65	71,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 994,00	1 429,08	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	28,57	69,7
	85295		Pozostała działalność	37 796,44	37 339,58	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,44	252,58	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0
Ogółem				1 496 173,19	1 491 743,77	99,7

Załącznik Nr 3

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2014 PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	100,0
	01009		Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	10 903,00	2 000,00	18,3
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10 903,00	2 000,00	18,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 903,00	2 000,00	18,3
801			Oświata i wychowanie	647 016,00	578 696,79	89,4
	80101		Szkoły podstawowe	281 016,00	254 175,43	90,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 100,00	253 259,68	90,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	916,00	915,75	100,0
	80104		Przedszkola	366 000,00	324 521,36	88,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	324 521,36	88,7
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 030,00	403 979,28	85,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	473 030,00	403 979,28	85,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	403 030,00	333 979,28	82,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	100,0
		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	58 000,00	58 000,00	100,0
Razem:				1 231 449,00	1 085 176,07	87,7

Załącznik Nr 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	180 102,04	89,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	180 102,04	89,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	180 102,04	89,2
			Razem dochody	202 000,00	180 102,04	89,2
851			Ochrona zdrowia	206 814,00	172 259,47	83,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 814,00	171 059,47	83,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018,00	7 017,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 648,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	279,88	53,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 532,00	70 530,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 806,00	35 975,25	95,2
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	451,18	9,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 968,70	49,2
		4260	Zakup energii	11 814,00	8 536,15	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 510,00	35 793,17	66,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 604,00	2 603,64	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,13	71,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	96,9

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 418 316,00	1 378 999,61	97,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 418 316,00	1 378 999,61	97,2
		0830	Wpływy z usług	1 045 140,00	1 024 994,76	98,1
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	12 824,76	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	514,75	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 425,26	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	373 176,00	309 240,08	82,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 940,00	475 745,94	104,8
	40002		Dostarczanie wody	453 940,00	475 745,94	104,8
		0830	Wpływy z usług	453 940,00	418 981,42	92,3
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	55 990,12	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,40	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	69 544,36	117,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	69 544,36	117,9
		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	59 000,00	60 802,69	103,1
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	972,42	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	3 874,86	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 894,39	0,0
710			Działalność usługowa	11 200,00	8 766,95	78,3
	71035		Cmentarze	11 200,00	8 766,95	78,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	8 766,95	78,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 747,00	122 027,78	111,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 747,00	114 046,94	103,9
		0830	Wpływy z usług	109 747,00	114 046,94	103,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 980,84	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	53,26	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	1 493,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 433,69	0,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 052 203,00	2 055 084,64	100,1

KOSZTY

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 268 100,00	1 252 914,25	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 100,00	1 252 914,25	98,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 814,32	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	196 104,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 175,84	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 158,48	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 842,89	61,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 742,84	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 140,00	118 922,02	97,4
		4260	Zakup energii	195 100,00	195 035,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 281,60	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	547,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	329 876,00	328 891,23	99,7
		4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	478,80	79,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	794,88	88,3

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	349,44	53,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16 000,00	14 853,75	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 591,83	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 497,67	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 519,82	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	292 270,00	291 101,00	99,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,50	90,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	15,00	0,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,50	91,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 404,00	413 029,58	92,3
	40002		Dostarczanie wody	447 404,00	413 029,58	92,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 709,90	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	155 568,50	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 544,28	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 404,54	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 120,84	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 058,04	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 040,00	58 598,72	76,1
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 696,81	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	428,00	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 262,36	85,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	674,26	84,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 000,00	8 920,00	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 499,88	57,7
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	15 493,87	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	57 500,00	54 478,00	94,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	360,50	90,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	324,00	40,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	323,50	35,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	9 487,19	77,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	9 487,19	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 755,51	68,9
		4260	Zakup energii	200,00	151,46	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 098,18	91,1
		4350	Zakup usług do sieci internet	50,00	8,36	16,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	15,68	31,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	16,55	33,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,45	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 144,00	69,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 073,00	76,6
710			Działalność usługowa	22 135,00	20 688,02	93,5
	71035		Cmentarze	22 135,00	20 688,02	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 946,17	94,4
		4260	Zakup energii	400,00	330,19	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 043,65	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	5,01	1,5
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	90,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 899,00	275 883,27	91,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 511,00	94 929,39	83,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	725,17	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 713,60	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 934,67	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 109,11	92,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 311,50	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 977,00	27 089,96	71,3
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	522,00	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 715,47	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	223,91	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	188 388,00	180 953,88	96,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	298,49	74,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	113 796,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 615,02	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 498,96	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 670,28	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 908,66	90,9
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 291,69	82,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	137,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 856,17	81,6
	4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	521,22	86,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	983,22	81,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 035,95	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 348,37	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,35	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	789,00	65,8
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	66,00	66,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 420,00	71,0
		RAZEM KOSZTY	2 051 738,00	1 972 002,31	96,1
		Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje		13 142,55	0,0
		OGÓLEM KOSZTY	2 051 738,00	1 985 144,86	96,8