



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 1701

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu za 2015 rok

Budżet Gminy Lubrza na rok 2015 uchwalony został 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 11 576 835,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 134 111,00 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 183 000,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 442 724,00 zł, w tym 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 320 324,00 zł.

Wydatki uchwalono w wysokości 11 738 643,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 264 543,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 474 100,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku Rada Gminy podjęła cztery uchwały zmieniające kształt budżetu.

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

Budżet Gminy Lubrza na rok 2015 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł 12 924 591,00 zł, w tym dochody bieżące 12 316 643,00zł, 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 77 991,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 607 948,00 zł, w tym: 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 293 298, 00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 12 862 636,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 192 272,00 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 51 386,00zł.

Wydatki majątkowe stanowią limit 2 670 364, 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 255 325,00 zł.

Rok 2015 zgodnie z planem zamknięty zostanie nadwyżką budżetową w wysokości 61 955,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwalając budżet na rok 2015 Rada Gminy podniosła stawki podatków lokalnych i opłat o 0,5 % oraz stawki podatku od środków transportowych o 1,5 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2014. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.

Złożony na rok 2015 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 12 844 275,21 zł tj. w 99,4% z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 12 351 172,13 zł, tj. w 100,3 %.

W 2015 roku Gmina uzyskała 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 28 669,76 zł i była to część środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Lubrza wczoraj i dziś”. Pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu Gminy w roku 2016 jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w analizowanym roku budżetowym Gmina Lubrza osiągnęła dochody tytułem odsetek od lokat terminowych w kwocie 49 298,15 zł.

Ponadto tytułem dodatkowej dzierżawy gruntów do budżetu Gminy wpłynęła znaczna kwota, bo w wysokości 52 050,00 zł.

Ogółem dochody bieżące z gospodarki nieruchomościami w roku 2015 zamknęły się kwotą 137 074,55 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości 77 638,44 zł, z tego:

Niektóre Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 640,00 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 460,00 zł, Sołectwo Boryszyn kwotę 750,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 1 020,00 zł, Sołectwo Lubrza 560,00 zł, Sołectwo Mostki 400,00 zł, Sołectwo Buczyna 300,00, Sołectwo Staropole 150,00 zł.

Z wynajmu sceny mobilnej pozyskana została kwota w wysokości 6 601,62 zł.

Tytułem sprzedaży usług świetlica w Lubrzy zasiłła budżet kwotą 3 350,93 zł i są to usługi w zakresie demontażu i montażu sceny mobilnej.

Jednak głównym źródłem podstawowych dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne, a najważniejszym i najpoważniej zasilającym budżet gminy jest podatek od nieruchomości. Podatek ten jest podatkiem majątkowym. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są:

1. właściciel,
2. użytkownik wieczysty,
3. posiadacz samoistny,
4. w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Samo posiadanie danej nieruchomości przez podatnika obliguje go do płacenia z tego tytułu podatku, bez względu na cel jej wykorzystania. Niemniej jednak cel ten decyduje o wysokości stawki podatku od nieruchomości.

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) przyjęty w wysokości 2 131 803,00 zł zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości 2 177 869,78 zł tj. w 102,2 %.

Założona na rok 2015 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 1 521 212,00 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku została zrealizowana w wysokości 1 585 624,53 zł, tj. w 104,2 %.

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.

Realizacja wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych przebiegała w roku 2015 w miarę prawidłowo, oczywiście za wyjątkiem dwóch podatników o statusie osoby prawnej, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, póki co bez rezultatu.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 7 sierpnia 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 718 z dnia 27 sierpnia 2014).

Stawki podatków uchwalane przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, ale mogą być od nich niższe i to znacznie (jeżeli Rada Gminy tak postanowi).

W roku 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 297 209,36 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 268 777,24 zł, z tego:
- od osób prawnych 124 968,54 zł,
- od osób fizycznych 143 808,70 zł
- podatku od środków transportowych 28 432,12 zł, z tego:
- od osób prawnych 147,64 zł,
- od osób fizycznych 28 284,48 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 skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył zaległości podatkowe dwóm podatnikom, mając na względzie ich trudną sytuację materialną. Łącznie umorzona kwota to 5 997,80 zł.

Nadmienić wypada, iż w roku 2015 tytułem opłaty miejscowej pozyskana została kwota 14 465,00 zł.

Źródłem dochodu własnego gminy są opłaty wnoszone przez mieszkańców tytułem gospodarowania odpadami.

W analizowanym okresie do budżetu Gminy, z tego tytułu wpłynęła 322 771,98 zł.

Dochody majątkowe założone na rok 2015 wykonane zostały w kwocie 493 103,08 zł, tj. w 81,1% dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 95 750,00,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w kwocie 103 410,65 zł,
- dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293 942,43 zł i na tę kwotę składają się:
 - 1) środki na przebudowę plaży nad jeziorem Goszcza w Lubrzy – kwota 128 420,34 zł,
 - 2) środki z Budżetu Państwa pozyskane na realizację zadania przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza współfinansowane środkami unijnymi 42 806,78 zł,
 - 3) środki przebudowa pieszo-rowerowego szlaku Nenufarów - kwota 38 894,31 zł (refundacja wydatków zrealizowanych w roku 2014),
 - 4) modernizacja i doposażenie plaż gminnych w małą architekturę i siłownie plenerowe - 83 821,00 zł.

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.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2015r.

Tabela Nr 1

Tytuł należności	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
od zobowiązań pieniężnych ogółem	1 689 454,09	1 935 003,33
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 517 161,91	1 817 385,37
- podatek rolny osoby prawne	5 765,15	4 987,15
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	102 932,33	54 876,35
- podatek rolny osoby fizyczne	28 458,23	33 864,43
- inne zobowiązania pieniężne	12 321,57	23 890,03
		24 988,68
dzierżawa i wynajem, wieczyste użytkowanie	811,64	37 570,25
opłata za odpady	22 814,90	24 988,68
pozostałe należności w tym:	523 737,63	508 296,11
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212)	209 399,14	226 648,54
Odsetki od wszystkich należności, w tym od zobowiązań pieniężnych	574 687,61	726 170,50
	476 202,00	628 791,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 817 385,37 zł składają się wierzytelności od 10 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 1 809 260,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 557 301,21 zł.

Należności podatkowe firm przekazano do egzekucji komorniczej. Dwie mają również obciążoną hipotekę, w stosunku do jednego z dłużników rozpoczęta jest egzekucja z nieruchomości.

Niestety sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komornika sądowego w roku 2015 nie doszła do skutku i tym samym dług podatnika powiększa się.

W dniu 28 lipca 2014 roku została powiadomiona prokuratura o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z podatników. Na informację, jaką otrzymaliśmy z Prokuratury, iż postępowanie zostało zawieszono z uwagi na brak możliwości przesłuchania strony, ponieważ podejrzany nie przebywa w miejscu zamieszkania (ukrywa się) złożyliśmy zażalenie.

Na dzień pisania sprawozdania prokuratura wznowiła postępowanie.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 54 876,35 zł składają się należności od 136 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 17 149,00 zł i do dnia pisania sprawozdania podatnik wpłacił kwotę zaległości w wysokości 7 200,00 zł.

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

Do dnia pisania sprawozdania osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległych zobowiązań pieniężnych kwotę 19 096,43 zł, z tego zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 13 861,95 zł.

Osoby prawne natomiast tytułem zaległych podatków i opłat do dnia pisania sprawozdania uiszczyły kwotę 1 642,84 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 załącznik Nr 1a informuje o otrzymanych dochodach na realizację zadań zleconych.

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 990,00	144 989,31	100,0
	01095		Pozostała działalność	144 990,00	144 989,31	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,69		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	144 989,31	144 989,31	100,0
020			Leśnictwo	5 630,00	5 629,33	100,0
	02001		Gospodarka leśna	5 630,00	5 629,33	100,0
		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	5 630,00	5 629,33	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	134 314,54	83,9
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	134 314,54	83,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,83	0,0
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	133 925,86	83,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,85	0,0
630			Turystyka	348 298,00	293 942,43	84,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 298,00	293 942,43	84,4
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 491,00	251 135,65	100,3
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 807,00	42 806,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 200,00	336 235,20	109,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 200,00	336 235,20	109,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 900,00	10 312,57	86,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	197,46	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	92 100,00	116 999,39	127,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 750,00	95 750,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 400,00	103 410,65	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 140,12	149,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	6 425,01	217,8

750			Administracja publiczna	206 004,00	206 549,08	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 901,55	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	42 900,00	42 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 266,00	86 874,44	103,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 016,00	20 016,17	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	49 298,15	102,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	3 195,00	142,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 365,12	103,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 966,00	76 773,09	108,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 275,00	25 370,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	21 333,33	100,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 991,00	23 261,12	101,2
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 408,64	0,0
	75095		Pozostała działalność	7 872,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234,00	23 444,00	89,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	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	9 957,00	9 957,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00	6 109,00	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	6 109,00	6 109,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	2 400,00	46,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 190,00	2 400,00	46,2

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00	4 378,00	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	4 378,00	4 378,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 758 959,00	5 888 054,67	102,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2 131 803,00	2 177 869,78	102,2
			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 904 800,00	1 948 417,98	102,3
		0320	Podatek rolny	35 187,00	35 524,00	101,0
		0330	Podatek leśny	179 400,00	179 577,00	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	732,00	104,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 550,00	2 588,00	101,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	348,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 166,00	3 166,00	100,0
	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	1 521 212,00	1 585 624,53	104,2
		0310	Podatek od nieruchomości	884 100,00	917 544,35	103,8
		0320	Podatek rolny	425 434,00	419 749,50	98,7
		0330	Podatek leśny	2 650,00	2 662,00	100,5
		0340	Podatek od środków transportowych	65 870,00	65 870,20	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 370,00	12 384,14	100,1
		0370	Opłata od posiadania psów	2 600,00	2 664,00	102,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 670,00	5 670,00	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 659,00	11 877,00	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	129 645,06	136,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 109,00	4 356,70	140,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 750,00	13 201,58	103,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 200,00	203 820,56	100,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 664,00	116,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 991,60	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 200,00	166 124,29	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 000,00	3 040,67	101,4

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 902 744,00	1 920 739,80	100,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 843 744,00	1 859 773,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 000,00	60 966,80	103,3
758			Różne rozliczenia	3 379 588,00	3 379 588,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 421,00	2 720 421,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 421,00	2 720 421,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	658 216,00	658 216,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 216,00	658 216,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	951,00	951,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951,00	951,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	304 617,00	286 690,11	94,1
	80101		Szkoły podstawowe	74 142,18	70 380,29	94,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	111,00	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	0,00	81,30	0,0
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	49 012,39	94,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 173,31	7 073,00	114,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	574,75	57,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 968,87	13 527,85	90,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 460,00	22 512,00	88,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	22 512,00	88,4
	80104		Przedszkola	120 935,00	106 932,00	88,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00	106 932,00	88,4
	80110		Gimnazja	6 849,82	6 849,82	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	6 849,82	6 849,82	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	20 786,00	115,5
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 786,00	115,5
	80195		Pozostała działalność	59 230,00	59 230,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 230,00	59 230,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 776 834,00	1 742 966,94	98,1
	85206		Wspieranie rodziny	14 157,00	14 157,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 157,00	14 157,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 909,00	1 442 951,69	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	293,58	1223,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 459 885,00	1 436 024,21	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 633,90	44,2
	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.	18 193,00	17 987,10	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 126,00	7 970,77	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 067,00	10 016,33	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 140,00	70 726,57	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 140,00	70 726,57	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00	1 243,33	66,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,06	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	1 877,94	1 243,33	66,2
	85216		Zasiłki stałe	123 683,00	123 201,65	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 683,00	123 201,65	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 100,00	39 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 100,00	39 100,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	33 774,00	33 599,60	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	599,60	77,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 173,00	37 804,42	96,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 173,00	37 804,42	96,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 148,00	33 779,42	96,1
		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	4 025,00	4 025,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 314,00	347 947,35	103,8
	90002		Gospodarka odpadami	326 314,00	340 337,82	104,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	307 311,00	322 771,98	105,0

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	1 200,80	112,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,00	16 293,04	90,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 272,43	80,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 272,43	80,8
	90095		Pozostała działalność	0,00	337,10	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,10	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 850,00	14 719,83	106,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 850,00	14 719,83	106,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	11 241,62	107,1
		0830	Wpływy z usług	3 350,00	3 350,93	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,28	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120,00	0,0
926			Kultura fizyczna	115 500,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 500,00	0,00	0,0
Razem:				12 924 591,00	12 844 275,21	99,4
w tym dochody bieżące, z tego:				12 316 643,00	12 351 172,13	100,3
tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				77 991,00	28 669,76	36,8
Dochody majątkowe				607 948,00	493 103,08	81,1
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				293 298,00	293 942,43	100,2

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2015	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 989,31	144 989,31	100,0
	01095		Pozostała działalność	144 989,31	144 989,31	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	144 989,31	144 989,31	100,0
750			Administracja publiczna	42 900,00	42 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	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	42 900,00	42 900,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy	26 234,00	23 444,00	89,4

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	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	9 957,00	9 957,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00	6 109,00	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	6 109,00	6 109,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	2 400,00	46,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	2 400,00	46,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00	4 378,00	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	4 378,00	4 378,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 818,69	20 377,67	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,87	13 527,85	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 968,87	13 527,85	90,4
	80110		Gimnazja	6 849,82	6 849,82	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	6 849,82	6 849,82	100,0
852			Pomoc społeczna	1 470 662,94	1 445 837,91	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 885,00	1 436 024,21	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 459 885,00	1 436 024,21	98,4

	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.	8 126,00	7 970,77	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 126,00	7 970,77	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 877,94	1 243,33	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877,94	1 243,33	66,2
	85295		Pozostała działalność	774,00	599,60	77,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	599,60	77,5
Razem				1 708 004,94	1 678 948,89	98,3

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 12 862 636,00 zł w 2015 roku zrealizowano kwotę 11 143 331,69 zł, co stanowi 86,6 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 192 272,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 433 009,01zł, co stanowi 92,6 % planowanych na rok 2015.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 1 710 322,68 zł, co przy założeniach w wysokości 2 670 364,00 zł stanowi 64,0 %.

Stosunkowo niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi a także brakiem możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach rozdania środków unijnych w latach 2014-2020.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2015 roku

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	12 924 591,00	12 844 275,21
Dochody bieżące	12 316 643,00	12 351 172,13
Dochody majątkowe	607 948,00	493 103,08
WYDATKI	12 862 636,00	11 143 331,69
Wydatki bieżące	10 192 272,00	9 433 009,01
Wydatki majątkowe	2 670 364,00	1 710 322,68
+ Nadwyżka /- Deficyt	61 955,00	1 700 943,52
FINANSOWANIE		
Przychody ogółem z tego:	2 044 949,68	2 044 949,68
kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	2 044 949,68	2 044 949,68
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	2 106 904,68	2 106 904,68
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 106 904,68	2 106 904,68
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0	0,0

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi. Również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami oraz w części wolnymi środkami, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie 31-12-2015	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	10 192 272,00	9 433 009,01	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	3 950 425,00	3 775 606,11	
- dotacje	980 832,50	843 122,18	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 003,93	1 831 560,00	
- wydatki związane z obsługą długu	69 000,00	67 274,72	
- pozostałe wydatki	3 276 010,57	2 915 446,00	
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	51 386,00	51 382,26	
2. Wydatki majątkowe- w tym :	2 670 364,00	1 710 322,68	
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lubrzy (01010)	60 000,00	3 718,86	Dokumentacja projektowa
- chodnik Bucze (60014)	564 209,00	564 110,20	Chodnik w drodze powiatowej
- przejście dla pieszych ul Świebodzińska Lubrza (60014)	17 091,00	17 090,86	Zadanie zakończone - droga powiatowa
- chodnik Bucze (60016)	10 189,00	10 188,36	Dobudowa brakującej części chodnika w drodze gminnej (5 459,99) wraz z montażem wiaty przystankowej 4 728,37)
- budowa ścieżki komunikacyjnej Ługów - Sieniawa	44 540,00	0,00	Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdzianu 2014-2020
- przebudowa ul. Plac Wdzięczności i 3 Maja w Lubrzy w raz z przystankiem autobusowym (60016)	220 900,00	220 856,49	
- przebudowa drogi w miejscowości Mostki	316 505,00	17 844,00	Dokumentacja projektowa
- wiaty przystankowa miejscowość Lubrza – przystanek na żądanie	4 114,00	4 113,37	
- przebudowa dróg gminnych (miejscowości Nowa Wioska i Laski)	1 845,00	1 845,00	Dokumentacja projektowa
- przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza (63003)	342 715,00	342 714,42	budowa pomostu, renowacja plaży, wyposażenie w siłownię napowietrzne (uzyskano dofinansowanie w kwocie 171 227,12)
- zagospodarowanie kąpielisk w Gminie Lubrza (63003)	158 429,00	157 460,71	Plaża Krzeczkowo i Przelazy – (uzyskano dofinansowanie w kwocie 83 821,00)
- oznakowanie atrakcji turystycznych Lubuskich Pereł (63003)	48 856,00	0,00	Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdzianu 2014-2020
- zakup pieca centralnego ogrzewania dla budynku ośrodka zdrowia w miejscowości	4 000,00	3 879,84	

Mostki (70005)			
- licencja programu kadrowo- płacowego (75023)	12 000,00	7 872,00	
- zakup armaty – promocja miejscowości Boryszyn (75095)	8 000,00	8 000,00	
- zakup stacji obiektowej dyspozytorskiego systemu selektywnego alarmowania dla OSP Lubrza	2 450,00	2 440,80	(wartość stacji 5707,80 –uzyskano zwrot wydatków 3 267,00)
- zakup bramy garażowej dla OSP Lubrza	11 500,00	11 482,01	(wartość bramy 16 482,01 uzyskano zwrot wydatków z MSW w kwocie 5 000,00)
- zakup pompy szlamowej dla OSP Lubrza	1 900,00	1 900,00	(wartość pompy 6 200 ,00 uzyskano zwrot wydatków 4300,00)
- tablica interaktywna dla ZSS w Lubrzy szt. 1 (80150)	13 000,00	7 999,99	
- doposażenie placów zabaw i rekreacji (85154)	20 000,00	7 774,56	Wiata w miejscowości Staropole – materiały – robocizna zrealizowana przez mieszkańców
-uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	62 200,00	49 398,16	zakupiono 7 szt lam solarnych
- dotacja dla zakładu budżetowego	235 000,00	210 000,00	Zakup koparki, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubrza – ul Klasztorna, Ośrodek Martinez
- budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i scentralizowaną kotłownią z ZSS	114 600,00	17 835,00	Dokumentacja – program funkcjonalno-użytkowy
- doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych (Przełazy Boryszyn, Buczyna)	60 000,00	36 263,05	
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Buczynie	336 321,00	5 535,00	Dokumentacja projektowa
z wydatków majątkowych przypada łącznie na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	255 325,00	255 048,12	
3. Ogółem wydatki	12 862 636,00	11 143 331,69	

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

Rozliczenie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2015.

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 341 282,56 zł

a/ Wydatki bieżące 337 563,70 zł, w tym:

- dotacja 7 500,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 718,86 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 7 292,60

a/ Wydatki bieżące 7 292,60

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 556,20 zł

a/ Wydatki bieżące 7 556,20 zł w tym:

- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 172 146,07zł

a/ Wydatki bieżące 168 427,21 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 718,86 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 9 298,38zł

a/ Wydatki bieżące 9 298,38 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 144 989,31 zł

a/ Wydatki bieżące – 144 989,31 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 046 007,70 zł

a/ Wydatki bieżące 209 959,42 zł

w tym: podatek od nieruchomości, który sama sobie Gmina ma obowiązek naliczyć, wirtualnie powiększyć dochody i wydatki - 115 932,50zł

b/ Wydatki majątkowe 836 048,28 zł

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 984,20 zł

a/ Wydatki bieżące 984,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 586 991,63 zł

a/ Wydatki bieżące 5 790,57 zł

b/ Wydatki majątkowe 581 201,06 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 342 099,37zł

a/ Wydatki bieżące 87 252,15 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono 813 ton kruszywa, którym zlikwidowano dziury i utwardzono drogi gminnej zgodnie ze wskazaniem poszczególnych Sołectw.

b/ Wydatki majątkowe 254 847,22 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 15 932,50 zł

a/ Wydatki bieżące 115 932,50 zł

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. Po zmianie przepisów, w roku 2016 niniejszy obowiązek został zniesiony.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 507 575,28zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 507 575,28 zł

a/ Wydatki bieżące 7 400,15 zł,

b/ Wydatki majątkowe 500 175,13 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 253 894,68 zł

a/ Wydatki bieżące - 250 014,84 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 879,84 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 253 894,68zł

a/ Wydatki bieżące - 250 014,84 zł, w tym:

- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 473,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 580,48 zł,
- zakup usług remontowych 58 816,46 zł – remont budynku ośrodka zdrowia w Lubrzy
- zakup usług pozostałych 70 205,71 zł,

z tego na wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 38 376,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 880,42 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 5 766,89 zł, wydzielenie przepompowni położonych na gruntach niebędących własnością gminy 7 770,00 zł, opracowanie ekspertyzy p. pożarowej budynku przedszkola w Lubrzy 4 305,00 zł, inne niewymienione 8 107,40 zł

- dzierżawa gruntu przy Pętli Boryszyńskiej - 3 949,60 zł
- podatek od nieruchomości 115 932,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 879,84 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 458,27 zł

a/ Wydatki bieżące 12 458,27 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 458,27zł

a/ Wydatki bieżące 12 458,27 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 787 759,40 zł

a/ Wydatki bieżące 1 771 887,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 183 408,05 zł

b/ Wydatki majątkowe 15 872,00 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 42 900,00zł

a/ Wydatki bieżące 42 900,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 35 935,00 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Na jego realizację za pośrednictwem LUW otrzymujemy dotację.

Rozdział 75022 rady gmin 44 205,81 zł

a/ Wydatki bieżące: 44 205,81zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 285 719,61 zł

a/ Wydatki bieżące: 1 277 847,61 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 061 113,42 zł, z tego:

wynagrodzenia inkasentów 28 336,31 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 216 734,19 zł związane są z bieżącą realizacją zadań 82 239,29 zł i są to: usługi pocztowe 29 767,14 zł, obsługa prawna 37 536,00 zł, koszty usług bankowych 3 725,65 zł, koszty egzekucji komorniczych 2 182,48 zł, obsługa strony internetowej Gminy 3 506,25 zł, inne 5 521,77 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.

Dużą pozycją w wydatkach związanych z bieżącą realizacją zadań są zakupy materiałów i wyposażenia.

W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 36 974,72 zł a z tej sumy kwota 12 723,94 zł stanowi wydatek na odnowienie licencji programów komputerowych.

b/ Wydatki majątkowe 7 872,00 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 359 865,15zł

a/ Wydatki bieżące 359 865,15zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 85 534,63 (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 25 131,64 zł)

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

- organizację imprezy pn. „Festiwal Piosenki Żołnierskiej” – 75 960,21 zł

- wyścig MTB 32 370,00 zł

- Noc Nenufarów 54 248,13 zł,

- składki członkowskie w kwocie 7 954,10 zł,

- udział w targach turystycznych 4 515,40 zł,

- podróże krajowe 5 033,33 zł,

- podróże służbowe zagraniczne 1 246,70 zł

Przy współudziale środków pozyskanych z Euroregionu Sprewa Nysa zrealizowano projekt pn. „Lubrza wczoraj i dziś” o wartości 108 179,60, pozyskując na ten cel w roku 2015 środki w wysokości 28 669,76 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 55 068,83 zł

a/ wydatki bieżące 47 068,83 zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w sesji RG 4 800, 00zł,

- wynagrodzenia i pochodne 825,00

- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 41 443,30 zł,

b/ Wydatki majątkowe 8 000,00 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 23 444,00,00 zł**

a/ wydatki bieżące 23 444,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne 6 077,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 600,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 957,0 zł,

a/ wydatki bieżące 9 957,00

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 2 734,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 6 109,00 zł

a/ wydatki bieżące 6 109,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 635,00,00 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 2 400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 400,00 zł zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 378,00 zł

a/ wydatki bieżące 4 378, 00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 708,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 1 400,00zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400,00 zł

a/ wydatki bieżące 1 400,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1 400,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 129 653,50 zł

a/ Wydatki bieżące 113 830,69 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 39 005,50 zł

b/ Wydatki majątkowe 15 822,81 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 109 249,51 zł

a/ Wydatki bieżące 93 426,70 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 22 887,80 zł

b/ Wydatki majątkowe 15 822,81 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 16 975,13 zł

a/ Wydatki bieżące 16 975,13 zł, w tym:

wynagrodzenie i pochodne 16 117,70 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 428,86

Wydatki na zakup paliwa dla WOPR celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na jeziorze Niesłysz 428,86 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 67 274,72 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 67 274,72 zł

a/ Wydatki bieżące 67 274,72 w tym

obsługa długu 67 274,72

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W pierwszym półroczu 2015 Rada Gminy przeznaczyła kwotę rezerwy ogólnej na realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, których realizacja była zagrożona z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z gospodarki nieruchomościami. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 248 018,17zł

a/ Wydatki bieżące 3 240 018,18 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 018 350,49 zł

- dotacje 579 360,94 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 97 597,63 zł

- odpis na ZFŚS 106 172,00 zł

- inne wydatki bieżące 438 537,12 zł

b/ wydatki majątkowe 7 999,99 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 442 143,38zł

a/ Wydatki bieżące 1 442 143,38zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 026 686,10 zł

- dotacje 238 075,11 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 46 799,41 zł

- odpis na ZFŚS 42 339,00 zł

- inne wydatki bieżące 88 243,76 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 119 323,52 zł

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

W analizowanym okresie opieką objętych było 20 wychowanków w ZSS w Lubrzy oraz 13 wychowanków w Filii w Borszynie

a/ Wydatki bieżące 119 323,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 106 362,46 zł,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 7 201,06 zł,

- odpis na ZFŚS 5 760,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 322 496,23zł

a/ Wydatki bieżące 322 496,23 zł w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 096,23 zł
- dotacja do niepublicznego przedszkola 314 400,00 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 822 607,45 zł

a/ Wydatki bieżące 822 607,45zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 694 607,38 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 34 911,41 zł
- odpis na fundusz socjalny 29 179,00 zł
- inne wydatki bieżące 63 909,66 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 163 954,76zł

a/ Wydatki bieżące 163 954,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4 330,63 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli na poszczególne jednostki ukształtowały się następująco:

PSP Lubrza 77 011,43 zł

PG Lubrza 40 986,32 zł

NSP Mostki 10 032,31 zł

Niepubliczne Przedszkole w Mostkach 5 796,38 zł

Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy 5 627,19 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 24 501,13 zł

W miesiącu listopadzie 2015 zostały zawarte umowy z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie dojazdu do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 1 768,45zł

a/ Wydatki bieżące 1 768,45 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 63 253,51 zł

a/ Wydatki bieżące 63 253,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 26 933,71 zł
- odpis na ZFŚS 820,00 zł
- inne wydatki 11 810,61 zł

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy obsługuje dwie szkoły – PSP i PG w Lubrzy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 227 440,87 zł

a/ Wydatki bieżące 219 440,88 zł, w tym:

- dotacja 18 789,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne 150 430,21 zł
- inne wydatki 14 005,14 zł

b/ wydatki majątkowe 7 999,99 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 85 030,00 zł

a/ Wydatki bieżące 85 030,00zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 23 000,00 zł,
- stypendia sportowe 2 800,00 zł,
- dokształcanie młodocianych 59 230,00 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 3 007 111,11zł, w tym:

- subwencję w wysokości 2 720 421,00 zł
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 77 638,44 zł,
- dotacja do rozdziałów 80103 i 80104 129 444,00 zł
- dotację do kształcenia młodocianych 59 230,00 zł
- dotacje do zakupu podręczników 20 377,67 zł

Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 240 907,06 zł. (3 248 018,17 -3 010 111,11 = 240 907,06)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 128 751,87 zł

a/ Wydatki bieżące 120 997,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 717,57 zł

b/ Wydatki majątkowe 7 774,56 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127 751,87 zł

a/ Wydatki bieżące 119 997,31, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 672,55 zł

30 maja 2015 r. w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi odbył się w miejscowości Mostki festyn profilaktyczny dla mieszkańców „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

Wydatki związane z tą imprezą stanowiły kwotę 9 031,51 zł.

Dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyły w konkursie „Wygraj szansę”.

Na koncerty i programy profilaktyczne w naszych szkołach wydatkowana została kwota w wysokości 6 010,00 zł.

Od miesiąca listopada 2015 jest pełniony dyżur przez terapeutę od uzależnień.

Przeprowadzono remont świetlicy socjoterapeutycznej w Staropolu za kwotę 3 095,48 zł.

Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych.

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

b/ Wydatki majątkowe 7 774,56 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spotkania integracyjno-szkoleniowe dla osób ociemniałych i niedowidzących z terenu Gminy Lubrza.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2.104.074,65 zł

a/ Wydatki bieżące 2.104.074,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 333 210,54 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 11.781,26 zł

a/ Wydatki bieżące 11.781,26 zł

W roku 2015 w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało 6 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 91.803,85 zł

a/ Wydatki bieżące 91.803,85 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 2015 udzielono 48 świadczeń. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 686,57 zł

a/ Wydatki bieżące 686,57 zł

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

W 2015r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 4 posiedzenia, 11 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury Niebieskiej Karty. Sporządzono 8 NK „C” i 9 NK „D”

W 2015r. ogólnie wszczęto 10 nowych procedur i pracowano z 5 rodzinami, gdzie procedury wszczęto w 2014r. Na koniec 2015r. pozostało w toku 5 procedur.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 36 831,70 zł

a/ Wydatki bieżące 36 831,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 33 259,63 zł

W 2015r. realizując zadania zapisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 33.259,63 zł, z czego 14.157,00 zł otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa.

W 2015 r. opieką asystenta rodziny objętych było 14 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 1 476 680,94 zł

a/ Wydatki bieżące 1 476 680,94 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 140 831,12 zł

W tym składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 70 341,99 zł

- wypłata świadczeń 1 321 885,67 zł

- inne wydatki bieżące 13 964,15 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych przedstawiają się następująco:

Zasiłki rodzinne

Łączny wydatek wyniósł 319 065,60 zł na co składało się 3 111 świadczeń.

Struktura zasiłków rodzinnych przedstawiała się następująco:

1. Zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia – wypłacono 650 zasiłków na kwotę 50 949,60zł.

2. Zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia-wypłacono zasiłków na kwotę 230 672,00 zł.

1. Powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – wypłacono 320 zasiłków na kwotę: 37 444,00 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono łącznie na kwotę: 193 477 zł.

Struktura dodatków przedstawiała się następująco:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 9 000,00 zł.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W 2015r. wypłacono 46 świadczeń na kwotę: 17 787,00 zł.

3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, których wysokość wynosi miesięcznie 170,00 zł lub 250,00 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) w 2015r. wypłacono 196 świadczeń na kwotę 36 200,00 zł.

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia. Miesięczny dodatek wynosi 60,00 zł, powyżej 5 roku życia miesięczna kwota dodatku to 80,00 zł.

W 2015 r. wypłacono 317 świadczeń na kwotę: 26 040,00 zł.

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

w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła. W 2015r. w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 94 świadczenia na kwotę 8 676,00 zł.

Natomiast z tytułu dojazdu wypłacono 411 świadczeń na kwotę: 21 538,00 zł.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 197 świadczeń na kwotę 19 400,00 zł.

7. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: wypłacono 677 świadczeń na kwotę 54 836,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł. W 2015 r. wypłacono 2068 świadczeń na kwotę: 316 404,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Łącznie wypłacono 234 świadczeń na kwotę: 277 360,00zł. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy wypłacany w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Świadczenie wypłacane jest w sytuacji, gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W 2015r. wypłacono 83 świadczeń na kwotę: 42 311,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000,00 zł.

W 2015 r. wypłacono 34 takich świadczeń na kwotę: 34 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Łączna kwota wypłacanych świadczeń wyniosła: 70 341,99 zł.

Kwotę 24 960,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wypłatą tych zasiłków.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W roku 2015 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 114 308,07 zł. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 354. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia wypłacono na kwotę: 86 358,07 zł w liczbie 255 świadczeń,

2. Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wypłacono na kwotę 27 950,00 zł w liczbie 99 świadczeń.

W 2015 kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 20 387,31 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 12 232,40 zł. Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego przekazano kwotę 8 154,91 zł.

Dochody Gminy Lubrza w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły: 6 904,00 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 987,10 zł

a/ Wydatki bieżące 17 987,10 zł, w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 24 osób na kwotę 10 016,33 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 9 osób na kwotę 7 970,77 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 84 225,89 zł,

a/ Wydatki bieżące 84 225,89 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 46 rodzinom, wypłacając 266 świadczenia na kwotę: 70 727,00 zł.

Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę: 13498,89 zł w tym 2 750,00 zł na specjalne zasiłki celowe. Pomocy udzielono 19 rodzinom.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 34 645,97 zł

a/ Wydatki bieżące 34 645,97 zł

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 33 402,64 zł. w całości pokryte zostały z dochodów własnych gminy. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 163.

W roku 2015 realizowano w tym rozdziale zadania zlecone polegające na wypłacie dodatków energetycznych w kwocie: 1 218,95 zł. Natomiast kwota 24,38 zł stanowiła koszt obsługi zadania. Liczba wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła 70.

Rozdział 85216 zasiłki stałe 123 201,65 zł

a/ Wydatki bieżące 123 201,65 zł

Zasiłki stałe udzielono 26 osobom, wypłacając 252 świadczenia na kwotę: 123 201,65 zł.

Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości z dotacji.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 168 914,57 zł

a/ Wydatki bieżące 168 914,57 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 157 404,24 zł

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

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi: 168 914,57 zł, z czego 39 100,00 zł otrzymano w ramach dotacji a 129 814,57 zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 715,55 zł

a/ Wydatki bieżące 1 715,55 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 715,55 zł

Z usług opiekuńczych w 2015 roku korzystała jedna osoba.

Rozdział 85295 pozostała działalność 55 599,60 zł

a/ Wydatki bieżące 55 599,60 zł, w tym zadania zlecone na kwotę: 599,60 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 22 000,00zł to koszt poniesiony przez gminę.

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

Rodzaj świadczenia	Wydatki ogółem	finansowane środkami własnymi		Liczba świadczeń	Liczba dzieci lub liczba rodzin
		finansowane dotacją			
Posiłek	31 694,00	środki własne 12.677 zł		10058	Liczba dzieci 82
		dotacja 19.017 zł			
Zasiłek celowy	18 160,00	środki własne 7.264 zł		85	Liczba rodzin 39
		dotacja 10.896 zł			
Pomoc na wniosek dyrektora szkoły.	5 146,00	środki własne 2.059 zł		1017	Liczba dzieci 10
		dotacja 3.087 zł			

W roku 2015 w ramach zadań zleconych zajmowaliśmy się także obsługą wydawania „Karty Dużej Rodziny”. Do końca 2015 przyjęto wnioski od 13 rodzin. Dochód Gminy z realizacji tego zadania to 187,60 zł.

W roku 2015 w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na rok 2014” wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok w kwocie: 400,00 zł., a 12,00 zł stanowił koszt obsługi zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 124,28 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 124,28 zł

a/ Wydatki bieżące 45 124,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 7 475,00 zł.

Zadanie w części dotowane, z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 37 804,42 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 1 139 766,74 zł

a/ Wydatki bieżące 880 368,58 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa 255 147,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne 53 060,97 zł

- usuwanie azbestu 16 293,04 zł

b/ wydatki majątkowe 259 398,16 zł

w tym: dotacja 210 000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 827,54 zł

a/ Wydatki bieżące 11 827,54 zł, w tym:

odszkodowanie wniesione do Nadleśnictwa Świebodzin za wyłączenie lasu z produkcji leśnej (dotyczy wybudowanej w roku 2006 kanalizacji Mostki Przełazy i Zagórze – 10 666,25 zł)

Informacyjnie podaje się, iż za okres 2006-2015 tytułem ww. odszkodowania wpłaciliśmy na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin kwotę 150 341,81 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 335 327,26zł

a/ Wydatki bieżące 335 327,26 zł,

w tym usuwanie azbestu 16 293,04 zł.

wynagrodzenia i pochodne – 53 060,97 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi po wyłączeniu usuwania azbestu zamknęły się kwotą 319 034,22 zł i są to w całości wydatki bieżące, natomiast dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów ewidencjonowanych w rozdziale 90002 w § 0490 stanowiły w roku 2015 kwotę 322 771,98 zł. Celem informacji podaje się, iż stan należności wymagalnych za odpady na dzień 31-12-2015 stanowił kwotę 24 988,68 zł, nadpłaty natomiast zamknęły się kwotą 19 975,46 zł.

Nastąpiła nieznaczna poprawa w egzekwowaniu należności.

Po odjęciu nadpłat z dochodów zaewidencjonowanych w tym rozdziale, na gospodarowaniu odpadami jest deficyt w kwocie 16 237,70 zł ($322\ 771,98 - 19\ 975,46 = 302\ 796,52$)

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 35 487,64zł

a/ Wydatki bieżące 35 487,64 zł,

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 14 744,68 zł

a/ Wydatki bieżące 14 744,68 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – nie zrealizowano wydatku

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 261 691,45zł

a/ Wydatki bieżące 212 293,29 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 110 830,86 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 100 866,88 zł
- inne usługi 595,55 zł

b/ Wydatki majątkowe 49 398,16 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 465 147,66 zł,

a/ Wydatki bieżące 255 147,66 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa 255 147,66 zł,

b/ wydatki majątkowe 210 000,00 zł, w tym:

- dotacja 210 000,00 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 7 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 8 540,51 zł

a/ Wydatki bieżące 8 540,51 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 179 576,51zł

a/ Wydatki bieżące 161 741,51 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 61 556,18 zł
- dotacja 1 113,58 zł

b/ wydatki majątkowe 17 835,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 113,58 zł,

a/ Wydatki bieżące 1 113,58 zł, w tym:

- dotacja 1 113,58 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 178 462,93 zł

a/ Wydatki bieżące 160 627,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 61 556,18 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pałacu w miejscowości Mostki 19 680,00 zł
- remont pałacu w miejscowości Mostki – orynnowanie, izolacja balkonów 23 444,89 zł
- remont świetlicy w Nowej Wiosce za kwotę 17 677,56 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 8 397,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boryszynie 10 694,82 zł, podkreślić należy, iż wszelkie prace remontowe wykonane zostały przez mieszkańców
- inne wydatki 19 176,59 zł związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK.

b/ wydatki majątkowe 17 835,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 127 269,36 zł

a/ Wydatki bieżące 85 471,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15 821,87 zł
- dotacja 66 000,00 zł

b/ wydatki majątkowe 41 798,05 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 61 269,36 zł

a/ Wydatki bieżące 19 471,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15 821,87 zł

b/ wydatki majątkowe 41 798,05 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012”

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 64 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 64 000,00 zł, w tym:

- dotacja 64 000,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 2 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł w tym:

- dotacja 2 000,00 zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działającego w formie stowarzyszenia koła wędkarskiego w Lubrzy.

Rok 2015 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżka budżetową w wysokości 1 700 943,52 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **31 grudnia 2015 roku wyniósł 1 632 657,91zł, w tym:**

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2016 r. - 219 396,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał 31 grudnia 2015 roku środki finansowe w wysokości 64 031,24 zł

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **533 125,47 zł** i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 273 617,72 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 257 545,90 zł zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok
- zadłużenie w przedsiębiorstwach niefinansowych dotyczy służbowych aparatów telefonicznych z przedłużonym terminem płatności 1 961,85 zł.

Nadmienia się, iż na dzień pisania sprawozdania Gmina Lubrza nie ma zadłużenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 31-12-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 869,00	341 282,56	82,9
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	7 292,60	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 292,60	48,6
	01009		Spółki wodne	7 580,00	7 556,20	99,7
		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	80,00	56,20	70,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00	172 146,07	73,3
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	168 427,21	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 718,86	6,2
	01030		Izby rolnicze	9 299,00	9 298,38	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 299,00	9 298,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	144 990,00	144 989,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,40	1 659,10	99,9
		4260	Zakup energii	583,21	583,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	142 146,39	142 146,39	100,0
600			Transport i łączność	1 406 219,00	1 046 007,70	74,4
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	985,00	984,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	984,20	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	587 091,00	586 991,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	5 790,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 300,00	581 201,06	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	701 993,00	342 099,37	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 931,68	98,3

		4270	Zakup usług remontowych	99 900,00	83 320,47	83,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 093,00	254 847,22	42,6
	60017		Drogi wewnętrzne	116 150,00	115 932,50	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	116 150,00	115 932,50	99,8
630			Turystyka	562 900,00	507 575,28	90,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 900,00	507 575,28	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 811,46	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 897,01	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	691,68	24,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 675,00	245 127,01	83,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 518,00	212 241,34	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	42 806,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 944,00	253 894,68	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 944,00	253 894,68	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	580,48	96,6
		4260	Zakup energii	500,00	473,26	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 600,00	58 816,46	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73 283,00	70 205,71	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 949,60	83,1
		4480	Podatek od nieruchomości	116 150,00	115 932,50	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 879,84	97,0
710			Działalność usługowa	60 000,00	12 458,27	20,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	12 458,27	20,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 458,27	20,8
750			Administracja publiczna	1 902 796,00	1 787 759,40	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 644,00	28 644,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	5 209,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 767,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 562,00	1 562,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 050,00	44 205,81	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 620,00	38 300,00	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 792,32	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,49	91,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	757,00	94,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 868,00	1 285 719,61	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 866,00	785 527,51	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 963,00	62 962,95	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	28 336,31	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 225,00	144 869,77	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 778,00	14 609,92	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	24 806,96	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	36 974,72	70,9
		4260	Zakup energii	36 900,00	23 574,72	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 861,00	2 676,84	93,6

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 563,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	82 239,29	92,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 672,32	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 976,85	92,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 652,86	88,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 051,00	18 050,08	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 444,00	3 707,79	68,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	10 645,72	86,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 872,00	65,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 238,00	359 865,15	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 086,00	1 086,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 842,00	46 841,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	8 753,11	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,85	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,39	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 148,47	99,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,61	98,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,19	83,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 609,00	22 608,60	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	1 972,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	232,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	33 588,00	33 588,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 733,00	44 720,30	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 261,00	30 260,77	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 560,08	100,0
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 595,58	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	128 036,00	127 755,38	99,8
	4307	Zakup usług pozostałych	13 456,00	13 455,38	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 583,00	1 582,99	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 096,00	5 033,33	98,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 246,73	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 955,00	7 954,10	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	397,95	100,0
75095		Pozostała działalność	68 740,00	55 068,83	80,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 800,00	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	23 304,12	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 000,00	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	9 139,71	45,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234,00	23 444,00	89,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	459,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00	6 109,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 519,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	2 400,00	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	2 000,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	400,00	74,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00	4 378,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 512,00	129 653,50	93,6
	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	117 050,00	109 249,51	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	19 722,15	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 887,80	98,2
		4190	Nagrody konkursowe	534,00	534,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 666,00	25 945,67	90,5
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 096,61	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 297,28	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 728,00	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 802,70	70,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 315,64	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	738,85	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 358,00	90,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	15 822,81	99,8
	75414		Obrona cywilna	17 462,00	16 975,13	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 400,81	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,00	687,02	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 429,87	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	3 600,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	89,27	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	349,37	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	218,79	99,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	428,86	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,86	42,9
757			Obsługa długu publicznego	69 000,00	67 274,72	97,5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 274,72	97,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	67 274,72	97,5
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 417 045,00	3 248 018,17	95,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 415,18	1 442 143,38	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 947,50	238 075,11	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 438,00	46 799,41	84,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 380,00	775 372,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 460,00	71 738,09	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 961,00	148 509,79	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 432,00	18 268,07	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	12 798,06	73,1
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 820,51	42 538,18	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 488,17	13 276,38	85,7
		4260	Zakup energii	12 292,00	11 466,12	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 679,80	42,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	794,50	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 714,00	13 166,02	41,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	961,08	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,00	1 913,04	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 984,64	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 339,00	42 339,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	114,00	71,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 025,00	119 323,52	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	7 201,06	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	80 958,85	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	6 808,51	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	16 325,09	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 270,01	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104		Przedszkola	328 200,00	322 496,23	98,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	8 096,23	66,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 050,00	314 400,00	99,5
	80110		Gimnazja	855 014,82	822 607,45	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 920,00	34 911,41	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 988,00	529 943,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	45 784,88	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00	103 555,63	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 292,00	11 728,48	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 594,69	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 785,81	24 684,92	92,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 782,01	7 248,15	82,5
		4260	Zakup energii	7 588,00	6 625,09	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 514,90	55,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	437,54	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	4 257,86	61,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 483,50	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 457,70	97,2

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 179,00	29 179,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 091,00	163 954,76	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	208,25	31,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	19,79	18,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 102,59	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	161 016,00	159 624,13	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	1 768,45	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 768,45	58,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 674,00	63 253,51	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	20 648,43	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,62	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 958,31	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	549,35	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 226,92	82,5
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00	32 276,65	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	822,23	60,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	994,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	286 555,00	227 440,87	79,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 185,00	18 789,60	66,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 857,00	8 685,75	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 531,00	129 078,47	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 719,00	23 353,58	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 156,00	2 679,56	64,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	4 318,60	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	11 856,29	70,3
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 414,70	41,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	71,52	2,4
		4260	Zakup energii	7 920,00	6 789,86	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 398,91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	944,96	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	742,54	20,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,00	279,35	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 401,00	2 026,64	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	110,55	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 999,99	61,5
	80195		Pozostała działalność	85 030,00	85 030,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 230,00	59 230,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	167 200,00	128 751,87	77,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 200,00	127 751,87	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,00	2 989,98	78,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	74,94	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 175,00	55 698,63	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 831,00	22 380,72	93,9
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	825,28	41,3
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 036,32	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 399,00	3 095,48	70,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	19 224,15	72,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 979,50	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	792,31	79,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 774,56	38,9
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 212 874,00	2 104 074,65	95,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 907,00	11 781,26	84,7
	4430	Różne opłaty i składki	13 907,00	11 781,26	84,7
	85202	Domy pomocy społecznej	110 700,00	91 803,85	82,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	91 803,85	82,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	686,57	13,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	97,57	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,00	58,9
	85206	Wspieranie rodziny	37 169,00	36 831,70	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	25 556,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 089,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 945,72	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	668,54	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	107,00	79,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 371,14	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 743,00	1 476 680,94	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 466,00	1 321 885,67	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 845,00	61 217,34	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 431,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 892,00	76 490,23	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	692,55	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	921,45	73,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 957,00	8 657,52	79,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	372,77	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	23,68	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	1 394,80	97,6
	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.	18 193,00	17 987,10	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 193,00	17 987,10	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 140,00	84 225,89	96,7
	3110	Świadczenia społeczne	87 140,00	84 225,89	96,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 878,00	34 645,97	75,5

	3110	Świadczenia społeczne	45 840,93	34 621,59	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,07	24,38	65,8
85216		Zasiłki stałe	123 683,00	123 201,65	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	123 683,00	123 201,65	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 887,00	168 914,57	86,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 550,00	119 638,70	86,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00	9 206,84	77,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,00	23 686,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 472,41	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	3 400,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	876,92	32,5
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 318,71	50,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 996,52	79,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	836,41	74,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 239,13	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,33	76,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 058,00	58,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 715,55	22,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	384,16	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 349,00	1 331,39	21,0
85295		Pozostała działalność	55 774,00	55 599,60	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	199,60	53,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 025,00	45 124,28	62,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 025,00	45 124,28	62,7
	3240	Stypendia dla uczniów	63 238,00	36 679,42	58,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 380,00	6 380,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	158,86	31,7
	4260	Zakup energii	311,00	311,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 704,00	1 139 766,74	90,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 829,00	11 827,54	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 161,29	99,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 667,00	10 666,25	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	338 616,00	335 327,26	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 641,00	43 304,21	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	969,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 171,36	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	616,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 800,14	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	273 519,00	271 437,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	422,21	89,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	871,94	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 133,00	35 487,64	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,00	5 539,67	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 947,97	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 300,00	14 744,68	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 128,22	56,4

		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 616,46	95,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 066,00	261 691,45	92,1
		4260	Zakup energii	111 500,00	110 830,86	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	100 866,88	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	595,55	55,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	49 398,16	79,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	465 147,66	86,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	255 147,66	83,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	235 000,00	210 000,00	89,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 000,00	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 540,51	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 196,18	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 344,33	88,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 593,00	179 576,51	48,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 113,58	55,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 113,58	55,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 593,00	178 462,93	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 715,19	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	7 911,79	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 043,06	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	24 886,14	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00	19 335,29	98,0
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 397,89	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	142 121,00	60 922,99	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 172,00	6 449,49	70,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	829,14	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	824,09	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 600,00	17 835,00	15,6
926			Kultura fizyczna	493 321,00	127 269,36	25,8
	92601		Obiekty sportowe	427 321,00	61 269,36	14,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	343,80	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	15 478,07	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	456,84	52,5
		4260	Zakup energii	2 430,00	2 419,80	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	772,80	28,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 321,00	41 798,05	10,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0

	Razem:	12 862 636,00	11 143 331,69	86,6
	Wydatki bieżące	10 192 272,00	9 433 009,01	92,6
	Wydatki majątkowe	2 670 364,00	1 710 322,68	64,1
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach		255 325,00	255 048,12	99,9

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 990,00	144 989,31	100,0
	01095		Pozostała działalność	144 990,00	144 989,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,40	1 659,10	99,9
		4260	Zakup energii	583,21	583,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	142 146,39	142 146,39	100,0
750			Administracja publiczna	42 900,00	42 900,00	55,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	42 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 644,00	28 644,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	5 209,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 767,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 562,00	1 562,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 234,00	23 444,00	89,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	459,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 109,00	6 109,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 519,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	5 190,00	2 400,00	46,2

			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	2 000,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	400,00	74,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 378,00	4 378,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 818,69	20 377,67	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,87	13 527,85	90,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 332,50	2 054,25	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,20	133,94	90,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 488,17	11 339,66	98,7
	80110		Gimnazjum	6 849,82	6 849,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,81	67,81	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 782,01	6 782,01	100,0
852			Pomoc społeczna	1 470 662,94	1 445 837,91	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 885,00	1 436 024,21	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 466,00	1 321 885,67	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 145,00	28 145,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 431,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 622,00	72 341,99	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	692,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00	7 457,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	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.	8 126,00	7 970,77	98,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 126,00	7 970,77	98,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 877,94	1 243,33	66,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,87	1 218,95	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,07	24,38	65,7
	85295		Pozostała działalność	774,00	599,60	74,5
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	199,60	53,4
			Razem:	1 708 004,94	1 678 948,89	98,2

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2015 PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r	Wykonanie 2015 r.	% 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
801			Oświata i wychowanie	600 332,50	579 360,94	87,7
	80101		Szkoły podstawowe	243 947,50	238 075,11	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 947,50	238 075,11	97,6
	80104		Przedszkola	328 200,00	322 496,23	98,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	8 096,23	66,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 050,00	314 400,00	99,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 185,00	18 789,60	66,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 185,00	18 789,60	66,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	465 147,66	86,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	465 147,66	86,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	255 147,66	83,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	235 000,00	210 000,00	89,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 113,58	55,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 113,58	55,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 113,58	55,7
926			Kultura fizyczna	66 000,00	66000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	64 000,00	64 000,00	100,0

			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem:				1 215 832,50	1 119 122,18	92,0

**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**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie 2015 r	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 200,00	166 124,29	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 200,00	166 124,29	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 200,00	166 124,29	100,0
			Razem dochody	166 200,00	166 124,29	100,0
851			Ochrona zdrowia	166 200,00	127 751,87	77,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 200,00	127 751,87	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,00	2 989,98	78,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	74,94	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 175,00	55 698,63	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 831,00	22 380,72	93,9
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	825,28	41,3
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 036,32	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 399,00	3 095,48	70,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	19 224,15	72,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 979,50	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	792,31	79,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 774,56	38,9

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY**PRZYCHODY**

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 416 150,00	1 356 030,46	95,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 416 150,00	1 356 030,46	95,8
400		0830	Wpływy z usług	1 138 104,00	1 117 551,36	98,2
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	1 279,67	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	951,59	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	278 046,00	236 247,84	85,0
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 650,00	459 426,85	94,6
	40002		Dostarczanie wody	485 650,00	459 426,85	94,6
700		0830	Wpływy z usług	485 650,00	458 818,82	94,5
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	608,03	0,0
			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	58 427,14	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	58 427,14	95,5
710		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	61 200,00	52 246,23	85,4
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	1 022,83	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	2 095,86	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 062,22	0,0
			Działalność usługowa	10 000,00	9 733,95	97,3
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 733,95	97,3
900		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 733,95	97,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	120 382,59	98,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	119 317,72	97,8
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	119 317,72	97,8
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 064,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	4,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	929,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY				2 095 000,00	2 004 000,99	95,7

KOSZTY

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 000,00	1 202 063,00	95,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 258 000,00	1 202 063,00	95,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 190,27	73,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	164 260,24	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 365,66	75,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 659,03	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 374,42	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 497,95	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 278,23	97,5
		4260	Zakup energii	210 000,00	205 609,45	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 370,24	89,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	673,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	313 387,06	96,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 695,08	84,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 000,00	11 944,11	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 984,57	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 862,81	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 563,57	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	293 000,00	291 165,00	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	366,00	91,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,31	5,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	712,00	45,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 700,00	465 142,50	95,0
	40002		Dostarczanie wody	489 700,00	465 142,50	95,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 727,00	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	157 663,31	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 137,11	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	27 771,64	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 583,23	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	87 783,44	99,6
		4260	Zakup energii	66 000,00	62 987,25	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 582,40	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	546,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 871,43	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	692,98	86,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00	7 910,00	79,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 886,03	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 090,81	80,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 563,57	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	54 509,00	99,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	366,00	91,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	104,30	13,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	367,00	52,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 450,00	22 048,60	94,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 450,00	22 048,60	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 962,67	98,1
		4260	Zakup energii	200,00	182,81	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 749,77	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 470,34	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	39,34	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,59	92,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 147,00	95,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	220,08	22,0
710			Działalność usługowa	25 200,00	23 622,61	93,7
	71035		Cmentarze	25 200,00	23 622,61	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 864,41	87,4
		4260	Zakup energii	400,00	353,20	88,3

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 993,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	45,00	11,3
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	367,00	91,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 650,00	278 238,01	93,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 050,00	88 452,53	86,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 232,14	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	35 274,25	89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 453,39	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 551,90	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 308,10	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	17 580,90	80,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	716,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 757,04	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	317,00	90,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 261,81	92,3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 600,00	189 785,48	96,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,83	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120 404,24	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 154,18	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 553,54	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 775,80	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 373,45	93,3
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 886,86	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 972,81	84,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 329,31	70,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 341,67	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	543,92	83,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,87	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	792,00	99,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 225,00	72,1
RAZEM KOSZTY				2 095 000,00	1 991 114,72	95,0
Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje				0,00	3 025,42	0,0
OGÓLEM KOSZTY				2 095 000,00	1 994 140,14	95,2

Wójt Gminy Lubrza

Ryszard Skonieczek