



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 1681

UCHWAŁA NR XXV/167/2017 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Lubrza za rok 2016,
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2016.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Lubrza

Piotr Kaczkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Lubrza na rok 2016 uchwalony został 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 11 590 217,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 324 717,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 265 500,00 zł. Z uwagi na brak informacji o nowej perspektywie. Nie zakładano dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki uchwalono w wysokości 15 903 567,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 380 567,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6 523 000,00 zł.

W 2016 roku Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt dziesięcioma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: 14 254 386,83 zł, w tym dochody bieżące 13 816 691,83 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103 850,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 437 695,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94 669,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 15 355 881,12 zł, w tym wydatki bieżące 11 626 179,12 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 80 257,00zł.

Wydatki majątkowe stanowią limit 3 729 702,00 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 94 669,00 zł. Deficyt zaplanowany w wysokości 1 101 494,29 zł, zgodnie z wolą Rady Gminy zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 101 494,29 zł.

DOCHODY Uchwalając budżet na rok 2016 Rada Gminy pozostawiła stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2015 natomiast stawki podatku od środków transportowych podniosła o 1,5 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2015. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

Złożony na rok 2016 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 14 226 848,11 tj. w 99,8% z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 881 623,88, tj. w 100,5,0 %.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina pozyskała 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 23 593,64 zł za zrealizowany w roku 2015 projekt pn. „Lubrza wczoraj i dziś”, natomiast w II półroczu kwotę 49 158,84 zł na realizowany projekt przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy pn. „Pozwól mi zrobić a zrozumieć”. Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę 45 761,87 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości 105 064,80 zł, z tego:

- tytułem różnych opłat kwotą 32,00 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 14 591,90 zł
- tytułem sprzedaży usług organizacji obozów letnich 21 907,47 zł
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 68 377,02 zł
- wpływy z różnych dochodów – 156,41 zł.

Niektóre Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich. Z tego tytułu w roku 2016 do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 196,21 zł, z tego: Sołectwo Staropole pozyskało kwotę 184,50 zł, Sołectwo Nowa Wioska 967,30 zł, Sołectwo Boryszyn 1 048,77 zł, Sołectwo Bucze 340,00 zł, Sołectwo Mostki 1 250,00 zł, Sołectwo Buczyna 334,50 zł i świetlica w Lubrzy 71,14 zł.

Ponadto tytułem dzierżawy sceny mobilnej do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 601,62 zł i tytułem sprzedaży usług świetlica w Lubrzy zasilila budżet kwotą 537,92 zł.

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. samoistny posiadacz,
4. w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

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

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) przyjęty w wysokości 1 742 133,00 zł zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości 1 671 659,46 zł tj. w 96,0 %.

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 fizycznych jest w miarę prawidłowa. Założona na rok 2016 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 1 385 772,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 574 241,68 zł, tj. w 113,6 %.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 5 sierpnia 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 735) z dnia 19 sierpnia 2015).

Stawki podatków uchwalane przez radę gminy nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe i to znacznie (jeżeli rada gminy tak postanowi).

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 296 229,65 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 264 946,70 zł
- podatku od środków transportowych 31 282,95 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.

W 2016 roku żaden podatnik nie zwrócił się z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Dochody majątkowe założone na rok 2016 wykonane zostały w kwocie 345 224,23 zł, tj. w 78,9 % dotyczyły one:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 080,00 zł,

- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 770,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 829,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu motopompy,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 309 544,78 zł, z tego na:
 - a) budowę boiska w Buczynie – 113 748,78 zł,
 - b) budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska.

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. Ponadto wskutek zmiany przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym od roku 2016 dochody gminy stanowi 40,0 % należności z tytułu realizacji zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego.

Do końca 2015 roku było to 20,00 %. Mając na względzie zmianę przepisów obecnie wystąpił wzrost należności z tego tytułu.

Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje tabela Nr 1.

| Tytuł należności | Stan na 31-12-2015 | Stan na 31-12-2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| od zobowiązań pieniężnych ogółem | 1 935 003,33 | 2 264 207,44 |
| w tym: | | |
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 1 817 385,37 | 2 078 858,77 |
| - podatek rolny osoby prawne | 4 987,15 | 5 816,36 |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 54 876,35 | 76 162,69 |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 33 864,43 | 35 832,80 |
| - podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 23 890,03 | 36 960,56 |
| - opłata za odpady | 24 988,68 | 30 343,03 |
| - inne zobowiązania pieniężne | 37 570,25 | 233,23 |
| dzierżawa i wynajem, wieczyste użytkowanie | 24 988,68 | 39 955,91 |
| pozostałe należności w tym : | 508 296,11 | 629 495,86 |
| z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212) | 226 648,54 | 355 403,73 |
| Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych | 726 170,50 | 888 635,90 |
| | 628 791,00 | 778 215,00 |

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2 078 858,77 zł składają się wierzytelności od 10 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 2 071 866,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 819 907,21 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 nie doszła do skutku i tym samym dług podatnika powiększa się.

1 stycznia 2016 roku zmieniła się ustawa o krajowym rejestrze sądowym i wobec tego, że jeden z podatników będący osobą prawną do dnia 31.12.2015 r. nie złożył wniosku o wpis do rejestru, został uznany za wykreślonego z rejestru z dniem 01.01.2016 r.

Majątek wraz z obciążeniem na mocy tejże ustawy nieodpłatnie nabył Skarb Państwa. W naszym przypadku jest to Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

Do dnia dzisiejszego zaległości nie zostały uregulowane. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest w toku.

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

14 marca 2016 roku o zaistniałej sytuacji powiadomiliśmy Prokuratora Generalnego. Niestety, pomimo powtórnego wniosku wysłanego do Prokuratora Generalnego dnia 28 grudnia 2016 sytuacja w zadłużeniu podatnika nie zmieniła się.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 76 162,69 zł składają się należności od 170 podatników. Egzekucje komorniczą prowadzimy w odniesieniu do dwóch podatników, pozostali podatnicy regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Do dnia pisania sprawozdania (23 marca 2017 roku) osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległych zobowiązań pieniężnych kwotę 33 250,60 zł, z tego zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 19 542,91 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 | § | Plan na 2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % wykon. |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 186 528,00 | 186 451,94 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 186 528,00 | 186 451,94 | 100,0 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,62 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 527,38 | 186 451,94 | 100,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 5 650,00 | 5 478,08 | 97,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 5 650,00 | 5 478,08 | 97,0 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 650,00 | 5 478,08 | 97,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 197 796,00 | 197 796,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 197 796,00 | 197 796,00 | 100,0 |
| | | 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 197 796,00 | 197 796,00 | 100,0 |
| 630 | | Turystyka | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 665,00 | 133 873,10 | 168,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 665,00 | 133 873,10 | 168,0 |
| | | 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 9 500,00 | 9 477,81 | 99,8 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 165,00 | 113 115,09 | 173,6 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 5 080,00 | 0,0 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 3 770,00 | 75,4 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 141,8 | 0,0 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 288,40 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 171 558,00 | 202 839,85 | 118,2 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 532,00 | 42 538,20 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 532,00 | 42 532,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,2 | 0,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 723,00 | 102 575,01 | 137,3 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 662,00 | 17 660,43 | 112,8 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 574,10 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 572,77 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 805,00 | 45 761,87 | 158,9 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 323,00 | 2 521,55 | 190,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 933,00 | 34 484,29 | 119,2 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 303,00 | 57 726,64 | 106,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 27 360,00 | 119,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 63,00 | 0,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 710,00 | 710 | 100,0 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 593,00 | 23 593,64 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 684,00 | 14 194,67 | 80,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 200,00 | 32 200,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 32 200,00 | 32 200,00 | 100,0 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 225 670,00 | 5 397 221,06 | 103,3 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 996,00 | 0,0 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 996,00 | 0,0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 742 133,00 | 1 671 659,46 | 96,0 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 519 726,00 | 1 439 203,04 | 94,7 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 950,00 | 32 482,79 | 90,4 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 182 322,00 | 194 545,00 | 106,7 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 590,00 | 959,23 | 162,6 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 150,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 162,40 | 0,0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 366,00 | 978,00 | 267,2 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 179,00 | 3 179,00 | 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 | 1 385 772,00 | 1 574 241,68 | 113,6 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 833 800,00 | 942 108,20 | 113,0 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 387 850,00 | 370 400,30 | 95,5 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 724,00 | 2 637,80 | 96,8 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 70 156,24 | 107,9 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 804,00 | 17 939,00 | 639,8 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 666,00 | 3 720,00 | 101,5 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 155,00 | 6 475,00 | 105,2 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 11 000,00 | 17 129,00 | 155,7 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 134 114,14 | 191,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 180,00 | 3 884,67 | 329,2 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 593,00 | 5 677,33 | 356,4 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 177 300,00 | 183 839,61 | 103,7 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 300,00 | 6 174,00 | 268,4 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | 15 883,80 | 99,3 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 159 000,00 | 159 224,61 | 100,1 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 2 557,20 | 0,0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 920 465,00 | 1 966 484,31 | 102,4 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 870 465,00 | 1 902 235,00 | 101,7 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 64 249,31 | 128,5 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 544 396,00 | 3 544 396,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 850 341,00 | 2 850 341,00 | 100,0 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 850 341,00 | 2 850 341,00 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 693 037,00 | 693 037,00 | 100,0 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 693 037,00 | 693 037,00 | 100,0 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 018,00 | 1 018,00 | 100,0 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 018,00 | 1 018,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 285 122,59 | 283 093,94 | 99,3 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 77 738,97 | 49 436,16 | 63,6 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 32,00 | 0,0 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 17,89 | 0,0 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 52 000,00 | 21 907,47 | 42,1 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 500,00 | 14 591,90 | 126,9 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 440 | 138,52 | 31,5 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 798,97 | 12 748,38 | 92,4 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 590,00 | 9 590,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 590,00 | 9 590,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 110 970,00 | 110 970,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 970,00 | 110 970,00 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 12 399,62 | 12 396,76 | 100,0 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 399,62 | 12 396,76 | 100,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 42 100,00 | 68 377,02 | 162,4 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 42 100,00 | 68 377,02 | 162,4 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 32 324,00 | 32 324,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 324,00 | 32 324,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 753 200,24 | 3 613 319,48 | 96,3 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 844 037,00 | 1 734 180,47 | 94,0 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 67,6 | 67,6 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 838 107,00 | 1 728 283,42 | 94,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 830,00 | 5 829,45 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 605 794,00 | 1 577 752,61 | 98,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 116,00 | 25,03 | 21,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 98,30 | 0,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 588 800,00 | 1 569 395,20 | 98,8 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 700,00 | 8 056,08 | 48,2 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 178,00 | 178 | 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. | 22 277,00 | 21 886,00 | 98,2 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 450,00 | 10 401,55 | 99,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny) | 11 827,00 | 11 484,45 | 97,1 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 | 50 382,73 | 98,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 50 382,73 | 98,8 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 385,24 | 1 108,75 | 80,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,57 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 284,67 | 1 108,75 | 86,3 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 135 286,00 | 134 612,44 | 99,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 286,00 | 134 612,44 | 99,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 300,00 | 39 300,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 300,00 | 39 300,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36 121,00 | 36 096,48 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 257,00 | 49 158,84 | 61,3 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 80 257,00 | 49 158,84 | 61,3 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 219,00 | 47 241,40 | 69,2 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 038,00 | 1 917,44 | 15,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 022,00 | 32 735,00 | 90,9 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 36 022,00 | 32 735,00 | 90,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 347,00 | 32 060,00 | 90,7 |
| | | 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 | 675,00 | 675 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 422 509,00 | 413 192,62 | 97,8 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 413 509,00 | 403 592,09 | 97,6 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 383 750,00 | 374 241,27 | 97,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 580,00 | 193,3 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 64,00 | 0,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 29 459,00 | 28 706,82 | 97,4 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 9 600,53 | 106,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 600,53 | 106,7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 260,00 | 7 348,75 | 117,4 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 260,00 | 7 348,75 | 117,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13,00 | 0,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 260,00 | 6 797,83 | 108,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 537,92 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 113 400,00 | 111 748,78 | 98,5 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 113 400,00 | 111 748,78 | 98,5 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 400,00 | 111 748,78 | 98,5 |
| Razem: | | | | 14 254 386,83 | 14 226 848,11 | 99,8 |
| w tym dochody bieżące, z tego: | | | | 13 816 691,83 | 13 881 623,88 | 100,5 |
| z 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 | | | | 103 850,00 | 72 752,48 | 70,1 |
| Dochody majątkowe, z tego: | | | | 437 695,00 | 345 224,23 | 78,9 |
| 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 | | | | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |

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 2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % wyk. planu |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 186 527,38 | 186 451,94 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 186 527,38 | 186 451,94 | 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 | 186 527,38 | 186 451,94 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 532,00 | 42 532,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 532,00 | 42 532,00 | 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 | 42 532,00 | 42 532,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 684,00 | 14 194,67 | 80,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 198,59 | 25 145,14 | 96,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 798,97 | 12 748,38 | 92,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 798,97 | 12 748,38 | 92,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 399,62 | 12 396,76 | 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 | 12 399,62 | 12 396,76 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 444 592,67 | 3 315 114,85 | 42,0 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 1 843 937,00 | 1 734 112,87 | 94,0 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 838 107,00 | 1 728 283,42 | 94,0 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 830,00 | 5 829,45 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 588 800,00 | 1 569 395,20 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 588 800,00 | 1 569 395,20 | 98,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 450,00 | 10 401,55 | 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 | 10 450,00 | 10 401,55 | 99,5 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 284,67 | 1 108,75 | 86,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 284,67 | 1 108,75 | 86,3 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| Razem | | | 3 719 334,64 | 3 585 238,60 | 96,4 |

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 15 355 881,12 zł w 2016 roku zrealizowano kwotę 12 520 594,58 zł, co stanowi 81,5 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11 626 179,12 zł zostały wykonane w wysokości 11 626 179,12, co stanowi 92,7 % planowanych na rok 2016.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 1 748 743,14 zł, co przy założeniach w wysokości 3 729 702,00 zł stanowi 53,3 %.

Stosunkowo niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi zadania pn. - budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i wymianą źródła ciepła w budynku ZSS w Lubrzy (centralna kotłownia). Nie udało się także rozstrzygnąć przetargu na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki. Zadania te będą realizowane w roku 2017.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w roku 2016 r.

Tabela Nr 2

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie 31-12-2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 14 254 386,83 | 14 226 848,11 |
| Dochody bieżące | 13 816 691,83 | 13 881 623,88 |
| Dochody majątkowe | 437 695,00 | 345 224,23 |
| WYDATKI | 15 355 881,12 | 12 520 594,58 |
| Wydatki bieżące | 11 626 179,12 | 10 771 851,44 |
| Wydatki majątkowe | 3 729 702,00 | 1 748 743,14 |
| + Nadwyżka /- Deficyt | -1 101 494,29 | 1 706 253,53 |
| Przychody ogółem z tego: | 1 632 657,91 | 1 634 841,85 |
| 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 | 1 632 657,91 | 1 634 841,85 |
| środki na pokrycie deficytu | 1 101 494,29 | 0,00 |
| Rozchody ogółem z tego: | 531 163,62 | 531 163,62 |
| spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 531 163,62 | 531 163,62 |
| 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 |

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (13 881 623,88 – 12 520 594,58 = 1 361 029,30). Również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami bieżącymi, natomiast wolne środki, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r pozostały na rachunku bankowym Gminy również na dzień 31-12-2016.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | Uwagi |
|---|----------------------|-------------------------|---|
| 1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym: | 11 112 613,00 | 10 771 851,44 | Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem |
| - wynagrodzenia i pochodne | 4 280 428,00 | 4 043 229,46 | |
| - dotacje | 774 099,25 | 736 752,11 | |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 851 926,09 | 3 621 440,70 | |
| - wydatki związane z obsługą długu | 5 240,00 | 5 238,22 | |
| - pozostałe wydatki | 2 714 485,78 | 2 365 190,95 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Wydatki majątkowe- w tym : | 3 729 702,00 | 1 748 743,14 | |
| - budowa ekologicznej oczyszczalni w miejscowości Laski (01010) | 180 000,00 | 7 380,00 | koncepcja (trzy warianty) |
| - budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce (01010) | 50 000,00 | 0,00 | dokumentacja |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza –Romanówek (01010) | 50 000,00 | 17 220,00 | dokumentacja |
| -budowa chodnika w miejscowości Przełazy (60014) | 7 240,00 | 6 110,64 | |
| -budowa chodnika w miejscowości Staropole (60014) | 17 200,00 | 17 013,36 | dokumentacja |
| - przystanek autobusowy w miejscowości Staropole (60014) | 4 500,00 | 4 113,37 | |
| -budowa drogi w miejscowości Laski (60016) | 15 000,00 | 0,00 | w fazie uzgodnień |
| -budowa drogi w miejscowości Mostki (60016) | 319 000,00 | 318 993,24 | |
| - budowa drogi w miejscowości Boryszyn | 12 000,00 | 10 725,60 | dokumentacja |
| -budowa ścieżki komunikacyjnej Świebodzin-Ługów- Lubrza- Boryszyn- Sieniawa dokumentacja (60016) | 50 000,00 | 0,00 | |
| - przebudowa dróg gminnych - Lubrza (60016) | 20 000,00 | 10 553,67 | |
| -przebudowa drogi Nowa Wioska (60016) | 453 500,00 | 432 695,28 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|
| - budowa drogi w miejscowości Mostki (60016) | 6 000,000 | 5 510,40 | dokumentacja |
| - budowa małej architektury turystycznej (wiaty z wyposażeniem w ławostoły)(60003) | 183 000,00 | 2 460,00 | dokumentacja projektowa |
| - montaż monitoringu p.poż w budynku przedszkola (70005) | 21 253,00 | 21 236,08 | |
| - UTM- urządzenie zabezpieczające łącza internetowe, komputery szt. 2(75023) | 21 700,00 | 0,00 | |
| - drukarka dla UG w Lubrzy | 3 300,00 | 3 259,50 | |
| - motopompa dla OSP Nowa Wioska, pompa szlamowa dla OSP Mostki (75412) | 35 000,00 | 32 000,00 | |
| - pompa szlamowa OSP Lubrza | 15 000,00 | 4 800,00 | (uzyskano dofinansowanie z PSP 2 300,00) |
| - detektor gazu dla OSP Lubrza | 6 000,00 | 3 173,40 | |
| - doposażenie Sali komputerowej ZSS (80150) | 10 000,00 | 0,0 | |
| - doposażenie placów zabaw i rekreacji (85154) | 15 000,00 | 5 380,00 | |
| - doposażenie boiska sportowego (nawodnienie) | 30 380,00 | 30 000,00 | |
| - zakup komputera wraz z drukarką dla nowego zadania zleconego 500+ (85211) | 5 830,00 | 5 829,45 | |
| -uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych | 50 000,00 | 47 160,14 | |
| - dotacja dla zakładu budżetowego(rozbudowa budynku administracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Lubrzy) | 130 000,00 | 130 000,00 | dokumentacja projektowa |
| -dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | Wniosek na dotację na ochronę zabytków złożyła i otrzymała parafia rzymsko katolicka w Lubrzy z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na kościele w Przelazach |
| - budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i scentralizowaną kotłownią z ZSS | 1 335 116,00 | 116 190,72 | dokumentacja – projektowo-kosztorysowa |
| - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki | 175 000,00 | 8 856,00 | dokumentacja |
| - zakup i montaż szafy w świetlicy w Boryszynie | 3 390,00 | 3 390,00 | Szafa wnękowa |
| - budowa małej architektury (nawadnianie boisk sportowych w Lubrzy, Staropolu i Mostkach) | 132 673,00 | 132 136,13 | |
| - budowa boiska wielofunkcyjnego w Buczynie | 338 770,00 | 338 743,16 | |
| - budowa boiska wielofunkcyjnego w Boryszynie | 3 850,00 | 3 813,00 | dokumentacja |
| 3. Ogółem wydatki | 15 355 881,12 | 12 520 594,58 | |

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 2016 rok. 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 226 976,95 zł

a/ Wydatki bieżące 202 376,95 zł, w tym:

- dotacja 8 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 24 600,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 8 058,50 zł

a/ Wydatki bieżące 8 058,50 zł, w tym:

- dotacja 8 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 24 600,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 24 600,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 866,51 zł

a/ Wydatki bieżące 7 866,51 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 186 451,94 zł

a/ Wydatki bieżące – 186 451,94 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 833 674,30 zł

a/ Wydatki bieżące 27 958,74 zł

b/ Wydatki majątkowe 805 715,56 zł

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

a/ Wydatki bieżące 984,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 33 273,26

a/ Wydatki bieżące 6 035,89 zł

b/ Wydatki majątkowe 27 237,37 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 799 416,84 zł

a/ Wydatki bieżące 20 938,65 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono 130 ton kruszywa, którym zlikwidowano dziury i utwardzono drogi gminne zgodnie ze wskazaniem poszczególnych Sołectw.

b/ Wydatki majątkowe 778 478,19 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 17 153,64 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 153,64 zł

a/ Wydatki bieżące 14 693,64 zł,

b/ Wydatki majątkowe 2 460,00zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 132 404,48 zł

a/ Wydatki bieżące - 111 168,40 zł

b/ Wydatki majątkowe 21 236,08 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 404,48 zł

a/ Wydatki bieżące - 111 168,40 zł, w tym:

- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 497,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 804,91 zł
- zakup usług remontowych - 16 877,00 zł
- zakup usług pozostałych - 87 562,03 zł,
- dzierżawa gruntu przy Pętli Boryszyńskiej - 4010,11 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 360,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 21 236,08 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 037,46 zł

a/ Wydatki bieżące 40 037,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4 280,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 037,46 zł

a/ Wydatki bieżące 40 037,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4 280,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 739 946,59 zł

a/ Wydatki bieżące 1 736 687,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 240 868,76 zł,

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 44 365,77 zł

a/ Wydatki bieżące 44 365,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 38 627,46 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Tytułem dotacji na rachunek Gminy wpłynęła kwota 42 532,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 49 884,26 zł

a/ Wydatki bieżące: 49 884,26 zł Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 349 186,78 zł

a/ Wydatki bieżące: 1 345 927,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 124 360,33, z tego: wynagrodzenia inkasentów 31 558,95 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 221 566,95 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy.

b/ Wydatki majątkowe 3 259,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 808,72 zł

a/ Wydatki bieżące 265 808,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 75 186,70 (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z festiwalem piosenki żołnierskiej 10 145,00 zł oraz z organizacją wyścigu MTB 2011,15 zł)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30 701,06 zł

a/ wydatki bieżące 30 701,06 zł, w tym:

- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 800,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 2 694,27 zł

- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 24 206,79 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 2 348,000 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 6,00 zł na każdego swojego zameldowanego na pobyt stały 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 14 194,67 zł

a/ wydatki bieżące 14 194,67 zł, z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 590,67 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 11 604,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 604,00 zł zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1 800,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 800,00 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 800,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 800,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 174 179,50 zł

a/ Wydatki bieżące 134 206,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 36 881,33 zł

b/ Wydatki majątkowe 39 973,40 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 złożyła sprawozdanie rozliczające środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia policji.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 6 000,00 zł w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 6 000,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie złożyła sprawozdanie rozliczające środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 626,54 zł

a/ Wydatki bieżące 106 653,14 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 36 881,33 zł,

- diety za udział w akcjach ratowniczych 18 598,16 zł

b/ Wydatki majątkowe 39 973,40 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 17 052,96 zł

a/ Wydatki bieżące 17 052,96 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne 14 237,33 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 238,22 zł

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 5 238,22 zł

a/ Wydatki bieżące 5 238,22 zł, tym: odsetki od pożyczek 5 238,22 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe

W pierwszym półroczu 2016 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 307 686,32 zł

a/ Wydatki bieżące 3 307 686,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 118 193,42 zł
- dotacje 577 247,07 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 100 017,70 zł
- odpis na ZFŚS 109 131,93 zł
- inne wydatki bieżące 403 096,20 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 434 099,15 zł

a/ Wydatki bieżące 1 434 099,15 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 012 519,04 zł
- dotacje 245 004,75 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 47 132,13 zł
- odpis na ZFŚS 50 659,00 zł
- inne wydatki bieżące 78 784,23 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 74 608,31 zł Oddział przedszkolny funkcjonuje przy Filii ZSS w Boryszynie a od miesiąca września 2016 roku również przy PSP w Lubrzy.

a/ Wydatki bieżące 74 608,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 71 031,11 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 577,20 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola 318 994,82zł

a/ Wydatki bieżące 318 994,82 zł, w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola 299 492,50 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 502,32 zł.

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach. Prowadzący niepubliczne przedszkola przekazali sprawozdania z wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z umową. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach, jednakże część rodziców posyła dzieci do niepublicznych przedszkoli prowadzonych w innych gminach – wydatek budżetu z tego tytułu to kwota 19 502,32 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 847 888,80 zł

a/ Wydatki bieżące 847 888,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 714 706,53 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 35 982,90 zł
- odpis na fundusz socjalny 31 679,00 zł

- inne wydatki bieżące 65 520,37 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 191 030,73 zł

a/ Wydatki bieżące 191 030,73 zł, z tego

- wynagrodzenia i pochodne 29 367,23 zł.

Dowozy dzieci do poszczególnych placówek ukształtowały się następująco: PSP Lubrza 45 540,46zł PG Lubrza 22 414,42 zł NSP Mostki 5 107,80 zł Niepubliczne Przedszkole w Mostkach 3 269,58 zł.

Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy 4 202,48, zł Dowóz dzieci niepełnosprawnych poza teren Gminy 24 925,54 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 2 858,59 zł

a/ Wydatki bieżące 2 858,59 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 70 799,81 zł

a/ Wydatki bieżące 70 799,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 26 209,28 zł

- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

- inne wydatki 43 496,60 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 311 482,11 zł

a/ Wydatki bieżące 311 482,11, w tym:

- dotacja 13 247,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne 264 360,23 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 13 325,47 zł

- odpis na fundusz socjalny 2 700,00 zł

- inne wydatki bieżące 20 548,91 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 55 924,00 zł

a/ Wydatki bieżące 55 924,00 zł, w tym:

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

- stypendia sportowe 600,00 zł

- doksztalcanie młodocianych 32 324,00 zł

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

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP + PG + stołówka + oddział „O”) 2 431 788,39, (liczba uczniów 255) – wydatki na jednego ucznia 9 536,42zł , miesięcznie 794,70 zł.

2. Filia Boryszyn z oddziałem „0” 242 726,86 zł (liczba uczniów22) - wydatek na jednego ucznia 11 033,04 zł, miesięcznie 919,42 zł Celem informacji podaje się, iż w roku 2016 na finansowanie oświaty otrzymaliśmy:

- subwencje oświatową - 2 850 341,00 zł

- dotację na zadania zleczone - 25 145,14 zł

- dotację na zadania własne - 152 884,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 150 573,69 zł

wydatki bieżące 115 193,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 64 791,29 zł wydatki majątkowe: 35 380,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – w roku 2016 nie było wydatków, w tym rozdziale

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 573,69 zł

wydatki bieżące 113 193,69 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 64 791,29 zł

wydatki majątkowe: 35 380,00 zł w tym:

- doposażenie placów zabaw w Lubrzy i Mostkach 5 380,00 zł,
- dofinansowanie nawodnienie boisk 30 000,00 zł w miejscowościach Lubrza, Staropole i Mostki.

Na boiskach tych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży przez instruktorów (trenerów) wynagradzanych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Pozostałe wydatki:

- nagrody za udział w konkursach sportowych podczas festynu „Zachowaj trzeźwy umysł - Stop przemocy w szkole i w rodzinie” organizowanego w dniu 4 czerwca 2016 r. w miejscowości Boryszyn plastycznym oraz konkursie plastycznym: 685,33 zł;
- zakup materiałów na kwotę: 13 485,15 zł, w tym: opał do świetlic w miejscowości Bucze i Staropole, szafa i pompa co do świetlicy Bucze, czujnik czadu do świetlicy w Staropolu, materiały biurowe, materiały na zorganizowanie festynu 1 931,93zł, materiały biurowe do świetlic, środki czystości, ogrzewacz wody, piłki skakanki, materiały do odnowienia placów zabaw;
- zakup art. spożywczych: 5 334,03 zł, w tym m. in. na zorganizowanie poczęstunku dla dzieci podczas zabaw mikołajkowych 3 662,11 zł;
- zakup energii, gazu i wody: 8 655,53 zł
- zakup usług remontowych 260,98 zł, (wykonanie i montaż bramek do ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Staropolu);
- zakup usług pozostałych na kwotę: 17 376,83 zł, w tym: koncerty filharmonii i programy profilaktyczne, terapeuta uzależnień 9 010,00 zł, usługi związane z festynem 5 067,49 zł. - m.in. program profilaktyczny i artystyczny nagłośnienie imprezy, wykonanie plakatów, obsługa festynu, wynajem toalet, pozostałe niewymienione 3 299,34 zł;
- opłaty telefoniczne (dostęp do internetu): 2 010,87 zł,
- podróże służbowe krajowe: 113,68 zł;
- szkolenia członków komisji 480,00 zł. Tylko celem informacji podaje się, że łączne wydatki poniesione na zorganizowanie festynu w Boryszynie wyniosły 7 684,75 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3 954 199,64 zł

a/ wydatki bieżące 3 948 370,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 380 945,00 zł w tym składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 90 334,85 zł
- świadczenia 3 410 203,44 zł

b/ wydatki majątkowe 5 829,45 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 32 900,63 zł

a/ wydatki bieżące: 32 900,63 zł W roku 2016 Gmina poniosła koszty przebywania pięciorga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Świebodzinie.

W listopadzie trójka rodzeństwa wróciła do domu rodzinnego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 62 567,77 zł

a/ wydatki bieżące: 62 567,77 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 5 osób. W roku 2016 udzielono 42 świadczenia. Świadczenia te są finansowane z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100,00 zł

a/ wydatki bieżące 100,00 zł

W roku 2016 poniesiono koszt konsultacji psychologicznej dla członka rodziny, w której realizowano procedurę „Niebieska Karta”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W roku 2016 Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 4 posiedzenia, 17 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury „Niebieskiej Karty”. Sporządzono 7 NK „c” i „d”

W roku 2016 ogólnie wszczęto 8 nowych procedur i pracowano z 12 rodzinami.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 38 115,67 zł

a/ wydatki bieżące 38 115,67 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 35 119,40 zł

W roku 2016 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 85211 Świadczenia wychowawcze 1 734 180,47 zł

a/ wydatki bieżące 1 728 351,02 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 16 571,00 zł

b/ wydatki inwestycyjne 5 829,45 zł Od 1 kwietnia 2016 r. Gmina realizuje nowe zadanie zlecone jakim jest obsługa wypłat świadczenia wychowawczego (500+).

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.

Do końca roku wypłacono 3 421 świadczeń na kwotę 1 700 110,87 zł. W dalszym ciągu ROPS nie rozpatrzył wszystkich przekazanych im wniosków.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 588 327,01 zł

a/ wydatki bieżące 1 588 327,01 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 141 196,55 zł z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 90 334,85 zł
- wypłata świadczeń 1 435 045,70 zł
- inne wydatki bieżące 12 084,76 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco: Zasiłki rodzinne

W roku 2016 wypłacono 2730 świadczeń. Struktura zasiłków rodzinnych przedstawiała się następująco:

- a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia - wypłacono 559 zasiłków;
- b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - wypłacono 1913 zasiłków;
- c) powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności wypłacono 258 zasiłków; Dodatki do zasiłków rodzinnych:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota tego dodatku jednorazowego to 1 000,00 zł w roku 2016 wypłacono 13 świadczeń.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota tego dodatku wynosi miesięcznie 400,00 zł. Dodatek ten przeliczony jest na dni - wypłacono 46 takich świadczeń.

3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania - wypłacono 159 świadczeń.

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia - wypłacono 312 tych świadczeń.

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

W roku 2016 w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 72 świadczenia.

Natomiast z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania wypłacono 298 świadczeń.

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł.

W roku 2016 wypłacono 2 046 świadczeń. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

W roku 2016 wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1 300 zł miesięcznie. Łącznie wypłacono 252 świadczenia. 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 roku 2016 wypłacono 92 świadczenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacano jednorazowo w wysokości 1 000,00zł. W roku 2016 wypłacono 29 takich świadczeń. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy.

W roku 2016 r. wypłacono 294 takich świadczeń. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 48 takich świadczeń. Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3 z możliwością przekroczenia kryterium dochodowego. (Złotówka za złotówkę) – W roku 2016 wypłacono 157 świadczeń tj.:

- a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 37 zasiłków
- b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia – 100 zasiłków
- c) powyżej 18 roku do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – 20 zasiłków

Od stycznia 2016 roku wprowadzono do katalogu wypłat nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie wypłacane jednemu z rodziców nowo urodzonego dziecka w przypadku gdy żadne z nich nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. W roku 2016 r. wypłacono 74 świadczenia rodzicielskie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono 341 świadczeń. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku w liczbie 239, Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w liczbie 102.

W roku 2016 kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 23 704,56 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 15 648,48zł. Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela alimentacyjnego przekazano kwotę 8 056,08zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 886,00 zł

a/ wydatki bieżące 21 886,00. zł, w tym w ramach zadań własnych opłacano składki dla 23 osób na kwotę 11 484,45 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 10 osób na kwotę 10 401,55 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 63 548,40 zł,

a/ wydatki bieżące 63 548,40 zł w tym z budżetu gminy 13 165,67 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 34 rodzinom, wypłacając 155 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 907,77 zł

a/ wydatki bieżące 16 907,77 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 15 799,02 zł
- dodatki energetyczne 1 087,01 zł Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy. Wyplata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 134 612,44 zł

a/ wydatki bieżące 134 612,44 zł Zasiłki stałe udzielono 28 osobom, wypłacając 250 świadczeń na kwotę 134 612,44 zł. Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości ze środków pozyskanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 957,00 zł

a/ wydatki bieżące 200 957,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 188 58,05 zł Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu, kierownika oraz księgowego na ¼ etatu, a także dwie osoby na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenia zawierają dwie odprawy emerytalne w związku z przejściem dwóch pracowników na emeryturę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0,00 zł

W roku 2016 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie usług opiekuńczych w związku z czym nie były ponoszone wydatki.

Rozdział 85295 pozostała działalność 60 096,48 zł

a/ wydatki bieżące 60 096,48 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 w roku 2016 60 000,00 zł, z czego 60 % kosztów pokryła dotacja wojewody.

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

| Rodzaj świadczenia | Koszt zadań | | Liczba świadczeń | Liczba dzieci |
|---|--------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| Posiłek | 32 882,00 zł | środki własne 13 153,00zł | 9 768 | 85 |
| | | dotacja 19 729,00zł | | |
| Zasiłek celowy | 23 353,00 zł | środki własne 9 341,00 zł | 122 | Liczba rodzin 41 |
| | | dotacja 14 012,00 zł | | |
| V 2 Pomoc przyznana na wniosek dyrektora szkoły. | 3 765,00zł | środki własne 1 506,00zł | 841 | 9 |
| | | dotacja 2 259,00zł | | |

W roku 2016 w ramach zadań zleconych zajmowaliśmy się także obsługą wydawania „Karty Dużej Rodziny”. Do końca roku 2016 przyjęto wnioski od 10 rodzin.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 96,48 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 49 158,84 zł

Rozdział 85395 pozostała działalność 49 158,84 zł

a/ wydatki bieżące 49 158,84 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 28 178,38 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 41 574,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 574,00zł

a/ Wydatki bieżące 41 574,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 067,00, 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 972 179,38 zł

a/ Wydatki bieżące 795 019,24 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa 84 079,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne 63 956,78 zł b/ wydatki majątkowe 177 160,14 zł, w tym:

- dotacja 130 000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00Nie były realizowane wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 437 763,30 zł

a/ Wydatki bieżące 437 763,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 63 956,78 zł

Wydatki w kwocie 28 706,83 zł zaewidencjonowane w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu u osób fizycznych. Na ten cel otrzymaliśmy dotacje z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 409 056,47 zł, natomiast wpłaty wniesione przez mieszkańców stanowiły kwotę 374 885,27 zł, z tego opłata ewidencjonowana w paragrafie 0490 – 374 241,27 zł.

Z dochodów własnych gminy do sfinansowania gospodarki odpadami dopłaciliśmy 34 815,20 zł.

Celem informacji podaje się, iż należności wymagalne za odpady na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę 30 343,03 zł.

Egzekucję opłat za odpady prowadzimy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Świebodzinie.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 19 771,47 zł

a/ Wydatki bieżące 19 771,47 zł, w tym

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17 171,69 zł

a/ Wydatki bieżące 17 171,69 zł

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego 11 059,92zł

a/ Wydatki bieżące 11 059,92 zł – za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 257 266,74 zł

a/ Wydatki bieżące 210 106,60 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 108 112,94 zł

- konserwację punktów oświetleniowych 101 993,66 zł

b/ wydatki majątkowe 47 160,14 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 214 079,36 zł,

a/ Wydatki bieżące 84 079,36 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa 84 079,36 zł, b/ wydatki majątkowe 130 000,00 zł, w tym:

- dotacja 130 000,00 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 7 803,60 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 7803,60 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 263,30 zł

a/ Wydatki bieżące 7 263,30 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 287 740,59 zł

a/ Wydatki bieżące 129 303,87 zł, w tym

- dotacja 1 996,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 76 702,03 zł

b/ wydatki majątkowe 158 436,72 zł

- dotacja 30 000,00 zł

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 1 996,00 zł Wydatki bieżące 1 996,00 zł, w tym

- dotacja 1 996,00 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 251 864,59 zł

a/ Wydatki bieżące 123 427,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 76 702,03 zł,

b/ wydatki majątkowe 128 436,72,00

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

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

- dotacja 30 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 571 876,31 zł

a/ Wydatki bieżące 97 184,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 19 213,47 zł

- dotacja 65 429,68 zł

b/ wydatki majątkowe 474 692,29 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 506 446,63zł

a/ Wydatki bieżące 31 754,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 19 213,47 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012” b/ wydatki majątkowe 474 692,29 zł

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 1 429,68 zł

a/ Wydatki bieżące 1 429,68 zł, w tym:

- dotacja 1 429,68 zł

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

Rok 2016 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości 1 706 253,53 zł. Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3 299 207,80 zł, w tym: subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 r. - 220 072,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 133 201,14 zł. Samorządowy Zakład Budżetowy na 31 grudnia 2017 roku posiadał środki finansowe w wysokości 80 748,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Lubrza nie miała zadłużenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | % wykon |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 495 304,00 | 226 976,95 | 45,8 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 240,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 240,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 8 060,00 | 8 058,50 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 58,50 | 97,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280 000,00 | 24 600,00 | 8,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 24 600,00 | 8,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 476,00 | 7 866,51 | 92,8 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 476,00 | 7 866,51 | 92,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 186 528,00 | 186 451,94 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,62 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 657,40 | 655,92 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 869,98 | 182 796,02 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 935 461,00 | 833 674,30 | 89,1 |
| | 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 | 34 976,00 | 33 273,26 | 95,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 036,00 | 6 035,89 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 940,00 | 27 237,37 | 94,1 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 899 500,00 | 799 416,84 | 88,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 182,42 | 79,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 17 756,23 | 88,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 500,00 | 778 478,19 | 88,9 |
| 630 | | | Turystyka | 209 000,00 | 17 153,64 | 8,2 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 209 000,00 | 17 153,64 | 8,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 055,39 | 64,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 638,25 | 94,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 331,00 | 2 460,00 | 2,8 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 358,00 | 132 404,48 | 79,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 358,00 | 132 404,48 | 79,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 | 804,91 | 98,2 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 497,52 | 99,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 877,00 | 16 877,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 048,00 | 87 562,03 | 81,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 010,11 | 80,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 56,83 | 94,7 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 800,00 | 1 360,00 | 9,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 253,00 | 21 236,08 | 99,9 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52 657,00 | 40 037,46 | 76,0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 657,00 | 40 037,46 | 76,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 280,00 | 85,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 657,00 | 35 757,46 | 75,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 887 057,00 | 1 739 946,59 | 92,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 586,00 | 44 365,77 | 93,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 757,00 | 31 125,72 | 98,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 085,00 | 2 085,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 | 5 416,74 | 81,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 081,00 | 2 381,69 | 77,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 864,00 | 737,69 | 85,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 314,00 | 314,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 444,00 | 444,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 800,00 | 49 884,26 | 79,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 200,00 | 47 100,00 | 79,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 370,29 | 67,3 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 950,00 | 798,76 | 84,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 835,00 | 350,21 | 41,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 428 540,00 | 1 349 186,78 | 94,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 681,78 | 68,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 889 410,00 | 855 775,83 | 96,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 527,00 | 65 149,94 | 99,4 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 500,00 | 31 558,95 | 97,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 689,00 | 147 664,12 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 160,00 | 12 610,31 | 59,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 650,00 | 11 601,18 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 154,00 | 40 620,83 | 98,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | 1 061,21 | 75,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 25 650,25 | 87,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 082,78 | 99,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 520,00 | 1 018,00 | 67,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 285,00 | 77 299,78 | 93,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 5 922,13 | 79,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 14 955,84 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 460,00 | 11 355,22 | 91,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 325,00 | 18 323,33 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 760,00 | 5 553,95 | 96,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 600,00 | 15 041,85 | 96,4 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 3 259,50 | 13,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 298 655,00 | 265 808,72 | 89,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 508,00 | 75,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 700,00 | 45 144,92 | 98,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 886,00 | 3 885,12 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 8 775,31 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 255,00 | 1 253,76 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 127,59 | 97,7 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 710,00 | 31 209,18 | 98,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 12 061,72 | 76,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 2 866,07 | 55,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 930,00 | 121 464,71 | 83,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 658,54 | 97,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 15 759,87 | 92,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 49 476,00 | 30 701,06 | 62,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | 3 800,00 | 52,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 857,00 | 2 694,27 | 94,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 138,00 | 19 860,04 | 94,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 210,60 | 42,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 781,00 | 4 136,15 | 23,3 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 684,00 | 14 194,67 | 80,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 465,00 | 6 060,00 | 71,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440,00 | 440,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 513,00 | 3 460,06 | 76,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 232,00 | 1 232,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 211,94 | 96,3 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 869,00 | 174 179,50 | 87,1 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 840,00 | 146 626,54 | 86,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 136,62 | 68,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 18 598,16 | 93,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 300,00 | 22 644,00 | 97,2 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 410,00 | 406,00 | 99,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 810,00 | 45 841,64 | 93,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 082,36 | 88,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 520,00 | 4 513,40 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 524,00 | 88,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 399,40 | 70,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 628,64 | 95,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 697,92 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 181,00 | 89,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 39 973,40 | 71,4 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 18 529,00 | 17 052,96 | 92,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 600,00 | 8 395,03 | 97,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750,00 | 707,62 | 94,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 660,00 | 1 561,68 | 94,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 573,00 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 529,98 | 84,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 66,86 | 11,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219,00 | 218,79 | 99,9 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 5 240,00 | 5 238,22 | 100,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 240,00 | 5 238,22 | 100,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 240,00 | 5 238,22 | 100,0 |
| 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 | 3 530 648,59 | 3 307 686,32 | 93,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 533 455,97 | 1 434 099,15 | 93,5 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 245 054,25 | 245 004,75 | 100,0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 672,00 | 47 132,13 | 89,5 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845 115,00 | 779 697,01 | 92,3 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 112,00 | 72 112,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 675,00 | 144 150,94 | 93,8 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 22 734,00 | 16 559,09 | 72,8 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 500,00 | 189,00 | 37,8 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 686,62 | 37 566,49 | 97,1 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 608,10 | 11 573,43 | 91,8 |
| | | 4260 Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 265,00 | 1 264,88 | 100,0 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 471,00 | 470,20 | 99,8 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 9 490,15 | 65,4 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 378,80 | 98,5 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 847,42 | 92,4 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 418,00 | 1 417,86 | 100,0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 659,00 | 50 659,00 | 100,0 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 114,00 | 114,00 | 100,0 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 472,00 | 472,00 | 100,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 75 605,00 | 74 608,31 | 98,7 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 160,00 | 3 577,20 | 86,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 305,00 | 57 918,87 | 99,3 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 008,00 | 3 008,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 352,00 | 9 351,21 | 100,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 753,03 | 96,5 |
| | 80104 | Przedszkola | 345 015,00 | 318 994,82 | 92,5 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 815,00 | 19 502,32 | 98,4 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 325 200,00 | 299 492,50 | 92,1 |
| | 80110 | Gimnazja | 876 673,62 | 847 888,80 | 96,7 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 910,00 | 35 982,90 | 88,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 731,00 | 563 581,44 | 97,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 003,00 | 45 003,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 574,00 | 90 262,37 | 97,5 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 380,00 | 12 559,72 | 81,7 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 300,00 | 91,7 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 394,76 | 28 220,96 | 99,4 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 776,86 | 12 347,56 | 96,6 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 806,00 | 805,24 | 99,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 320,70 | 80,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 494,00 | 8 045,22 | 94,7 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 895,31 | 89,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 467,80 | 97,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 025,00 | 1 024,18 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 679,00 | 31 679,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 393,40 | 98,4 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 202 170,00 | 191 030,73 | 94,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 270,00 | 2 726,42 | 83,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 180,81 | 36,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 460,00 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 900,00 | 161 663,50 | 94,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 400,00 | 2 858,59 | 23,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 2 858,59 | 23,1 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 74 341,00 | 70 799,81 | 95,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 550,00 | 20 109,26 | 93,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 777,00 | 1 777,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 220,00 | 3 783,75 | 89,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 539,27 | 89,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41 600,00 | 41 165,10 | 99,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 331,50 | 22,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 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 | 355 064,00 | 311 482,11 | 87,7 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 710,00 | 13 247,50 | 58,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 951,00 | 13 325,47 | 95,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 647,00 | 212 645,65 | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 140,00 | 8 140,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 954,00 | 37 265,66 | 95,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 968,00 | 4 850,82 | 97,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 150,00 | 1 458,10 | 20,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 432,00 | 9 180,64 | 80,3 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 1 848,90 | 52,8 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 262,64 | 6,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 212,00 | 2 949,29 | 91,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 32,00 | 0,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 49,10 | 7,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 167,54 | 89,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 152,46 | 50,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 2 036,37 | 61,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 169,97 | 42,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 924,00 | 55 924,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 324,00 | 32 324,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 193 700,00 | 150 573,69 | 77,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 700,00 | 148 573,69 | 78,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 4 679,79 | 91,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 712,57 | 95,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 756,00 | 59 398,93 | 99,4 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 750,00 | 685,33 | 91,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 490,00 | 13 485,15 | 93,1 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 710,00 | 5 334,03 | 93,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 8 655,53 | 57,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 260,98 | 5,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 164,00 | 17 376,83 | 52,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 010,87 | 67,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 113,68 | 22,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 480,00 | 80,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 380,00 | 35 380,00 | 78,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 210 000,53 | 3 954 199,64 | 93,9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 38 093,00 | 32 900,63 | 86,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 093,00 | 32 900,63 | 86,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 65 389,00 | 62 567,77 | 95,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 389,00 | 62 567,77 | 95,7 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 500,00 | 100,00 | 1,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 100,00 | 25,0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 43 369,00 | 38 115,67 | 87,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 600,00 | 27 601,97 | 90,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 734,19 | 86,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 660,00 | 5 092,43 | 90,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 815,00 | 690,81 | 84,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 902,34 | 79,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 1 844 037,00 | 1 734 180,47 | 94,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 807 054,00 | 1 700 110,87 | 94,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 167,00 | 14 167,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,00 | 214,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 016,00 | 5 623,67 | 70,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 252,00 | 5 032,88 | 95,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 269,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 67,60 | 67,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 885,00 | 885,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 830,00 | 5 829,45 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 608 756,00 | 1 588 327,01 | 98,7 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 178,00 | 178,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450 710,00 | 1 435 045,70 | 98,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 163,00 | 40 303,70 | 95,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 830,00 | 97 737,85 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 449,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 923,10 | 65,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 160,00 | 7 977,40 | 87,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 285,75 | 47,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 94,00 | 18,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 116,00 | 25,03 | 21,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 757,55 | 68,9 |
| 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. | 24 662,00 | 21 886,00 | 88,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 662,00 | 21 886,00 | 88,7 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 000,00 | 63 548,40 | 89,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 000,00 | 63 548,40 | 89,5 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 285,53 | 16 907,77 | 37,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 260,09 | 16 886,03 | 37,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,44 | 21,74 | 85,5 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 171 522,00 | 134 612,44 | 78,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 522,00 | 134 612,44 | 78,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 228 866,00 | 200 957,00 | 87,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 922,00 | 149 170,71 | 88,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 850,00 | 10 133,90 | 93,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 070,00 | 23 513,73 | 97,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 132,00 | 1 839,71 | 58,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 502,00 | 3 400,00 | 97,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 320,95 | 48,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 1 314,30 | 50,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 611,00 | 1 610,48 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 195,00 | 55,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 408,66 | 54,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 120,00 | 681,49 | 60,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 368,27 | 94,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 009,00 | 3 008,31 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 76,00 | 76,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 915,49 | 50,9 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 60 121,00 | 60 096,48 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 257,00 | 49 158,84 | 61,3 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 80 257,00 | 49 158,84 | 61,3 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 395,00 | 8 447,55 | 45,9 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 246,00 | 342,86 | 10,6 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 093,00 | 2 393,74 | 33,7 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 252,00 | 97,16 | 7,8 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 522,00 | 328,73 | 63,0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 13,34 | 14,5 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 860,00 | 15 909,27 | 80,1 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 505,00 | 645,73 | 18,4 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 099,00 | 635,12 | 57,8 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193,00 | 25,78 | 13,4 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 700,00 | 16 976,99 | 90,8 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 342,57 | 10,4 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 861,00 | 41 574,00 | 92,7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 44 861,00 | 41 574,00 | 92,7 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 022,00 | 32 735,00 | 90,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 289,00 | 6 289,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 490,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 718,00 | 718,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 642,00 | 642,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 021 413,00 | 972 179,38 | 95,2 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 439 033,00 | 437 763,30 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 435,00 | 51 428,84 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 619,00 | 3 618,07 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 015,00 | 8 013,66 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 896,21 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 770,00 | 3 271,66 | 86,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 375,00 | 367 616,98 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 184,00 | 183,05 | 99,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 2 734,83 | 100,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 21 000,00 | 19 771,47 | 94,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 931,10 | 46,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 840,37 | 99,2 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 100,00 | 17 171,69 | 94,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 326,51 | 75,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 845,18 | 99,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 760,00 | 11 059,92 | 41,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 760,00 | 11 059,92 | 41,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 271 672,00 | 257 266,74 | 94,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 170,00 | 108 112,94 | 97,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 502,00 | 101 993,66 | 92,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 47 160,14 | 94,3 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 215 320,00 | 214 079,36 | 99,4 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 85 320,00 | 84 079,36 | 98,5 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 7 803,60 | 86,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 803,60 | 40,2 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 328,00 | 7 263,30 | 87,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 4 325,70 | 83,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 128,00 | 2 937,60 | 93,9 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 696 463,00 | 287 740,59 | 16,96 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 1 996,00 | 99,8 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 996,00 | 99,8 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 649 463,00 | 251 864,59 | 15,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 600,00 | 30 510,01 | 99,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 295,00 | 2 294,54 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 403,00 | 10 402,72 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | 1 094,34 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 32 400,42 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 466,00 | 19 318,73 | 86,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 6 829,84 | 50,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 331,49 | 33,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 520,00 | 16 789,57 | 95,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 839,61 | 98,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 138,74 | 13,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 290,00 | 53,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 513 506,00 | 128 436,72 | 8,5 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 33 880,00 | 75,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 880,00 | 25,9 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 581 108,00 | 571 876,31 | 98,4 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 515 108,00 | 506 446,63 | 98,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695,00 | 520,11 | 74,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 65,68 | 65,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 520,00 | 18 627,68 | 79,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 696,15 | 99,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 4 891,18 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 5 953,54 | 66,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 293,00 | 474 692,29 | 99,9 |
| | 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 | 1 429,68 | 71,5 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 429,68 | 71,5 |
| | | | Razem: w tym: | 15 355 881,12 | 12 520 594,58 | 81,5 |
| | | | wydatki bieżące | 11 626 179,12 | 10 771 851,44 | 92,7 |
| | | | Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 80 257,00 | 49 158,84 | 61,3 |
| | | | wydatki majątkowe | 3 729 702,00 | 1 748 743,14 | 53,3 |
| | | | Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 94 669,00 | 0,00 | 0,0 |

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 na 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | % wyk. |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 186 527,38 | 186 451,94 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 186 527,38 | 186 451,94 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 657,40 | 655,92 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182 869,98 | 182 796,02 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 532,00 | 42 532,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 532,00 | 42 532,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 306,00 | 29 306,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 085,00 | 2 085,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 406,00 | 5 406,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 381,00 | 2 381,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 767,00 | 767,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 736,00 | 736,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 314,00 | 314,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 444,00 | 444,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 684,00 | 14 194,67 | 80,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 614,00 | 2 590,67 | 99,1 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 15 070,00 | 11 604,00 | 77,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 465,00 | 6 060,00 | 71,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440,00 | 440,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 513,00 | 3 460,06 | 76,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 232,00 | 1 232,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 211,94 | 96,3 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 198,59 | 25 145,14 | 96,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 798,97 | 12 748,38 | 92,4 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 054,25 | 2 004,75 | 97,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,62 | 126,22 | 92,4 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 608,10 | 10 617,41 | 91,5 |
| | 80110 | Gimnazja | 12 399,62 | 12 396,76 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,76 | 122,74 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 276,86 | 12 274,02 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 444 592,67 | 3 315 114,85 | 96,2 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 843 937,00 | 1 734 112,87 | 94,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 807 054,00 | 1 700 110,87 | 94,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 167,00 | 14 167,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,00 | 214,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 016,00 | 5 623,67 | 70,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 252,00 | 5 032,88 | 95,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 269,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 885,00 | 885,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 830,00 | 5 829,45 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 588 800,00 | 1 569 395,20 | 98,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450 710,00 | 1 435 045,70 | 98,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 350,00 | 36 490,70 | 95,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 482,00 | 93 389,85 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 449,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 360,00 | 1 177,40 | 49,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 94,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00 | 36,55 | 9,6 |
| | 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. | 10 450,00 | 10 401,55 | 99,5 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 450,00 | 10 401,55 | 99,5 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 284,67 | 1 108,75 | 86,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 259,23 | 1 087,01 | 86,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,44 | 21,74 | 85,5 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121,00 | 96,48 | 79,7 |
| | | Razem: | 3 719 334,64 | 3 585 238,60 | 96,4 |

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

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie 31-12-2016 | % wykonania |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 612 779,25 | 577 247,07 | 94,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 245 054,25 | 245 004,75 | 100,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 245 054,25 | 245 004,75 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 345 015,00 | 318 994,82 | 92,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 815,00 | 19 502,32 | 92,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 325 200,00 | 299 492,50 | 98,4 |
| | 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 | 22 710,00 | 13 247,50 | 58,3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 710,00 | 13 247,50 | 58,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 215 320,00 | 214 079,36 | 99,4 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 215 320,00 | 214 079,36 | 99,4 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 85 320,00 | 84 079,36 | 98,5 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 66 000,00 | 65 429,68 | 99,1 |
| | 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 | 1 429,68 | 71,5 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 429,68 | 71,5 |
| Razem: | | | | 1 279 114,25 | 1 215 750,93 | 95,0 |

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 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | % wykon. planu |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 159 000,00 | 159 224,61 | 100,1 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 159 000,00 | 159 224,61 | 100,1 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 159 000,00 | 159 224,61 | 100,1 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 191 700,00 | 148 573,69 | 77,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 700,00 | 148 573,69 | 78,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 4 679,79 | 91,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 712,57 | 95,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 756,00 | 59 398,93 | 99,4 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 750,00 | 685,33 | 91,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 490,00 | 13 485,15 | 93,1 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 710,00 | 5 334,03 | 93,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 8 655,53 | 57,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 260,98 | 5,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 164,00 | 17 376,83 | 52,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 010,87 | 67,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 113,68 | 22,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 480,00 | 80,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 380,00 | 35 380,00 | 78,0 |

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

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | % wykon. planu |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 234 300,00 | 1 232 932,29 | 99,8 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 234 300,00 | 1 232 932,29 | 99,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 155 300,00 | 1 152 737,45 | 99,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 1 717,91 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 79 000,00 | 77 851,25 | 98,6 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 454 331,00 | 435 178,55 | 95,8 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 454 331,00 | 435 178,55 | 95,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 454 331,00 | 432 468,45 | 95,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 861,15 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 848,95 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 | 64 622,00 | 117,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 | 64 622,00 | 117,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 51 884,18 | 94,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 5 316,79 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-naliczone | 0,00 | 2 732,69 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 688,34 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 000,00 | 9 406,95 | 85,5 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 000,00 | 9 406,95 | 85,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 9 406,95 | 85,5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126 000,00 | 128 980,38 | 102,4 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 126 000,00 | 124 965,88 | 99,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 126 000,00 | 124 965,88 | 99,2 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 4 014,50 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-naliczone | 0,00 | 417,60 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| | | | | 1 880 631,00 | 1 867 672,67 | 99,3 |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2016 | Wykonanie 31-12-2016 | % wyk. |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 086 081,00 | 1 070 725,96 | 98,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 086 081,00 | 1 070 725,96 | 98,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 571,16 | 88,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 410,00 | 239 354,69 | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 283,00 | 19 731,61 | 97,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 220,00 | 46 143,66 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 015,00 | 4 958,04 | 98,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 955,77 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 429,00 | 152 336,80 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 205 900,00 | 199 975,04 | 97,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 953,00 | 35 282,38 | 90,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 921,00 | 728,00 | 79,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 600,00 | 332 057,72 | 99,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 851,87 | 92,6 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 5 000,00 | 4 626,00 | 92,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 618,80 | 70,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 945,43 | 99,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 750,00 | 7 657,52 | 98,8 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 371,50 | 92,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 520,86 | 65,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 039,11 | 86,6 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 370 170,00 | 354 087,31 | 95,7 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 370 170,00 | 354 087,31 | 95,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 710,36 | 90,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 103 867,18 | 98,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 6 469,30 | 71,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 18 224,33 | 86,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 097,00 | 1 985,34 | 94,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 107,00 | 106 375,33 | 99,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 205,00 | 65 183,97 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 385,00 | 34,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 911,00 | 711,00 | 78,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 338,65 | 94,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 748,19 | 93,5 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 7 500,00 | 5 616,00 | 74,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 368,90 | 68,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 21 110,64 | 91,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 6 497,95 | 96,3 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 371,50 | 92,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 334,56 | 66,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 789,11 | 87,7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 450,00 | 13 615,91 | 94,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 450,00 | 13 615,91 | 94,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 290,03 | 95,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 143,75 | 71,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 630,00 | 9 558,65 | 99,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 43,50 | 29,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 274,98 | 91,7 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 105,00 | 92,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 570,00 | 200,00 | 35,1 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 31 800,00 | 31 151,40 | 98,0 |
| | | | Cmentarze | 31 800,00 | 31 151,40 | 98,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 10 448,82 | 98,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 352,98 | 88,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 977,60 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 5,00 | 1,3 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 367,00 | 91,8 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 130,00 | 370 355,56 | 97,9 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 119 970,00 | 116 350,48 | 97,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 953,51 | 63,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 42 253,41 | 98,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 070,00 | 2 060,48 | 99,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 10 235,86 | 93,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 1 200,24 | 72,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 13 685,84 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 400,00 | 25 115,07 | 98,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 178,00 | 44,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 050,89 | 97,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 462,14 | 92,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 | 2 155,04 | 95,9 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 258 160,00 | 254 005,08 | 98,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 258,90 | 86,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 992,00 | 168 437,44 | 99,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 488,50 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 293,00 | 32 196,07 | 99,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 348,00 | 2 995,24 | 89,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 040,00 | 98,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 477,00 | 6 197,26 | 95,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 350,00 | 9 197,82 | 88,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 142,00 | 71,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 391,61 | 96,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 2 742,98 | 83,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 746,15 | 94,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 625,67 | 73,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 | 2 187,85 | 97,2 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 792,00 | 99,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 565,59 | 85,5 |
| Ogółem koszty | | | 1 880 631,00 | 1 839 936,14 | 97,8 |
| Pozostałe koszty operacyjne, finansowe- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje | | | 0,00 | 3 150,29 | 0,0 |
| OGÓLEM KOSZTY | | | 1 880 631,00 | 1 843 086,43 | 98,0 |