

# **GMINA LUBRZA**



## **INFORMACJA**

**Z**

### **WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011**

**SIERPIEŃ  
2011 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2011 uchwalony został dnia 21 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/14/2011, **przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 25 311 759,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 125 783,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 233,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 16 185 976,00 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 14 168 326,00 zł.**

**Wydatki uchwalono w wysokości 29 947 147,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 848 198,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21 098 949,00 zł.**

W pierwszym półroczu 2011 roku Rada Gminy podjęła trzy uchwały zmieniające kształt budżetu.

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

Budżet Gminy Lubrza na rok 2011 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **25 703 857,00 zł w tym dochody bieżące 9 505 126,00 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 522 580,00 zł. Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 16 198 731,00 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 14 181 081,00 zł**

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **30 339 245,00 zł, w tym wydatki bieżące 9 108 712,00 zł, majątkowe 21 230 533,00 zł.**

Na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości **4 635 388,00 zł** Rada Gminy Lubrza przeznaczyła wolne środki oraz w części pożyczki i kredyt bankowy.

## DOCHODY

Założony na rok 2011 plan dochodów ogółem wykonano w pierwszym półroczu 2011 roku w wysokości 9 811 482,14 zł tj. w 38,17%, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 6 233 336,19 zł, tj. w 65,78% .

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo.

W pierwszym półroczu 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. 2i3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 454 366,20 zł, z czego tytułem:

- realizacji projektu „Zostań swoim szefem” za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 103 040,00 zł - rozdział 15013
- realizacji projektu przez PSP w Mostkach 273 383,50 zł oraz PSP w Boryszynie 77 942,70 zł rozdział 85395.

Ponadto tytułem dofinansowania projektów z zakresu promocji gminy pozyskano kwotę 66 769,98 zł ( Festiwal Zespołów Rockowych – rozliczenie projektu z 2009 roku oraz Noc Nenufarów – rozliczenie projektu z 2010 roku) – rozdział 75075

Dyrektorzy jednostek oświatowych czynili starania celem pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie wydatków budżetowych podległych jednostek budżetowych.

I tak:

- 1/ Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły wpływami w wysokości 8 693,50 zł, z tego :
- z wynajmu pomieszczeń kwotą 2 725,00 zł,
  - tytułem różnych opłat kwotą 732,00 zł
  - tytułem darowizny pieniężnej kwotą 600,00 zł.
  - za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 4 556,50 zł
  - tytułem sprzedaży usług kwotą 80,00 zł

Ponadto Dyrektor ZSS w Lubrzy uzyskał dotację w kwocie 6 000,00 zł tytułem dofinansowania projektu „Radosna szkoła”.

- 2/ PSP w Boryszynie pozyskała kwotę 4 572,30 zł, z tego:

- z wynajmu pomieszczeń 492,00 zł
- za przygotowanie odpłatnych posiłków 4 080,30 zł.

- 3/ PSP w Mostkach pozyskała kwotę 1 733,31 zł, z tego:

- za przygotowanie odpłatnych posiłków kwotę 1 733,31 zł.

Sołectwa prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 247,56 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1700,41 zł, Sołectwo Mostki kwotę 1 198,37 zł, Sołectwo Bucze kwotę 748,78 zł, Sołectwo Buczyzna kwotę 300 zł i Sołectwo Staropole kwotę 300,00 zł.

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

Założona na rok 2011 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 805 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2011 roku została zrealizowana w kwocie 492 568,28 zł, tj w 61,15 %.

Niepokojącym jednak jest fakt realizacji tylko w 41,00 % wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na planowane wpływy z tego rozdziału (75615) w kwocie 1 772 500,00 zł do dnia 30-06-2011 otrzymano kwotę 726 692,87 zł.

Uchwalając budżet na rok 2011 Rada Gminy podniosła stawki podatków lokalnych i opłat o 2,5 % w stosunku do stawek uchwalonych w roku 2009, natomiast stawki podatku od środków transportowych o 5 % w odniesieniu do stawek uchwalonych w roku 2010.

Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna.

Stawki podatków lokalnych i opłat obowiązujące na terenie Gminy Lubrza są niższe od górnych stawek podatków lokalnych i opłat opublikowanych obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 30 lipca 2010 roku w M. P. Nr 55, poz. 755.

**Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu kwoty 169 399,63 zł, z tego:**

- podatku od nieruchomości 162 643,84 zł
- podatku od środków transportowych 6 755,79 zł

Dochody majątkowe wykonane zostały tylko w 22,09 % i dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 2 844,00 zł

- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
  1. wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań 3 092,89 zł
  2. wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 35 459,00 zł
- w pierwszym półroczu br. sprzedany został samochód Volkswagen transporter i tym samym pozyskaliśmy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 42 276,42 zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych unijnych wpłynęła kwota 3 104 846,55 zł i dotyczyła ona zaliczki na zadanie realizowane w programie LRPO a dotyczące skanalizowania i zwodociągowania północnej części gminy Lubrza.

Na drugie zadanie polegające na budowie stacji uzdatniania wody i budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze, realizowane przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na część unijną zaciągnięta została pożyczka w BGK.

Gmina ma poważny problem z wyegzekwowaniem należności zarówno od czynności cywilnoprawnych jak i tych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa.

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

**Tabela Nr 1**

**Należności wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r**

w złotych

Tytuł należności	Stan na 30-06-2010	Stan na 30-06-2011
od zobowiązań pieniężnych ogółem	373 623,21	689 419,34
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	307 276,54	594 003,51
- podatek rolny osoby prawne	10 289,55	5 125,64
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	38 051,11	56 656,95
- podatek rolny osoby fizyczne	17 644,01	17 309,64
- inne zobowiązania pieniężne	362,00	16 323,60
dzierżawa i wynajem	7 473,30	2 065,02
pozostałe należności	216 851,91	253 004,53
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	69 322,15	84 631,17
	45 130,00	81 218,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 594 003,51 zł składają się wierzytelności od 22 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 510 003,66 zł.

Należności podatkowe obu firm przekazano do egzekucji komorniczej, obie mają również obciążoną hipotekę. Niestety komornikom nie udało się wyegzekwować należnych nam sum. W stosunku do jednego z dłużników rozpoczęta jest egzekucja z nieruchomości. Procedury w tym zakresie są długotrwałe i kosztowne dla wierzyciela.

Na dzień 3 września 2011 roku został wyznaczony termin wizji na nieruchomości jednego z dłużników , celem dokonania opisu i oszacowania nieruchomości. Następną czynnością komornika będzie zawiadomienie o jej sprzedaży w drodze licytacji.

W dniu 23 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu z drugim, największym dłużnikiem. Celem spotkania było omówienie sytuacji finansowej dłużnika. Zgodnie z obietnicą wszystkie zaległości łącznie z odsetkami podatnik ureguluje do końca 2011 roku. Należne odsetki od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób prawnych według stanu na dzień 30 06-2011 r. wynoszą 75332,00 zł.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 56 656,95 zł składają się należności od 144 podatników.

Najwyższą była zaległość w kwocie 27 978,73 zł i została ona w części uregulowana.

W stosunku do pozostałej części toczy się postępowanie podatkowe obecnie przed SKO w Zielonej Górze, z uwagi na złożoną przez podatnika korektę deklaracji, z którą organ podatkowy się nie zgadza.

Sześciu podatników skierowano do postępowania egzekucyjnego, jednemu dokonano wpisu na hipotekę.

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

Do dnia 24 sierpnia 2011 roku tytułem zaległych zobowiązań podatkowych osoby fizyczne wpłaciły łącznie 31 657,28 zł a osoby prawne 27 030,00 zł.

Należnością, z którą borykamy się od roku 2007 są naliczone nierzetelnemu wykonawcy realizującemu projekt pn. Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza” kary umowne.

Jest to kwota w wysokości 70 010,11 zł i pomimo wielu prób odzyskania jej polubownie, musieliśmy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

W dniu 08-03-2010 po uzyskaniu klauzuli wykonalności sprawę przekazaliśmy do egzekucji przez komornika sądowego.

Do dnia pisania sprawozdania komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty z przekazanego tytułu wykonawczego.

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

## DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 30-06-2011r	% wykonan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 300 301,00</b>	<b>4 468 885,07</b>	<b>31,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 360 319,00	4 033 853,55	30,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 570,00	929 007,00	1197,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 492 671,00	3 104 846,55	29,59
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 790 078,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	885 577,00	380 627,09	42,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 577,00	380 627,09	42,98
	01095		Pozostała działalność	54 405,00	54 404,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 405,00	54 404,43	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232,63</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 232,63	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 232,63	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>103 040,00</b>	<b>103 040,00</b>	<b>100,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	103 040,00	103 040,00	100,00
		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	87 584,00	87 584,00	100,00
		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	15 456,00	15 456,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 124 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 150,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 044 150,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>588 150,00</b>	<b>47 768,23</b>	8,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 150,00	47 768,23	8,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430,00	3 199,33	72,22
		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	220,00	1 723,22	783,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	2 844,00	81,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	38 551,89	6,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	803,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646,15	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 258,00</b>	<b>163 172,53</b>	<b>131,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	26 500,00	55,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	26 500,00	55,91
	75023		Urzędy gmin	0,00	59 794,55	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 276,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 576,07	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,06	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 360,00	9 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	9 360,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 750,00	66 769,98	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 750,00	66 769,98	100,03
	75095		Pozostała działalność	748,00	748,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	748,00	748,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>	<b>282,00</b>	<b>50,36</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	282,00	50,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	282,00	50,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 999 665,00</b>	<b>1 974 975,35</b>	<b>49,38</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 250,80	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 241,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 772 500,00	726 692,87	41,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 595 000,00	610 016,47	38,25
		0320	Podatek rolny	29 000,00	15 412,00	53,14
		0330	Podatek leśny	147 000,00	74 127,00	50,43
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	321,00	64,20
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	3 403,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 255,00	0,00
	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	805 500,00	492 568,28	61,15
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	314 463,31	56,15
		0320	Podatek rolny	221 000,00	130 753,50	59,17
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 678,00	83,90
		0340	Podatek od środków transportowych	17 500,00	9 992,00	57,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 345,05	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 550,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 073,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2 712,82	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	237 210,88	94,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3 667,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	67 723,80	0,00



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	165 601,77	66,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	218,31	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 171 665,00	517 252,52	44,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 171 665,00	501 949,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 303,52	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 237 539,00</b>	<b>1 930 788,00</b>	<b>59,64</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 186,00	1 664 112,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 186,00	1 664 112,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	533 353,00	266 676,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 353,00	266 676,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 623,00</b>	<b>20 999,11</b>	<b>15,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	83 511,00	14 674,11	17,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 075,00	2 179,50	42,95
	0830	Wpływy z usług	71 800,00	5 828,61	8,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	636,00	366,00	57,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	1 768,50	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 037,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	65,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	4 556,50	30,38
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 556,50	30,38
	80195	Pozostała działalność	35 112,00	0,00	0,00
	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	28 224,00	0,00	0,00
	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	3 133,00	0,00	0,00

	6207	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	3 192,00	0,00	0,00
	6209	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	563,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 800,00</b>	<b>724 362,07</b>	<b>53,62</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 500,00	609 922,07	52,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 000,00	606 160,00	52,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	3 762,07	68,40
	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.	7 800,00	5 060,00	64,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	920,00	70,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	4 140,00	63,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	20 730,00	64,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	20 730,00	64,78
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	46 950,00	68,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	46 950,00	68,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00	22 800,00	53,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	22 800,00	53,65
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	18 900,00	63,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	18 900,00	63,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 183,00</b>	<b>351 326,20</b>	<b>88,45</b>
	85395	Pozostała działalność	397 183,00	351 326,20	88,45
	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	329 956,00	290 977,26	88,19

	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	58 227,00	51 348,94	88,19
	6207	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	7 650,00	7 650,00	100,00
	6209	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	1 350,00	1 350,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 243,00</b>	<b>16 243,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 243,00	16 243,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 243,00	16 243,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 760,39</b>	<b>23,50</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 760,39	23,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	3 760,39	23,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 945,00</b>	<b>4 247,56</b>	<b>218,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945,00	4 247,56	218,38
	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	1 945,00	4 247,56	218,38
<b>Ogółem dochody</b>			<b>25 703 857,00</b>	<b>9 811 482,14</b>	<b>38,17</b>
w tym: dochody majątkowe			<b>16 198 731,00</b>	<b>3 578 145,95</b>	<b>22,09</b>
dochody bieżące			<b>9 505 126,00</b>	<b>6 233 336,19</b>	<b>65,78</b>

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie 30-06-2010	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 405,00</b>	<b>54 404,43</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	54 405,00	54 404,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 405,00	54 404,43	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 400,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>55,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	26 500,00	55,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	26 500,00	55,91
	75056		Spis powszechny i inne	9 360,00	9 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	9 360,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>	<b>282,00</b>	<b>50,36</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	282,00	50,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	282,00	50,36
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 300,00</b>	<b>607 080,00</b>	<b>51,95</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 000,00	606 160,00	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 000,00	606 160,00	52,08
	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.	1 300,00	920,00	70,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	920,00	70,77

<b>Razem</b>	<b>1 277 425,00</b>	<b>698 026,43</b>	54,31
--------------	---------------------	-------------------	-------

### WYDATKI

Na planowane po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 30 339 245,00 zł, do dnia 30 czerwca 2011 roku zrealizowano kwotę 12 775 602,92 zł, co stanowi 42,11 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 108 712,00zł zostały wykonane w wysokości 4 569 819,80 zł, co stanowi 50,17 % planowanych na rok 2011.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 8 205 783,12 zł, co przy założeniach w wysokości 21 230 533,00 zł stanowi 42,90 %

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w pierwszym półroczu 2011 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>DOCHODY</b>	25 703 857,00	9 811 482,14
Dochody bieżące	9 505 126,00	6 233 336,19
Dochody majątkowe	16 198 731,00	3 578 145,95
<b>WYDATKI</b>	30 339 245,00	12 775 602,92
Wydatki bieżące	9 108 712,00	4 569 819,80
Wydatki majątkowe	21 230 533,00	8 205 783,12
<b>DEFICYT</b>	-4 635 388,00	-2 964 120,78
<b>FINANSOWANIE</b>	4 635 388,00	3 535 211,86
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	9 204 340,00	3 840 488,06
kredyty i pożyczki w tym:	8 113 946,32	2 750 094,38
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 113 946,32	2 750 094,38
inne źródła	1 090 393,68	1 090 393,68
środki na pokrycie deficytu	1 090 393,68	214 026,40
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	4 568 952,00	305 276,20
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 568 952,00	305 276,20
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 568 952,00	305 276,20

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące w całości pokryte zostały dochodami bieżącymi a na wydatki majątkowe zrealizowane w pierwszym półroczu zaciągnięto pożyczki i kredyty w wysokości 2 750 094,38 zł.

Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano wolnymi środkami, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r

## Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie 30-06-2011	Uwagi
<b>1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:</b>	<b>9 108 712,00</b>	<b>4 569 819,80</b>	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	4 175 059,00	2 188 613,13	
- dotacje	1 028 500,00	482 774,08	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616 795,00	762 443,55	
- wydatki związane z obsługą długu	308 500,00	46 418,12	
- pozostałe wydatki	1 979 858,00	1 524 070,92	
z wydatków bieżących h przypada na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	524 183,00	337 153,86	
<b>2. Wydatki majątkowe- w tym :</b>	<b>21 230 533,00</b>	<b>8 205 783,12</b>	
- skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza ( <b>LRPO</b> )	14 084 300,00	6 409 804,59	Roboty rozpoczęte 22-04-2010, realizacja zgodnie z planem
- budowa SUW Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze ( <b>PROW</b> )	2 350 731,00	1 606 683,97	Roboty rozpoczęte , realizacja pierwszej płatności 11-08-2010
- ODNOWA I ROZWÓJ WSI w tym:	1 200 000,00	35 022,28	
-- Przelazy <b>PROW</b>		11 277,65	Wydatki na dokumentację projektową
- Mostki <b>PROW</b>		23 744,63	Wydatki na dokumentację projektową
- remont świetlicy w Zagórze ( <b>LEADER</b> )		0,00	
- Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	16 236,73	
- Budowa drogi Nowa Wioska- Bucze	1 588 300,00	0,00	Dokumentacja przetargowa trakcie przygotowania

- Budowa drogi Chałupczyn-Lubrza	500 000,00	0,00	
- Zakup samochodu dla OSP Lubrza	628 000,00	0,00	
- Oznakowanie szlaku turystycznego	5 000,00	0,00	
- Adaptacja budynku na lokale socjalne (Bucze, Zagórze	580 000,00	492,00	
- Zakup wystawy militarnej (plansze przedstawiające pojazdy z czasów II wojny światowej)	7 000,00	7 000,00	
- Adaptacja pomieszczeń dla grupy „O” w PSP Lubrza	52 900,00	11 297,53	Zadanie zakończone w sierpniu 2011
- Zakupy inwestycyjne „Młodzież buduje przyjaźń” - laptop	4 000,00	3 529,00	
- wydatki inwestycyjne rozdziału „Przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	77 500,00	60 056,24	
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Bucze		4 380,62	
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Przelazy		15 306,70	
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Boryszyn		5 120,81	
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Staropole		2 196,72	
- montaż placu zabaw w miejscowości Buczyna		33 051,39	
Wydatki na zakupy inwestycyjne – projekt PSP Mostki zakup laptopów	9 000,00	5 018,00	
Oświetlenie ulic	40 000,00	2 460,00	dokumentacja projektowa na budowę nowych punktów świetlnych
- dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie porozumień pomiędzy jst projekt „E-Urząd	5 618,00	0,00	projekt „E-Urząd
- dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	44 000,00	
- Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	4 184,00	4 182,78	
z wydatków majątkowych przypada na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
<b>3. Ogółem wydatki</b>	<b>30 339 245,00</b>	<b>12 775 602,92</b>	

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za pierwsze półrocze 2011 r.

Załącznik 2a zawiera wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Niniejsza część informacyjna dotyczy uszczegółowienia wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w sposób szczegółowy opisane zostały w tabeli Nr 3.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO 8 118 429,00 zł**

a/ Wydatki bieżące 66 918,16 zł w tym:

- dotacja 5 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 8 051 510,84 zł

**Rozdział 01009 Spółki wodne 5 051,70 zł**

a/ Wydatki bieżące 5 051,70 w tym:

- dotacja 5 000,00 zł

**Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 8 020 866,96 zł**

a/ Wydatki bieżące 4 378,40 zł

b/ Wydatki majątkowe 8 016 488,56 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 083,63 zł**

a/ Wydatki bieżące 3 083,63 zł

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

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 35 022,28 zł**

b/ Wydatki majątkowe 35 022,28 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 54 404,43 zł**

a/ Wydatki bieżące – 54 404,43 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników. Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 98 509,29 zł**

a/ Wydatki bieżące 98 509,29 zł w tym :

*finansowane z 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 98 509,29 zł*  
*z tego – wynagrodzenia i pochodne 37 425,99 zł*



W dniu 16 listopada 2009 r. została podpisana umowa z WUP w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Zostań swoim szefem!” wsparcie dla nowo utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2011 roku. Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wysokości 40 000,00 zł uzyskało 15 beneficjentów a ponadto otrzymali oni dofinansowanie do wydatków bieżących.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ, WODĘ 6 000,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody 6 000,00 zł**

a/ Wydatki bieżące 6 000,00 zł w tym :

opłata na rzecz osoby fizycznej za dostęp do SUW w Mostkach 6 000,00 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 236,73 zł**

b/ Wydatki majątkowe 16 236,73 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 16 236,73 zł**

b/ Wydatki majątkowe 16 236,73 zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 2 460,00 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 460,00 zł**

a/ Wydatki bieżące 2 460,00 zł , w tym na: konserwację stacji transformatorowej przy „Pętli Boryszyńskiej” 2 460,00 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 984,09 zł**

**Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 984,09 zł**

a/ Wydatki bieżące - 44 492,09 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 229,52zł.,
- zakup energii do oświetlenia parku w Lubrzy, szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 1 671,62 zł,
- zakup usług remontowych – wymiana drzwi w budynku przedszkola 1 728,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 806,12 zł,
- z tego na wydatki związane w wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3 902,00 zł,*
- wypisy z ksiąg wieczystych 510,00 zł ,*
- za decyzje o warunkach zabudowy - 29 397,00*
- zakup innych, nie wymienionych usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami 4 488,52 zł,*
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 2 508,60*
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł

b/ Wydatki majątkowe 492,00 zł ( dokumentacja projektowa)



**Rozdział 75095** Pozostała działalność 16 514,57 zł

- a/ wydatki bieżące 16 514,57 zł w tym:
- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy Lubrza 2 300,00 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 12 624,57 zł,
  - zakup energii do świetlicy w Bucze 790,00
  - zakup usług pozostałych 800,00 zł – sołectwo Staropole

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 1 940,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 5,00 zł na każdego swojego mieszkańca. Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 81,06 zł**

a/ wydatki bieżące 81,06 zł, w tym:

**Rozdział 75101** urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 81,06 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA -**

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne - nie były realizowane wydatki

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA 33 333,86 zł**

a/ Wydatki bieżące 33 333,86 zł w tym:  
*wynagrodzenia i pochodne 16 384,30 zł*

**Rozdział 75405** Komendy powiatowe policji 3 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 3 000,00 zł  
w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3 000,00 zł  
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie złoży sprawozdanie rozliczające środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia policji.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne 22 228,34 zł

a/ Wydatki bieżące 22 228,34 zł w tym:  
*- wynagrodzenie i pochodne 8 797,88 zł*

**Rozdział 75414** Obrona cywilna 8 105,52 zł

a/ Wydatki bieżące 8 105,52 w tym:  
*wynagrodzenie i pochodne 7 586,42 zł*

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki na zakup paliwa dla WOPR celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na jeziorze Niesłysz będą zrealizowane w miesiącach lipiec i sierpień 2011 r.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 26 233,04 zł**

**Rozdział 75647** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 26 233,04 zł

a/ Wydatki bieżące 26 233,04 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne (inkaso) 16 666,00 zł

Pozostałe wydatki wynikają z realizacją zdania w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 46 418,12 zł**

**Rozdział 75702** obsługa kredytów i pożyczek 46 418,12 zł  
a/ Wydatki bieżące 46 418,12 zł, w tym:  
obsługa długu 46 418,12

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe  
w pierwszym półroczu 2011 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 840 465,70 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 825 639,17 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 1 301 419,93 zł  
- dotacje 140 774,08 zł  
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 58 614,12 zł  
- odpis na ZFŚS 98 650,00 zł  
- inne wydatki bieżące 226 181,04 zł

*Z wydatków bieżących przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 15 218,49 zł*

b/ Wydatki majątkowe 14 826,53 zł  
*Z wydatków majątkowych przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 529,00 zł*

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe wydatki 1 141 253,29 zł

a/ Wydatki bieżące	1 129 955,76 zł , w tym	
- wynagrodzenia i pochodne		930 410,74 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski		42 769,72 zł,
- odpis na ZFŚS		54 583,00 zł,
- inne wydatki bieżące		102 192,30zł

b/ Wydatki majątkowe: 11 297,53 zł.

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 31 417,96 zł  
Oddział przedszkolny funkcjonuje przy PSP w Boryszynie.

W analizowanym okresie opieką objętych było 19 wychowanków.

a/ Wydatki bieżące	31 417,96 zł , w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	24 949,16 zł,	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	1 669,80 zł,	
- odpis na ZFŚS	3 800,00 zł	
- inne wydatki bieżące	999,00 zł	

**Rozdział 80104** przedszkola 140 774,08 zł

a/ Wydatki bieżące	140 774,08 zł w tym:	
- dotacja do niepublicznego przedszkola		140 774,08 zł

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach, przy czym dotacja na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Lubrzy wynosi 252,00, natomiast w Mostkach 240,00.

Różnica w stawce dotacji podyktowana jest odmiennymi warunkami lokalowymi, i tak w Lubrzy prowadzący przedszkole ogrzewa lokal z otrzymanej dotacji, natomiast w Mostkach koszty ogrzewania lokalu ponosi Gmina.

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

**Rozdział 80110** Gimnazjum 410 721,14 zł

a/ Wydatki bieżące	410 721,14 zł w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne		327 076,64 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski		14 174,60 zł
- odpis na fundusz socjalny		26 730,00 zł
- inne wydatki bieżące		42 739,90 zł

**Rozdział 80113** Dowóz dzieci 63 339,62 zł

a/ Wydatki bieżące	63 339,62 zł, w tym :	
PSP Lubrza		15 682,50 zł
PSP Mostki		6 120,00 zł
PSP Boryszyn		2 422,50 zł
PG Lubrza		27 667,50 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach		4 143,75 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych 7 303,37 zł

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 274,30 zł

a/ Wydatki bieżące 1 274,30 zł, w tym:

- PSP Lubrza - 337,15 zł
- PSP Mostki - 120,00 zł
- PSP Boryszyn - 120,00 zł
- PG Lubrza - 697,15

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne 18 370,96 zł

a/ Wydatki bieżące 18 370,96 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 13 463,80 zł
- odpis na ZFŚS 787,00 zł
- inne wydatki 4 120,16 zł

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

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 33 314,35 zł

a/ Wydatki bieżące 29 785,35 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5 519,59
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 12 750,00 zł
- stypendia sportowe ( dwóch sportowców) 1 080,00 zł
- wydatki na realizowany projekt centrum kształc. na odległość 574,86zł

*Z wydatków bieżących przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 15 218,49 zł*

b/ Wydatki majątkowe 3 529,00 zł

*Z wydatków majątkowych przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 529,00 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) 981 434,12 zł liczba uczniów 246**

a/ Wydatki bieżące 970 136,59 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 769 969,97 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 32 873,22 zł
- odpis na ZFŚS 50 910,00 zł
- inne wydatki bieżące 116 383,40 zł

b/ Wydatki majątkowe: 11 297,53

**2. PSP Mostki 278 827,15 ( liczba uczniów 35)**

a/ Wydatki bieżące 278 827,15 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	212 088,54 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	9 113,17 zł,
- odpis na ZFŚS	17 108,00 zł,
- inne wydatki bieżące	40 517,44 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/2011 z dnia 20 maja 2011 roku z dniem 31 sierpnia 2011r. zostanie zlikwidowana PSP w Mostkach a w jej miejscu będzie prowadzona Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole.

**3. PSP Boryszyn bez oddziału „0” 334 886,27 ( liczba uczniów 62 )**

a/ Wydatki bieżące: 334 886,27 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	284 591,77 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	14 597,93 zł,
- odpis na ZFŚS	13 295,00 zł,
- inne wydatki bieżące	22 401,57 zł.

**Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 1 685 111,11 zł, w tym:**

- subwencję w wysokości 1 664 112,00 zł z tego kwota 208 014,00 zł z przeznaczeniem na miesiąc lipiec 2011 r.
  - środki pozyskane przez placówki oświatowe 20 999,11 zł,
- Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 363 368,59 zł.**  
**(1 685 111,11 -208 014,00= 1477 097,11 -1 840 465,70 = 363 368,59 zł)**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 127 833,77 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W analizowanym okresie nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127 833,77 zł**

a/ Wydatki bieżące 67 777,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 975,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych	12 356,80 zł
- programy profilaktyczne i koncerty filharmonii	9 610,50 zł
- energię elektryczną do świetlic socjoterapeutycznych	4 703,02 zł
- organizacja kolonii profilaktycznych	16 000,00 zł
- inne wydatki -	131,22 zł

b/ Wydatki majątkowe 60 056,24 zł

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

**Rozdział 85195** Pozostała działalność

W pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **834 088,08 zł**

a/ Wydatki bieżące 834 088,08 zł , w tym:

*- wynagrodzenia i pochodne 93 412,76 zł***Rozdział 85202** domy pomocy społecznej **34 392,39zł**

a/ Wydatki bieżące 34 392,39zł

Wydatki przekazane do domów opieki społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **617 663,21 zł**

a/ Wydatki bieżące 617 663,21 zł w tym:

<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>29 932,74 zł</i>
w tym: składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi	7 011,01 zł
- wypłata świadczeń	579 617,59 zł
- inne wydatki bieżące	8 112,88 zł

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objętych w Gminie Lubrza jest 286 rodzin, 174 rodziny pobierają zasiłek rodzinny, 25 rodziny korzystają z funduszu alimentacyjnego.

Obsługę świadczeń prowadzi dwie osoby, w tym 1 zatrudniona na 05 etatu.

**Rozdział 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **4 533,73 zł**

a/ Wydatki bieżące 4 533,73 zł w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 4 533,73 zł*

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 19 osób na kwotę 3 738,13 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 3 osoby na kwotę 795,60 zł.

**Rozdział 85214** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **21 901,12 zł,**

a/ Wydatki bieżące 21 901,12 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 25 osobom, wypłacając 41 świadczeń.

**Rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe **22 145,41 zł**



a/ Wydatki bieżące 22 145,41 zł  
Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85216** zasiłki stałe 46 945,59 zł

a/ Wydatki bieżące 46 945,59 zł

Zasiłkami stałymi objęto 22 osoby, w okresie analizowanym łącznie wypłacono 118 świadczeń.

**Rozdział 85219** ośrodki pomocy społecznej 68 193,73 zł

a/ Wydatki bieżące 68 193,73 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 58 946,29 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, w którym zatrudnione są dwie osoby.

**Rozdział 85295** pozostała działalność 18 312,90 zł

a/ Wydatki bieżące 18 312,90 zł

W rozdziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z dożywianiem zarówno dzieci w szkołach, w przedszkolach oraz osoby dorosłe spełniające kryterium. W analizowanym okresie dożywianiem objęto 61 osób, z 31 rodzin.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ 228 444,08 zł**

**Rozdział 85395** pozostała działalność 228 444,08 zł

a/ Wydatki bieżące 223 426,08 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 96 685,09

*Z wydatków bieżących przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 223 426,08 zł*

b/ Wydatki majątkowe 5 018,00 zł

*Z wydatków majątkowych przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5 018,00 zł*

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 983,55 zł**

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów 11 983,55 zł

a/ Wydatki bieżące 11 983,55 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** **429 488,40 zł**

a/ Wydatki bieżące 383 028,40 zł , w tym  
- wynagrodzenia i pochodne 11 197,24 zł

b/ Wydatki majątkowe: 46 460,00 zł

**Rozdział 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 918,06 zł

a/ Wydatki bieżące 12 918,06 zł

**Rozdział 90003** oczyszczanie miast i wsi 37 961,69 zł

a/ Wydatki bieżące 37 961,69 zł , w tym  
- wynagrodzenia i pochodne 11 197,24 zł ( wydatki związane z utrzymaniem czystości w sołectwach)

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 225,00zł

a/ Wydatki bieżące 9 225,00 zł w tym: wcinka drzew 9 225,00 zł

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg 97 317,93 zł

a/ Wydatki bieżące 94 857,93 zł w tym:

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup energii elektrycznej 51 229,03 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 43 628,90 zł

b/ Wydatki majątkowe: 2 460,00 zł

**Rozdział 90017** zakłady gospodarki komunalnej 271 000,00 zł,

a/ Wydatki bieżące 227 000,00 zł w tym:  
- dotacja przedmiotowa 227 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe: 44 000,00  
- dotacja celowa

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 1 065,72 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 1 065,72 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 82 554,08 zł**

a/ Wydatki bieżące 82 554,08 zł, w tym  
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80 000,00 zł

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2 554,08 zł

a/ Wydatki bieżące 2 554,08 zł w tym:  
- inne wydatki bieżące związane przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic wiejskich 2 554,08 zł.

**Rozdział 92114** Pozostałe instytucje kultury 80 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 80 000,00 zł w tym:  
- dotacja podmiotowa 80 000,00 zł

Załącznik Nr 6 zawiera szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 48 691,06 zł**

a/ Wydatki bieżące 48 691,06 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 12 990,16 zł

**Rozdział 92601** Obiekty sportowe 18 691,06 zł

a/ Wydatki bieżące 18 691,06 zł w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne 12 990,16 zł

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

**Rozdział 92605** zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 30 000,00 zł w tym:  
- dotacja 30 000,00

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

Pierwsze półrocze 2011 roku Gmina Lubrza zamknęła deficytem budżetowym w wysokości **2 964 120,78 zł**, który został sfinansowany części wolnymi środkami, jakie były wygosparowane na koniec 2010 r. (214 026,40 zł), na pozostałą kwotę deficytu zaciągnięte zostały w WFOŚi GW w Zielonej Górze oraz BGK w Zielonej Górze pożyczki w wysokości 2 750 094,38 zł, z tego na wydatki wyprzedzające 1 123 500,00 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **30 czerwca 2011 roku** wynosił **421 986,64 zł, w tym**

subwencja oświatowa na m-c lipiec 2011 r. - 208 014,00 zł  
Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **6 143 774,24** zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 1 080 000,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przelazy i Zagórze.  
Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku,
- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 2 047 980,19 zł zaciągniętej na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza
- pożyczki z WFOŚ i GW w Zielonej Górze w wysokości 390 384,74 zł zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze
- pożyczki zaciągniętej w BGK Zielona Góra w wysokości 2 130 787,92 zł na wydatki wyprzedające związane z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze
- zobowiązanie z tytułu wykonanych usług dla firmy „Hydrobiel” w kwocie 494 621,39 zł.

## **WYDATKI**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 30-06-2011	% wykonania planu
-------	----------	---	-------	---------------------	-------------------------	-------------------------

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 720 648,00</b>	<b>8 118 429,00</b>	<b>45,81</b>
	01009		Spółki wodne	5 052,00	5 051,70	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	51,70	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 456 241,00	8 020 866,96	<b>48,74</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 813,80	12,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 910,00	2 460,00	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	104,60	34,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 424,00	663 757,33	47,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492 671,00	4 057 026,54	38,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 672,00	1 123 500,00	77,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 264,00	2 172 204,69	70,38
	01030		Izby rolnicze	4 950,00	3 083,63	62,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 950,00	3 083,63	62,30
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 200 000,00	35 022,28	29,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 394,00	35 022,28	16,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 705,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 901,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 405,00	54 404,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 338,00	53 337,68	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>103 040,00</b>	<b>98 509,29</b>	<b>95,60</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	103 040,00	98 509,29	95,60
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 807,00	47 398,15	97,11
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613,00	8 374,37	97,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	712,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	109,88	98,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 723,00	27 163,92	98,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,00	4 784,19	97,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,94	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 372,00	3 494,52	65,05
		4309	Zakup usług pozostałych	948,00	616,68	65,05
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	6 000,00	75,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 138 300,00</b>	<b>16 236,73</b>	<b>0,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 300,00	16 236,73	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 300,00	16 236,73	0,76
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 910,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>22,55</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 910,00	2 460,00	22,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 910,00	2 460,00	41,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 728,00</b>	<b>44 984,09</b>	<b>7,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 728,00	44 984,09	7,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,52	99,80
		4260	Zakup energii	3 770,00	1 671,62	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 728,00	1 728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 943,00	40 806,12	78,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	56,83	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	492,00	0,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 525 506,00</b>	<b>779 369,01</b>	<b>51,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 444,00	25 111,51	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	16 733,16	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	2 815,29	49,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	574,29	35,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00	408,48	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,79	52,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,00	54,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00	28 323,39	55,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	23 800,00	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	856,41	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	641,72	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	288,36	68,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	2 736,90	99,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 264 485,00	637 398,85	50,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 401,00	389 435,69	48,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 023,00	60 022,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	61 871,38	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	7 857,04	37,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	3 037,86	65,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	29 525,69	43,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 710,80	58,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	577,50	64,16
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	35 292,41	38,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 525,33	50,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	1 347,16	29,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 970,00	9 016,49	60,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	428,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 390,00	6 707,86	40,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	13 144,75	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	5 597,80	60,85
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 618,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	9 360,00	6 877,15	73,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	6 515,00	76,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	162,15	27,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 024,00	65 143,54	55,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	20 047,78	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746,00	745,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	3 407,93	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	470,02	41,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,00	1 613,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 485,31	34,50
	4260	Zakup energii	10 740,00	7 756,59	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 458,10	19,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 775,28	88,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 776,72	88,84
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 603,80	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00



	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	3 527,00	3 526,45	100,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	657,00	656,33	100,00
	75095	Pozostała działalność	34 893,00	16 514,57	47,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 300,00	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 303,00	12 624,57	48,00
	4260	Zakup energii	790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>	<b>81,06</b>	<b>14,48</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	81,06	14,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	81,06	34,20
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>693 349,00</b>	<b>33 333,86</b>	<b>4,80</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 650,00	22 228,34	3,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 068,00	16,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	8 797,88	48,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 067,68	72,40
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 875,02	46,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 679,28	86,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 821,79	60,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	782,11	50,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	307,58	30,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	829,00	55,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 699,00	8 105,52	55,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	4 167,20	52,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	668,30	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	694,50	53,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 056,42	57,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	142,22	71,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	154,63	51,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	164,25	75,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 200,00</b>	<b>26 233,04</b>	<b>42,18</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 200,00	26 233,04	42,18
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	16 666,00	42,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 406,80	52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 475,54	69,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	204,24	17,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	3 150,46	42,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	330,00	7,33
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>308 500,00</b>	<b>46 418,12</b>	<b>15,05</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	46 418,12	15,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 500,00	46 418,12	15,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 120,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	54 120,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 537 469,00</b>	<b>1 840 465,70</b>	<b>52,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 167 484,00	1 141 253,29	52,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 638,00	42 769,72	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 630,00	688 686,86	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 579,00	98 577,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 699,00	123 953,44	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 449,00	19 192,53	48,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 506,00	63 254,34	62,94
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	4 800,42	40,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 550,00	6 881,74	47,30
	4260	Zakup energii	24 100,00	14 044,41	58,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	171,00	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	7 299,11	49,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	312,36	13,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	203,26	33,88
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 413,29	45,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 875,37	32,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 083,00	51,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 699,00	54 583,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	760,00	41,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	11 297,53	21,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 985,00	31 417,96	33,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902,00	1 669,80	28,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 106,00	18 741,28	28,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 256,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	3 399,99	31,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	551,66	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 800,00	75,40
80104		Przedszkola	302 800,00	140 774,08	46,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 800,00	140 774,08	46,50
80110		Gimnazja	749 013,00	410 721,14	54,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 180,00	14 174,60	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 044,00	238 191,01	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 041,00	38 040,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 844,00	43 777,40	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 702,00	7 022,36	51,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	45,26	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 136,00	28 549,31	66,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	551,62	36,80
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 685,81	51,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	171,00	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 004,94	47,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	87,72	36,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	203,20	33,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	525,49	52,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 418,81	81,07

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	542,00	45,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 616,00	26 730,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 500,00	63 339,62	58,38
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	63 339,62	58,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 312,00	1 274,30	8,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 312,00	1 274,30	8,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 053,00	18 370,96	43,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	9 807,51	49,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 677,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	1 702,27	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	276,19	51,15
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 024,89	26,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	95,27	13,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,00	75,00
80195		Pozostała działalność	58 322,00	33 314,35	57,12
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 080,00	36,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	211,79	60,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	37,37	60,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	34,36	60,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,07	6,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 167,00	4 445,84	54,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 441,00	784,16	54,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 744,33	55,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	660,77	55,06
	4227	Zakup środków żywności	6 018,00	1 868,01	31,04
	4229	Zakup środków żywności	1 062,00	329,66	31,04
	4307	Zakup usług pozostałych	6 283,00	2 597,84	41,34
	4309	Zakup usług pozostałych	1 109,00	458,45	41,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	574,86	47,90
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	33,86	9,95
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	5,98	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	2 999,65	88,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	529,35	88,22
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 000,00</b>	<b>127 833,77</b>	<b>50,72</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 500,00	127 833,77	51,44

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	836,57	49,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	46,56	16,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	24 092,86	37,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 356,80	88,26
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 703,02	62,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	25 610,50	40,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,22	26,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	60 056,24	77,50
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 668 411,00</b>	<b>834 088,08</b>	<b>50,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	96 000,00	34 392,39	35,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	34 392,39	35,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 259,00	617 663,21	51,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 156,00	579 617,59	52,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 939,00	18 184,80	50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 187,99	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	9 559,95	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 497,47	37,44
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 004,61	50,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	78,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 660,18	36,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	375,27	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	59,02	8,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	344,40	22,96
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 860,00	4 533,73	51,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 860,00	4 533,73	51,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	21 901,12	39,68
	3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	21 901,12	39,68

85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	22 145,41	55,36
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	22 145,41	55,36
85216		Zasiłki stałe	95 756,00	46 945,59	49,03
	3110	Świadczenia społeczne	95 756,00	46 945,59	49,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 336,00	68 193,73	58,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	43 281,14	54,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 440,08	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	8 425,07	61,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,00	1 806,89	48,08
	4260	Zakup energii	3 546,00	2 504,58	70,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	809,71	39,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 023,00	375,26	36,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	633,53	61,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	1 806,07	66,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	1 311,40	53,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00	18 312,90	33,30
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	18 312,90	33,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 183,00</b>	<b>228 444,08</b>	<b>57,52</b>
	85395	Pozostała działalność	397 183,00	228 444,08	57,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 684,00	7 340,13	53,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	1 295,31	53,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 190,97	53,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,00	210,17	53,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 559,00	73 651,24	63,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 569,00	12 997,27	63,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 451,00	18 404,85	44,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	3 247,90	44,40
	4227	Zakup środków żywności	51 098,00	18 778,48	36,75
	4229	Zakup środków żywności	9 017,00	3 313,85	36,75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 189,00	31 566,11	80,55
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 916,00	5 570,49	80,54
	4307	Zakup usług pozostałych	62 800,00	38 725,42	61,66
	4309	Zakup usług pozostałych	11 083,00	6 833,89	61,66
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 938,00	255,00	13,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,00	45,00	13,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	179,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	4 265,30	55,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	752,70	55,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 493,00</b>	<b>11 983,55</b>	<b>61,47</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 493,00	11 983,55	61,47
		3240	Stypendia dla uczniów	16 243,00	10 770,00	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 213,55	37,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 448,00</b>	<b>429 488,40</b>	<b>48,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 148,00	12 918,06	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 148,00	4 183,43	17,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 734,63	87,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 400,00	37 961,69	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 132,50	62,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	164,17	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 900,57	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 332,97	61,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 431,48	97,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 225,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 225,00	51,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	97 317,93	40,55
		4260	Zakup energii	100 000,00	51 229,03	51,23
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	43 628,90	43,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 460,00	6,15
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	529 900,00	271 000,00	51,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	485 900,00	227 000,00	46,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	1 065,72	6,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 065,72	7,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 310,00</b>	<b>82 554,08</b>	<b>46,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 010,00	2 554,08	23,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	471,00	38,93
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 342,03	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	741,05	52,93

	92114		Pozostałe instytucje kultury	168 300,00	80 000,00	47,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 300,00	80 000,00	47,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 670,00</b>	<b>48 691,06</b>	<b>46,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 670,00	18 691,06	43,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	350,32	16,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	56,84	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	12 583,00	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 999,98	28,57
		4260	Zakup energii	3 489,00	900,92	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 889,00	2 800,00	96,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	30 000,00	47,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	30 000,00	47,62
<b>Razem:</b>				<b>30 339 245,00</b>	<b>12 775 602,92</b>	<b>42,11</b>
<b>W tym wydatki majątkowe</b>				<b>21 230 533,00</b>	<b>8 205 783,12</b>	<b>38,65</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 108 712,00</b>	<b>4 569 819,80</b>	<b>50,17</b>

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2010	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	54 405,00	54 404,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	54 405,00	54 404,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 338,00	53 337,68	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 760,00</b>	<b>31 988,66</b>	<b>56,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	25 111,51	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	16 733,16	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 883,00	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	2 815,29	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	574,29	35,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00	408,48	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,79	52,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	787,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,00	54,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 360,00	6 877,15	73,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	6 515,00	76,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	162,15	27,03
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>560,00</b>	<b>81,06</b>	<b>14,48</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	81,06	14,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	81,06	34,20
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 300,00</b>	<b>605 609,00</b>	<b>51,64</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 000,00	604 813,40	51,96
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 156,00	579 617,59	52,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	18 184,80	52,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	7 011,01	44,03
	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.	1 300,00	795,60	61,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	795,60	61,15
		<b>Razem</b>	<b>1 277 425,00</b>	<b>698 026,43</b>	<b>54,64</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2011  
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§		Plan na 2011 r	Wykonanie 30-06-2011	% wykona nia planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	5 618,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618,00	0,00	0,00
		<b>6630</b>	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 618,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	302 800,00	140 774,08	46,49
	80104		Przedszkola	302 800,00	140 774,08	46,49

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 800,00	140 774,08	46,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 900,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>42,83</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>529 900,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>42,83</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	485 900,00	227 000,00	46,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	168 300,00	80 000,00	47,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 300,00	80 000,00	47,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>63 000,00</b>	30 000,00	<b>47,62</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>63 000,00</b>	30 000,00	<b>47,62</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>63 000,00</b>	30 000,00	<b>47,62</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 077 318,00</b>	<b>526 774,08</b>	<b>48,90</b>

**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 ogółem	Wykonanie 30-06-2011	% wykonania planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>165 601,77</b>	<b>66,24</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	165 601,77	66,24
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	165 601,77	66,24
			<b>Razem dochody</b>	250 000,00	165 601,77	66,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>127 833,77</b>	<b>51,13</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 500,00	127 833,77	51,13

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	836,57	49,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	46,56	16,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	24 092,86	37,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 356,80	88,26
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	4 703,02	62,71
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00	25 610,50	40,96
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,22	26,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	60 056,24	77,49
<b>Razem wydatki:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>127 833,77</b>	<b>51,13</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY

Załącznik Nr 5

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN 2011 r	WYKONANIE 30-06-2011	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 880 917,00</b>	<b>961 723,06</b>	<b>51,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 880 917,00</b>	<b>961 723,06</b>	<b>51,1</b>
		0830	Wpływy z usług	1 376 000,00	695 239,04	50,5
		0920	Pozostałe odsetki	25 260,00	26 352,72	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 750,00	29 946,10	100,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	449 907,00	210 185,20	46,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 068,62</b>	<b>46,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 068,62</b>	<b>46,8</b>
		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	60 000,00	27 828,96	46,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,26	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,40	0,0

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 546,33</b>	<b>42,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 546,33</b>	<b>42,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 546,33	42,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 000,00</b>	<b>19 132,37</b>	<b>63,8</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 853,13</b>	<b>62,8</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 853,13	62,8
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>279,24</b>	<b>0,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,0
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 976 917,00</b>	<b>1 011 470,38</b>	<b>51,2</b>

#### ROZCHODY

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 742 427,00</b>	<b>898 454,87</b>	<b>51,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 742 427,00</b>	<b>898 454,87</b>	<b>51,6</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	151 234,22	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	26 323,03	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 764,72	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 045,11	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	27 678,98	47,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	288,60	41,2
		4260	Zakup energii	225 000,00	120 922,30	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 057,87	76,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	153,00	25,5
		4300	Zakup usług pozostałych	943 167,00	519 579,75	55,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	740,67	30,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	287,31	23,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 000,00	5 362,00	59,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 265,09	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 294,48	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	10 567,36	66,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	321,00	45,9
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	508,23	29,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 061,15	53,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 650,00</b>	<b>3 887,32</b>	<b>40,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 650,00</b>	<b>3 887,32</b>	<b>40,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	17,70	2,5
		4260	Zakup energii	400,00	97,98	24,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 020,95	40,4
	4350	Zakup usług do sieci internet	200,00	6,79	3,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	7,82	3,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	20,28	6,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	164,89	66,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	779,00	48,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	771,91	77,2
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 300,00</b>	<b>1 876,32</b>	<b>16,6</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 300,00</b>	<b>1 876,32</b>	<b>16,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	274,45	28,9
	4260	Zakup energii	750,00	216,87	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 379,00	14,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 540,00</b>	<b>142 402,59</b>	<b>55,3</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 700,00</b>	<b>9 333,85</b>	<b>59,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 254,18	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	144,52	72,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 898,14	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	37,01	18,5
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>241 840,00</b>	<b>133 068,74</b>	<b>55,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	58 526,00	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 655,09	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 706,22	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 620,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 132,63	40,6
	4260	Zakup energii	8 600,00	4 449,24	51,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 857,10	84,4
	4350	Zakup usług do sieci internet	1 450,00	412,14	28,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	419,74	26,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 053,36	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 616,80	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	177,34	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	1 640,90	52,1

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	16,0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00	46 642,18	91,5
		<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2 020 917,00</b>	<b>1 046 621,10</b>	<b>51,8</b>

## Informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy za I półrocze 2011 r

Załącznik Nr 6

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	W tym dotacja Gminy	Wykonanie	W tym dotacja Gminy
<b>PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM w tym:</b>	<b>514 915,00</b>	<b>168 300,00</b>	<b>240 491,56</b>	<b>80 000,00</b>
Dotacja PROW 2007-2013	6 720,00		6 720,00	
Dotacja Orange	1 135,00		1 135,32	
Dotacja Gminy Lubrza	168 300,00	168 300,00	80 000,00	80 000,00
Inne przychody	338 759,00		152 636,24	
wynajem sceny	10 000,00		1 355,28	
wynajem pomieszczeń	5 000,00		1 032,51	
wynajem sprzętu	3 000,00		44,39	
inne usługi	1 000,00		659,31	
darowizny	28 000,00		12 400,00	
bilety wstępu bunkry	200 000,00		69 878,74	
sprzedaż wydawnictw	15 000,00		3 084,34	
gastronomia	36 000,00		26 000,00	
opłaty uczestników	40 000,00		38 181,67	
wpisowe wyścigi rowerów	5 500,00			
<b>PLAN KOSZTÓW</b>	<b>514 915,00</b>	<b>168 300,00</b>	<b>290 369,43</b>	<b>80 000,00</b>



<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>198 559,00</b>	<b>83 093,00</b>	<b>92 548,43</b>	<b>45 918,00</b>
Wynagrodzenie osobowe	159 546,00	<b>70 788,00</b>	78 885,46	39 242,00
<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>6 025,00</b>	<b>6 025,00</b>		
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>315 071,00</b>	<b>79 182,00</b>	<b>197 821,00</b>	<b>34 082,00</b>
Zakup materiałów wyposażenia	61 600,00	26 647,00	25 708,25	16 547,00
Materiały do działalności podstawowej	28 000,00	18 900,00	13 183,39	8 900,00
księgozbiór	2 800,00	1 647,00	2 710,49	1 647,00
Środki czystości	1 500,00	600,00	977,88	600,00
Wyposażenia	15 000,00	3 000,00	3 745,64	3 000,00
materiały do remontów bieżących	7 500,00		307,80	
materiały biurowe	5 000,00	2 000,00	4 285,96	2 000,00
pozostałe materiały	1 800,00	500,00	497,09	400,00
<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>29 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 945,73</b>	<b>8 000,00</b>
elektryczna	10 000,00	3 000,00	5 359,73	3 000,00
gaz	18 500,00	7 000,00	9 378,54	5 000,00
woda i ścieki	500,00		207,46	
<b>ZAKUP USŁUG</b>	<b>224 471,32</b>	<b>41 000,00</b>	<b>157 167,02</b>	<b>9535,00</b>
usługi związane z działalnością statutową	195 331,32	30 000,00	140 371,64	
usługi przewodników			5 618,00	
Zlot Miłośników Fortyfikacji			132 698,75	
Wyścig rowerów górskich			646,50	
konkurs palm			79,63	
ferie zimowe			1 129,90	
Dzień Kobiet			149,17	
konkurs recytatorski			118,28	
Uroczystości 3 maja			1 059,30	
usługi poczt. i telekomunikacyjne	6 240,00	2 000,00	3 363,54	2 000,00
konserwacja i remont sprzętu	5 000,00	3 000,00	4 652,94	2 000,00
pozostałe usługi	10 000,00	6 000,00	5 187,03	4 000,00
podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 535,00	3 591,87	1 535,00