

GMINA LUBRZA



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

**MARZEC
2014 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2013 uchwalony został dnia 17 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Lubrza XXII/141/2012, **przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 11 067 562,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 876 462,00 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 46 811,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 191 100,00 zł. Nie przewidziano w budżecie na rok 2013 dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Wydatki uchwalono w wysokości 10 157 197,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 567 197,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 590 000,00 zł.

W 2013 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt siedmioma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2013 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **12 469 833,00 zł, w tym dochody bieżące 12 244 733,00 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 1 356 344,00 zł.**

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 225 100,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **11 413 404,00 zł, w tym wydatki bieżące 9 571 736,00 zł, z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78 039,00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią limit **1 841 668,00 zł.**

Nadwyżkę w wysokości **1 056 429,00 zł** Rada Gminy Lubrza przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2013 Rada Gminy podniosła stawki podatków lokalnych i opłat oraz stawki podatku od środków transportowych o 3,9% w stosunku do stawek uchwalonych 2011. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r.

Założony na rok 2013 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości **12 732 781,85 zł tj. w 102,11%** z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 547 376,67 zł, tj. w 102,47%**

W 2013 roku osiągnięto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 373 190,60 zł, z czego tytułem zwrotu wydatków z realizowanych zadań w roku 2012 w wysokości 1 329 263,84** i były to zadania pn. „skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza oraz realizowany z zakresu promocji gminy projekt pn. „Festiwal OFF ROAD” oraz realizowany w roku 2013 przez ZSS w Lubrzy projekt pn „Chcę, mogę, potrafię” kwota **26 384,02 zł** (rozdział 85395) i część zwrotu

wydatków z roku 2013 na zrealizowany cykliczny projekt pn. „Festiwal OFF ROAD” w kwocie **17 542,74 zł.**

W pierwszym półroczu na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota **47 668,18 zł** tytułem kary umownej od przedsiębiorcy, który nie zrealizował w terminie zadania dotyczącego adaptacji budynku biurowo-gospodarczego na mieszkania socjalne.

Tytułem odsetek od lokat w roku 2013 budżet gminy został zasilony kwotą **61 413,80 zł.**

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 85 967,50 zł, z tego :

- z wynajmu pomieszczeń kwotą 3 690,00 zł,
- tytułem różnych przychodów kwotą 2 768,00 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 6 373,00 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 19 367,50,00 zł
- tytułem sprzedaży usług kwotą 53 769,00,00 zł

2/ PSP w Boryszynie pozyskała kwotę 698,00 zł, z tego:

- za przygotowanie odpłatnych posiłków 674,00 zł.
- tytułem różnych opłat kwotą 24,00 zł

Sołectwa prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 5 161,93 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 220,00 zł, Sołectwo Mostki kwotę 1 340,40 zł, Sołectwo Bucze kwotę 462,68 zł i Sołectwo Staropole kwotę 600,00 zł, Buczyna 300,00 zł, świetlica GOK w Lubrzy 1 238,85zł

Na podkreślenie zasługuje fakt realizacji w 107,8% rocznego planu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W kwocie 1 847 724,08 zł podatku od nieruchomości 603 339,00 zł stanowi podatek uiszczany przez nasze gminne jednostki.

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

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

W bieżącym roku wpłynęła na rachunek budżetu kwota 634 720,00 zł podatku od nieruchomości od lasów państwowych z tytułu prowadzonej na ich terenie działalności gospodarczej przez sieci elektroenergetyczne oraz 312 168,00 zł tytułem odsetek od niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości.

Nadmienić należy, iż postępowanie podatkowe w sprawie należnego nam od lasów państwowych podatku od nieruchomości trwało 5 lat i zakończyło się utrzymaniem w mocy przez SKO w Zielonej Górze decyzji Wójta Gminy Lubrza.

Lasy państwowe wniosły skargę na decyzję SKO do WSA .

WSA w Gorzowie Wlkp. przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SKO i wobec powyższego cała kwota wpłaconego podatku wraz z należnymi odsetkami została zdeponowana w banku na lokacie terminowej do czasu definitywnego rozstrzygnięcia sporu.

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

Założona na rok 2013 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 1 411 910,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 412 213,42 zł, tj. w 100,0 %.

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 25 października 2011 roku w M. P. Nr 95, poz. 961.

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 287 567,13 zł , z tego:

- podatku od nieruchomości 267 085,98 zł
- podatku od środków transportowych 20 481,15 zł.

Wójt w jednym przypadku skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył podatnikowi mając na względzie jego trudną sytuację materialną zobowiązanie łączne w kwocie 469,40 zł i 35,00 zł odsetek.

Nowe zadanie jakie zostało przypisane Gminie w związku z gospodarką odpadami zostało w kwocie dochodów zrealizowane zostało w wysokości 150 491,31 zł tj. w 66,4 % w stosunku do zaplanowanej wielkości.

Dochody majątkowe wykonane zostały tylko w kwocie 185 405,18 , tj w 82,4 % i dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 9 940,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 141 961,18 zł w tym:
 1. sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Mostki 53 847,06 zł
 2. sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Buczyzna 11 788,62 zł
 3. sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubrza 52 766,41, zł
 4. sprzedaż działki w miejscowości Zagaje – 3 813,01 zł
 5. sprzedaż działki w miejscowości Lubrza 8 681,26 zł
 6. sprzedaż działki obręb Nowa Wioska 10 264,82 zł
 7. wpływy z ratalnej sprzedaży mieszkań 800,00 zł
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w kwocie 33 500,00,
- wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych – 4,00 zł

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

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

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r

w złotych

Tytuł należności	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
od zobowiązań pieniężnych ogółem	1 223 245,78	1 526 606,26
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 128 258,45	1 386 891,00
- podatek rolny osoby prawne	9 333,38	7 397,37
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	57 632,92	74 559,14
- podatek rolny osoby fizyczne	23 230,23	31 300,95
- opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	19 704,20
- inne zobowiązania pieniężne	4 790,80	6 753,60
dzierżawa i wynajem	22 485,28	27 636,95
pozostałe należności w tym :	433 584,35	608 078,76
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212)	179 794,71	204 010,78
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	264 587,99 262 217,00	443 351,39 367 835,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 386 891,00 zł składają się wierzytelności od 10 podatników, przy czym należności 3 podatników stanowią kwotę 1 379 952,73 zł.

Należności podatkowe firm przekazano do egzekucji komorniczej, dwie mają również obciążoną hipotekę, w stosunku do jednego z dłużników trwa jest z nieruchomości. Licytacja komornicza nieruchomości przewidziana jest na m-c kwiecień 2014 r.

Do dnia pisania sprawozdania, tj. 17 marca 2014 roku jeden z dłużników uregulował kwotę 167 867,47 zł w podatku od nieruchomości oraz 1 312,64 zł w podatku rolnym.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 74 559,14 składają się należności od 217 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 30 532,53 zł, w stosunku do której toczy się od 2010 roku postępowanie podatkowe, obecnie przed SKO w Zielonej Górze i WSA w Gorzowie Wlkp. z uwagi na złożoną przez podatnika korektę deklaracji, z którą Wójt jako organ podatkowy się nie zgodził. Pozostali podatnicy regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Do dnia pisania sprawozdania tytułem zaległości od osób fizycznych wpłynęła kwota 10 785,24 zł w podatku od nieruchomości o 13 415,44 tytułem zaległości w podatku rolnym.

Niepokojącym jest fakt wysokich zaległości (19 704,20 zł) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Nadmieniam się, iż jest to kwota odpowiadająca miesięcznej kwocie, jaką płacimy przewoźnikowi odpadów.

Do dnia sprawozdania z zadłużenia na dzień 31 -12-2013 roku wpłacona została kwota 12 301,50 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast w załączniku 1a 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 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 968,00	1 469 004,90	102,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 000,00	1 330 049,07	102,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 038,56	0,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 299 000,00	1 299 010,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	138 968,00	138 955,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 968,00	138 955,83	100,0
020			Leśnictwo	2 659,00	7 441,85	279,9
	02001		Gospodarka leśna	2 659,00	7 441,85	279,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 659,00	7 441,85	279,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 900,00	118 208,81	87,6
	40002		Dostarczanie wody	134 900,00	118 208,81	87,6
		0830	Wpływy z usług	134 900,00	118 086,27	87,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	122,54	0,0
600			Transport i łączność	34 000,00	33 500,00	98,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	33 500,00	98,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	33 500,00	98,5
630			Turystyka	0,00	1 530,73	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 530,73	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 530,73	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 023,00	231 110,58	93,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 023,00	231 110,58	93,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 223,00	3 832,55	90,8
		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	52 700,00	67 556,90	128,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 940,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 100,00	141 961,18	74,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	947,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 872,36	0,0
750			Administracja publiczna	189 408,00	243 424,25	128,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 404,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	47 400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	4,65	0,0

	75023		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 417,00	122 036,61	153,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 669,00	47 668,18	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	31 748,00	61 413,80	193,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	880,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 070,63	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 591,00	73 962,99	118,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	19 629,27	61,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 237,65	0,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	24 764,00	24 317,36	98,2
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 827,00	5 935,97	101,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 542,74	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0
752			Obrońa narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350 762,00	5 577 786,08	104,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 752,00	2 151 342,63	107,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 745 252,00	1 847 724,08	105,9
		0320	Podatek rolny	70 000,00	71 889,01	102,7
		0330	Podatek leśny	179 000,00	175 403,00	98,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 937,00	129,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 304,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	340,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,40	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 493,14	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 006,00	0,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 910,00	1 412 213,42	100,0
	0310	Podatek od nieruchomości	779 200,00	765 325,13	98,2
	0320	Podatek rolny	517 000,00	495 968,28	95,9
	0330	Podatek leśny	3 460,00	2 539,00	73,4
	0340	Podatek od środków transportowych	27 700,00	41 342,20	149,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 043,17	0,0
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 230,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 850,00	6 646,50	26,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	3 768,40	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 644,85	151,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	3 003,00	136,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 702,89	116,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 018,00	359 034,07	83,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	6 404,00	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	28 916,20	99,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 218,00	173 217,56	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 800,00	150 496,31	66,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 082,00	1 610 396,96	106,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 514 082,00	1 558 600,00	102,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	51 796,96	0,0
758		Różne rozliczenia	3 318 110,00	3 318 110,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 727 853,00	2 727 853,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 853,00	2 727 853,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 391,00	587 391,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 391,00	587 391,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 866,00	2 866,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866,00	2 866,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	165 900,00	171 186,50	103,2
80101		Szkoły podstawowe	63 379,00	67 298,00	106,2
	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	3 000,00	3 690,00	123,0
	0830	Wpływy z usług	58 700,00	54 443,00	92,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 328,00	6 373,00	479,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351,00	2 792,00	795,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 560,00	16 560,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	16 560,00	100,0

	80104		Przedszkola	31 050,00	31 050,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	19 367,50	107,6
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 367,50	107,6
	80195		Pozostała działalność	36 911,00	36 911,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 911,00	36 911,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 494 098,00	1 472 639,68	98,6
	85206		Wspieranie rodziny	8 714,00	8 713,21	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 714,00	8 713,21	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 335,00	1 192 777,66	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	456,00	792,83	173,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 000,00	1 179 828,94	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	7 876,89	50,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 379,00	4 279,00	97,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 077,00	8 913,24	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 077,00	2 075,40	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 837,84	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600,00	57 553,42	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	57 553,42	99,9
	85216		Zasiłki stałe	99 800,00	97 647,15	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 800,00	97 647,15	97,8
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000,00	875,00	87,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	875,00	87,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 500,00	53 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500,00	53 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	53 072,00	52 660,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 072,00	22 660,00	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 753,00	26 384,02	98,6
	85395		Pozostała działalność	26 753,00	26 384,02	98,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 740,00	22 728,55	99,9
		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	4 013,00	3 655,47	91,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 062,00	42 408,08	96,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 062,00	42 408,08	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 859,00	32 540,88	96,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 203,00	9 867,20	96,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	4 576,88	53,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	4 576,88	53,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 576,88	53,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00	7 879,49	111,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 100,00	7 879,49	111,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7100,00	5 161,93	72,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 497,56	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	220,00	0,0
Razem, w tym:				12 469 833,00	12 732 781,85	102,1
Dochody bieżące				12 244 733,00	12 547 376,67	102,5
<i>Z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z działem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				1 356 344,00	1 373 190,60	101,0
Dochody majątkowe				225 100,00	185 405,18	82,4
<i>Z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>				0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2013	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 968,00	138 955,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	138 968,00	138 955,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 968,00	138 955,83	100,0
750			Administracja publiczna	47 400,00	47 400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	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	47 400,00	47 400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 216 149,00	1 204 564,34	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 000,00	1 179 828,94	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 000,00	1 179 828,94	99,1
	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.	2 077,00	2 075,40	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 077,00	2 075,40	99,9
	85295		Pozostała działalność	23 072,00	22 660,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 072,00	22 660,00	98,2
Razem				1 404 107,00	1 392 510,17	99,4

WYDATKI

Na planowane po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 11 413 404,00 zł w 2013 roku zrealizowano kwotę 9 406 676,24 zł, co stanowi 82,4 % założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 571 736,00 zł zostały wykonane w wysokości 8 741 767,26 zł, co stanowi 91,3 % planowanych na rok 2013.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 664 908,98 zł, co przy założeniach w wysokości 1 841 668,00 zł stanowi 36,1 %.

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza 2013 roku

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	12 469 833,00	12 732 781,85
Dochody bieżące	12 244 733,00	12 547 376,67
Dochody majątkowe	225 100,00	185 405,18
WYDATKI	11 413 404,00	9 406 676,24
Wydatki bieżące	9 571 736,00	8 741 767,26
Wydatki majątkowe	1 841 668,00	664 908,98
Nadwyżka	1 056 429,00	3 326 105,61
FINANSOWANIE	-1 056 429,00	-1 037 398,07
Przychody ogółem z tego:	563 154,33	563 154,33
kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	563 154,33	563 154,33
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	1 619 583,33	1 600 552,40
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 619 583,33	1 600 552,40
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 619 583,33	1 600 552,40

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (12 547 376,67– 8 741 767,26 – 664 908,98= 3 140 700,43).

Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami oraz wolnymi środkami, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie 31-12-2013	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	9 571 736,00	8 741 767,26	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	3 966 034,00	3 795 152,18	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 25 440,00 zł
- dotacje	1 070 160,00	944 001,95	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 851,00	1 601 825,44	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 900,00 zł
- wydatki związane z obsługą długu	185 500,00	169 358,17	
- pozostałe wydatki	2 684 191,00	2 231 429,52	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 46 886,64 zł
z wydatków bieżących przypada łącznie na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	78 039,00	73 226,64	
2. Wydatki majątkowe- w tym :	1 841 668,00	664 908,98	
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza (osiedle Zacisze)	82 500,00	45 134,80	Inwestycja współfinansowana przez mieszkańców (rozd. 10110)
- budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej w Buczynie	5 000,00	4 920,00	Budowa pominiętego podczas realizacji projektu przyłącza (rozd. 01010)
- budowa chodnika ul. Klasztorna w Lubrzy	68 000,00	34 636,80	Częściowa realizacja zadania (porozumienie między jst rozdz. 60014)
- modernizacja dróg gminnych	150 000,00	54 463,30	w tym przebudowa mostu zabytkowego w miejscowości Nowa Wioska 14 760,00 (rozd. 60016)
- przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza	320 000,00	13 776,00	Mapy do celów projektowych złożony wniosek do LGR (rozd. 63003)
- rewitalizacja szlaku pieszo-rowerowego	300 000,00	3 181,03	Mapy do celów projektowych złożony wniosek do LGD (rozd. 63003)
- adaptacja budynku na lokale socjalne w miejscowości Zagórze	299 772,00	289 714,50	Inwestycja z roku 2012 , oddana do użytku w roku 2013 (rozd. 70005)
- remont budynku administracyjnego	8 000,00	3 075,00	Zalecenia nadzoru budowlanego
- remont budynku GOK	6 500,00	6 150,00	Częściowa wymiana pokrycia dachowego

- rewitalizacja części pałacu w miejscowości Mostki z przeznaczeniem na ZOZ Mostki	250 000,00	0,00	Z przyczyn proceduralnych zadanie nie wykonane, zmiana dotychczasowej koncepcji. ZOZ pozostanie w poprzednim budynku
- remont kapitalny budynku ZOZ		2 460,00	Inwentaryzacja pomiarów budowlanych
- sprzęt komputerowy dla UG	17 500,00	15 164,40	zestaw komputerowy (zamówienia publiczne 3750,00) kopiarka dla UG - 4 059,00, serwer 4 587,90, komputer 2 767,50
- montaż podłogi nad jeziorem Goszcza	11 700,00	11 694,37	
- wymiana dachu w ZSS w Lubrzy	193 714,00	135 527,39	
- modernizacja budynku PSP w Boryszynie	30 000,00	1 173,00	
- wydatki inwestycyjne rozdziału „Przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	27 500,00	27 427,55	
- wykonanie przyłącza do świetlicy w Buczynie		1 476,00	
- zakup i montaż komputerów w świetlicy w Staropolu		12 964,28	
- zakup i montaż komputerów w świetlicy w Bucze		12 997,27	
- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	11 382,00	11 381,19	
- budowa schodów przy boisku sportowym w Lubrzy	5 100,00	5 029,65	
Oświetlenie ulic	55 000,00	0,00	Z przyczyn proceduralnych zadanie nie wykonane
3. Ogółem wydatki	11 413 404,00	9 406 676,24	

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

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2013 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 327 049,70 zł

a/ Wydatki bieżące 276 994,90 zł w tym:
- dotacja 2 500,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 50 054,80 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 2 556,80 zł

a/ Wydatki bieżące 2 556,80 zł w tym:
- dotacja 2 500,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 174 156,27 zł

a/ Wydatki bieżące 124 101,47 zł (wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)

b/ Wydatki majątkowe 50 054,80 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 11 380,80 zł

a/ Wydatki bieżące 11 380,80 zł
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 138 955,83 zł

a/ Wydatki bieżące – 138 955,83 zł
W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników., z czego tytułem zwrotu akcyzy rolnikom została wypłacona kwota 136 231,21 zł, natomiast na obsługę zadania wydatkowana została kwota 2 724,62 zł
Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 202 438,32 zł

a/ Wydatki bieżące 113 338,22 zł

b/ Wydatki majątkowe 89 100,10 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 34 636,80 zł

b/ Wydatki majątkowe 34 636,80 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 55 433,52 zł

a/ Wydatki bieżące 970,22 zł

b/ Wydatki majątkowe 54 463,30 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 112 368,00 zł

a/ Wydatki bieżące 112 368,00 zł

Podatek od nieruchomości – Gmina ma obowiązek naliczyć sobie podatek od nieruchomości od wszystkich nieruchomości oznaczonych symbolem dr, stanowiących drogi nieupublicznione – tj. wewnętrzne . Kwota naliczonego podatku ma odzwierciedlenie w dochodach Gminy w rozdziale 75615 w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych. Tym samym zostaje zwiększony dochód na 1 mieszkańca Gminy Lubrza.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 22 861,03 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22 861,03 zł

a/ Wydatki bieżące 5 904,00 zł , w tym na: konserwację stacji transformatorowej przy „Pętli Boryszyńskiej” 5 904,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 16 957,03,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 498 042,10 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 498 042,10 zł

a/ Wydatki bieżące - 196 642,60 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 001,98

- zakup energii elektrycznej 929,49 zł,

- zakup usług pozostałych 67 728,26 zł,

z tego: wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w 22 878,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11 584,97zł, wyceną nieruchomości umożliwiającą waloryzację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 11 700,00 zł, odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 6 269,69 zł, , inne niewymienione 15 295,60

- podatek od nieruchomości 114 276,00 zł (Kwota naliczonego podatku ma odzwierciedlenie w dochodach Gminy w rozdziale 75615 w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych),

- kara naliczona za przedwczesną sprzedaż nieruchomości otrzymanej z ANR 7 752,00 zł,

- inne, nie wymienione wydatki 3 954,87 zł

b/ Wydatki majątkowe 301 399,50 zł

W roku 2013 zakończono adaptację przejętego z ANR oddział w Gorzowie budynku administracyjno-gospodarczego w budynek socjalny. Rodzinom spełniającym kryteria dochodowe a także rodzinie eksmitowanej, tytułem której Gmina płaciła odszkodowanie za brak lokalu socjalnego oddano 9 lokali socjalnych. Koszt adaptacji budynku to kwota 882 175,14 zł. Za to przedsięwzięcie Gmina została nagrodzona Kryształowym Hitem

Znaczną pozycją w wydatkach są koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – łącznie wydatkowana w roku budżetowym została kwota w wysokości 29 458,68 zł.

Tytułem przypomnienia podaje się, iż prowadzone są postępowania sądowe celem uzyskania odszkodowania za kary nałożone na Gminę z powodu błędów w stosowaniu prawa zamówień publicznych.

Jedno postępowanie przed sądem apelacyjnym zakończyło się dla nas pozytywnie, trwa egzekucja komornicza, natomiast w stosunku do drugiej osoby wystąpiliśmy o kasację wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

b/ Wydatki majątkowe 15 164,40 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 319 969,34 zł

a/ Wydatki bieżące 308 274,97 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 105 586,78 zł (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 49 385,22 zł)
Wynagrodzenia stanowiące wydatek realizowanego projektu przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to w roku 2013 kwota 7 260,00 zł

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

- organizację imprezy pn. „ Złot Miłośników Fortyfikacji ” – 79 862,05zł
- festiwal OFF ROAD 51 943,09 zł (w tym przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 48 856,84 zł)
- wyścig MTB 15 684,29 zł
- Noc Nenufarów 49 917,03 zł
- składki członkowskie w kwocie 8 302,60 zł,
- udział w targach turystycznych 1 396,47 zł
- podróże krajowe i zagraniczne 6 337,38

b/ Wydatki majątkowe 11 694,37 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 32 516,81 zł

a/ wydatki bieżące 32 516,81 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 348,02 zł
- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 500,00 zł,
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 27 668,79 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 1 564,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 4,00 zł na każdego swojego mieszkańca. Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż środki przeznaczone na poszczególne sołectwa wydawane są z należytą ostrożnością przede wszystkim na estetykę miejscowości, wygodę mieszkańców a także na imprezy pozwalające na ich integrację. Rady sołeckie co roku wspólnie dofinansują dożynki gminne

W roku budżetowym 2013 wszystkie sołectwa współfinansowały zakup namiotów umożliwiających ich promocję na imprezach zarówno gminnych jak i imprezach o szerszym zasięgu. Okazją ku temu były dożynki powiatu świebodzińskiego.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 590,00 zł**

a/ wydatki bieżące 590,00 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 1 000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 1 000,00 zł
a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 84 450,61 zł**

a/ Wydatki bieżące 84 450,61 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 36 608,10 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 2 000,00 zł
a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł
w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 2 000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 68 007,93 zł

a/ Wydatki bieżące 68 007,93 zł w tym:
- wynagrodzenie i pochodne 22 644,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 14 442,68 zł

a/ Wydatki bieżące 14 442,68 w tym:
wynagrodzenie i pochodne 13 964,10 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 169 358,17 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 169 358,17 zł
a/ Wydatki bieżące 169 358,17 zł, w tym:
obsługa długu 169 358,17 zł

W roku 2013 zgodnie z wnioskiem Wójta i zgodą Rady Gminy Lubrza przedpłacona została kwota 630 000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP SA, powyższa możliwość była zapisana w SIWZ będącego załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w pierwszym półroczu 2013 Rada Gminy z uwagi na zmniejszenie w subwencji oświatowej o kwotę 279 386,00 zł przeznaczyła kwotę 30 000,00 z rezerwy ogólnej na realizację bieżących wydatków działu 801 Oświaty i Wychowania. Pozostałej w planie wydatków kwoty 46 300,00 Rada Gminy nie rozdysponowała.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 398 390,67 zł

a/ Wydatki bieżące 3 261 690,28 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	2 152 180,11 zł
- dotacje	508 980,95 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	113 196,81zł
- odpis na ZFŚS	123 834,00 zł
- inne wydatki bieżące	363 498,41 zł

b/ Wydatki majątkowe 136 700,39 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 996 222,13 zł

a/ Wydatki bieżące 1 859 521,74 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne	1 353 492,25 zł
- dotacje	253 611,03 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	70 080,76 zł
- odpis na ZFŚS	66 210,00 zł
- inne wydatki bieżące	116 127,70 zł

Niepubliczna szkoła prowadzona jest przez osobę fizyczną w miejscowości Mostki. Prowadząca niepubliczną placówkę składa zgodnie z umową sprawozdanie z wykorzystania przekazanej dotacji.

b/ Wydatki majątkowe 136 700,39 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 125 180,49 zł Oddział przedszkolny funkcjonuje przy ZSS w Lubrzy oraz przy PSP w Boryszynie.

W analizowanym okresie opieką objętych było 22 wychowanków w ZSS w Lubrzy oraz 15wychowanków w PSP w Boryszynie

a/ Wydatki bieżące 125 180,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	112 301,66 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	7 119,83 zł,
- odpis na ZFŚS	5 759,00 zł

Rozdział 80104 przedszkola 255 369,92 zł

a/ Wydatki bieżące 255 369,92 zł w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola	255 369,92 zł
---	---------------

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy

i w Mostkach.

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

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

Rozdział 80110 Gimnazjum 797 974,55 zł

a/ Wydatki bieżące 797 974,55 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	659 906,66 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	35 996,22 zł
- odpis na fundusz socjalny	28 770,00 zł
- inne wydatki bieżące	73 301,67 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 118 271,48 zł

a/ Wydatki bieżące 118 271,48 zł, w tym :

PSP Lubrza	54 767,00zł
PSP Boryszyn	382,50 zł
PG Lubrza	39 550,00 zł
NSP Mostki	9 450,25 zł
Niepubliczne Przedszkole w Mostkach	1 060,00 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	1 533,00 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych	11 528,73 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 250,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 250,00 zł, w tym:

- PG Lubrza	- 2 250,00 zł
-------------	---------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 44 211,10 zł

a/ Wydatki bieżące 44 211,10 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	26 479,54 zł
- odpis na ZFŚS	1 095,00 zł
- inne wydatki	16 636,56 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność 58 911,00 zł

a/ Wydatki bieżące 58 911,00 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	22 000,00 zł
--	--------------

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 2 899 039,50 zł, w tym:

- subwencję w wysokości	2 727 853,00 zł
- środki pozyskane przez placówki oświatowe	86 665,50 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań przedszkolnych	47 610,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na doksztalcanie młodocianych	36 911,00 zł

Z uwagi na fakt niżu demograficznego – w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba uczniów w naszych szkołach (łącznie 33) Rada Gminy Lubrza pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Wójta Gminy Lubrza w sprawie reorganizacji oświaty i podjęła stosowną uchwałę o likwidacji PSP w Boryszynie, przekształcając ją w filię PSP w Lubrzy. Na mocy Uchwały Rady Gminy w filii PSP w Lubrzy pozostały dzieci oddziałów od 0 do 3. Dzieciom z oddziałów 4-6 zapewniono dowóz do PSP w Lubrzy. Decyzja ta, jak i również wcześniejsza w zakresie likwidacji PSP w miejscowości Mostki dała w roku 2013 wymierne efekty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **170 404,04 zł**

a/ Wydatki bieżące 142 976,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 460,53 zł

b/ Wydatki majątkowe 27 427,55 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167 404,04 zł

a/ Wydatki bieżące 84 207,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 460,53 zł

01 czerwca 2013 roku w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi odbył się festyn w miejscowości Przełazy pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza pomimo niesprzyjającej pogody cieszyła się dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

Wydatki związane z tą imprezą stanowiły kwotę 14 456,92 zł.

Na koncerty i programy profilaktyczne w naszych szkołach wydatkowana była w pierwszym półroczu kwota 8 903, 00 zł .

Pozostałe wydatki związane są prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych

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

b/ Wydatki majątkowe 27 427,55 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **1 787 060,64 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 787 060,64 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 231 800,46 zł

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej 91 103,10 zł

a/ Wydatki bieżące 91 103,10 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 4 osób. W roku 2013 udzielono 48 świadczeń na kwotę 91 103,10 zł. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 191,86 zł

a/ Wydatki bieżące 191,86 zł

W styczniu 2013 roku ponieśliśmy koszt przebywania jednego dziecka w rodzinie zastępczej, które decyzją Sądy wróciło do rodziny biologicznej. Zadania te realizuje Gmina ze środków własnych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 46,80 zł

a/ Wydatki bieżące 46,80 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 12 840,15 zł

a/ Wydatki bieżące 12 840,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 11 531,76 zł

Realizując zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono jednego asystenta rodziny, który w 2013 roku miał pod opieką 15 rodzin, w których nie sprawowano prawidłowo funkcji opiekunów wychowawczych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 224 030,43 zł

a/ Wydatki bieżące 1 224 030,43 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 75 619,70 zł
- z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 36 104,31 zł
- wypłata świadczeń 1 107 994,63 zł
- inne wydatki bieżące 30 343,46 zł

z tego: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 236,45 zł oraz pozostałe odsetki uiszczone przez świadczeniobiorcę w kwocie 792,83 zł

W roku 2013 udzielone zostały świadczenia rodzinne realizowane ze środków Budżetu Państwa na kwotę: 984 344,63 zł z czego w Gminie Lubrza objętych jest 310 rodzin w podziale na :

1. Zasiłki rodzinne 3425 świadczeń na kwotę 339 320 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2043 świadczenia na kwotę 206 382 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1891 świadczeń na kwotę 289 323 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne 207 świadczeń na kwotę 113 319,63zł
5. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 80 świadczeń na kwotę 8 000zł

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń na kwotę 28 000zł

Ogólna liczba udzielonych świadczeń z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wyniosła 388. Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 123 650,00 zł.

Do realizacji zleconego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z budżetu gminy została dołożona kwota 19 172,21 zł

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 943,41 zł

a/ Wydatki bieżące 8 943,41 zł w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 18 osób na kwotę 6 837,84 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 6 osób na kwotę 2 075,40 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 67 645,63 zł,

a/ Wydatki bieżące 67 645,63 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 50 rodzinom, wypłacając 164 świadczenia na kwotę 57 553,42 zł.

Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 9 206,52 zł w tym 1 900 zł na zasiłki specjalne celowe. Pomocy udzielono 26 rodzinom.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 40 587,47 zł

a/ Wydatki bieżące 40 587,47 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe 98 177,01 zł

a/ Wydatki bieżące 98 177,01 zł z tego wpłacono świadczeniobiorcom 97 647,15 zł

Zasiłki stałe udzielono 22 osobom, wypłacając 225 świadczenia na kwotę 97 647,15 zł.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 875,00 zł

Realizacja programu „Wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”. W ramach tego zadania opłacano dożywianie 5 dzieci w szkołach co dało 175 świadczeń na kwotę 875,00 zł.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 169 115,13 zł

a/ Wydatki bieżące 169 115,13 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 143 904,35 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej,

w którym zatrudnione są cztery osoby oraz dwie osoby na umowę zlecenie. Pozostałe koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły kwotę 24 456,28 zł z czego 10 700,00 zł stanowiła dotacja z budżetu wojewody na doposażenie Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 744,65 zł

a/ Wydatki bieżące 744,65 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 744,65 zł

Z usług opiekuńczych od października 2013r. korzysta jedna osoba.

Rozdział 85295 pozostała działalność 72 760,00 zł

a/ Wydatki bieżące 72 760,00 zł, w tym zadania zleczone na kwotę: 22 660,00 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 90 osób, z 43 rodzin.

39 osobom przyznano świadczenie w formie rzeczowej. Z tej formy pomocy skorzystało 199 osób, którym przyznano pomoc decyzją, w tym dzieci do 7 roku życia 29, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej 83 oraz osoby dorosłe pobierające zasiłki celowe z w/w programu.

Została udzielona również pomoc w formie posiłku, która nie wymagała przeprowadzenia wywiadu rodzinnego. Tą formą zostało objętych 14 dzieci, posiłki wydane zostały w ilości 1421, poniesiony wydatek ze środków własnych gminy to 4 416 zł.

Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 50 000 zł z czego z budżetu gminy 20 000 zł, pozostała kwota tj. 30 000 zł pochodziła z dotacji z budżetu wojewody.

W rozdziale tym prowadzona jest ewidencja wydatków związanych z realizacją dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Z tej formy pomocy korzystało 18 rodzin, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 22 000zł.

Wydatki w kwocie 660,00 zł stanowiły koszty obsługi wypłaty tych świadczeń.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 24 369,80 zł

Rozdział 85395 pozostała działalność 24 369,80 zł

a/ Wydatki bieżące 24 369,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 18 180,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na finansowane z dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 24 369,80 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 543,30 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 543,30 zł

a/ Wydatki bieżące 50 543,30 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 6 300,00

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**

763 156,85 zł

a/ Wydatki bieżące 751 775,66 zł , w tym
- wynagrodzenia i pochodne 7 887,41 zł
- dotacja przedmiotowa 376 521,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 11 381,19 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 450,25 zł

a/ Wydatki bieżące 18 450,25 zł, w tym:
kara wniesiona do Nadleśnictwa Świebodzin za wyłączenie lasu z produkcji leśnej
(dotyczy wybudowanej w roku 2006 kanalizacji Mostki Przełazy i Zagórze -10 529,00 zł)

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 120 596,39 zł

a/ Wydatki bieżące 109 215,20 zł

b/ Wydatki majątkowe 11 381,19 zł

Wyjaśnić należy, iż od roku 2013 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji nowego zadania, jakim jest gospodarka odpadami ewidencjonowane są w rozdziale 75023. W roku analizowanym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 50 111,45 zł.

Do gospodarki odpadami dołożono z dochodów własnych gminy kwotę 20 211,53 zł
(150 496,31 – 120 596,39 – 50 111,45)

Przyjmując wielkość zaległości w kwocie 19 704,20 można przyjąć, iż stawki opłat za odpady zostały ustalone prawidłowo.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 42 919,11 zł

a/ Wydatki bieżące 42 919,11 zł , w tym
- wynagrodzenia i pochodne 7 887,41 zł (wydatki związane z utrzymaniem czystości w sołectwach)

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 179,28 zł

a/ Wydatki bieżące 3 179,28 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 188 972,57 zł

a/ Wydatki bieżące 188 972,57 zł w tym:
- zakup energii elektrycznej 92 400,00 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 96 572,57 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 376 521,00 zł,

a/ Wydatki bieżące 376 521,00 zł w tym:
- dotacja przedmiotowa 376 521,00 zł

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 576,88zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 4 576,88 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 941,37 zł

a/ Wydatki bieżące 7 941,37 zł - zabezpieczenie karmy, pomieszczeń i opieki dla bezdomnych psów

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 91 098,38 zł

a/ Wydatki bieżące 91 098,38 zł w tym
- wynagrodzenia i pochodne 41 859,85 zł
- dotacja 2 000,00 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 91 098,38 zł

a/ Wydatki bieżące 91 096,38 zł w tym:
- dotacja 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 41 859,85 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 20 711,91 zł
- inne wydatki 26 526,62 zł związane z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem świetlic wiejskich i GOK.

W drugim półroczu, zgodnie z wola mieszkańców została utworzona świetlica wiejska w miejscowości Boryszyn. Pomieszczenia świetlicy zostały wydzielone w istniejącym budynku byłej PSP, w którym zgodnie z wnioskiem Wójta, uchwałą Rady Gminy oraz z uwagi na małą liczebność dzieci, została utworzona filia ZSS w Lubrzy z oddziałem zerowym oraz klasami I-III.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92 955,43 zł

a/ Wydatki bieżące 87 925,78 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 26 606,47 zł
- dotacja 54 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 5 029,65 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 38 955,43 zł

a/ Wydatki bieżące 33 925,78 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 26 606,47 zł

b/ Wydatki majątkowe 5 029,65 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 54 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 54 000,00 zł w tym:

- dotacja 54 000,00 zł

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

Rok 2013 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżka budżetową w wysokości 3 326 105,61 zł. Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 3 385 568,51 zł, w tym

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2014 r. - 204 493,00 zł,

środki niewykorzystanych w roku 2013 dotacji - 15 600,17 zł

Zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **3 608 620,70zł** i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 480 000,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przełazy i Zagórze. Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku,
- kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Zielonej Górze w wysokości 720 000,00 zł zaciągniętego na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c wrzesień 2016 roku,
- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 2 036 610,00 zł zaciągniętej na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Zielonej Górze w wysokości 372 010,70 zł zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok

WYKONANE WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 31-12-2013	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 230,00	327 049,70	81,1
	01009		Spółki wodne	2 560,00	2 556,80	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,80	94,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	249 962,00	174 156,27	69,7
		4260	Zakup energii	7 621,00	1 858,60	24,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	3 372,66	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	146 641,00	118 870,21	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	50 054,80	57,2
	01030		Izby rolnicze	11 740,00	11 380,80	96,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 740,00	11 380,80	96,9
	01095		Pozostała działalność	138 968,00	138 955,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	526,00	524,62	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	136 242,00	136 231,21	100,0
600			Transport i łączność	331 351,00	202 438,32	61,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 000,00	34 636,80	50,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	34 636,80	50,9
	60016		Drogi publiczne gminne	150 971,00	55 433,52	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	970,22	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 463,30	36,3
	60017		Drogi wewnętrzne	112 380,00	112 368,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	112 380,00	112 368,00	100,0
630			Turystyka	626 000,00	22 861,03	3,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626 000,00	22 861,03	3,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 904,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	16 957,03	2,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 420,00	498 042,10	63,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 420,00	498 042,10	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	2 001,98	76,1
		4260	Zakup energii	1 000,00	929,49	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	94 521,00	67 728,26	71,7

		4430	Różne opłaty i składki	3 899,00	3 898,04	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114 287,00	114 276,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 752,00	7 752,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 272,00	301 399,50	53,4
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 846 961,00	1 722 907,20	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 464,00	48 825,09	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 772,00	32 772,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	5 662,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 052,49	99,9
		4260	Zakup energii	593,00	593,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	963,60	73,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	653,00	653,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	520,00	64,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 850,00	41 348,62	86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 750,00	37 500,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 546,65	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,97	51,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 359 055,00	1 280 247,34	94,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 272,00	782 620,74	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 119,00	59 118,93	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 013,86	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 747,00	143 144,91	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	14 844,99	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00	8 722,02	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 087,00	45 180,04	98,0
		4260	Zakup energii	27 350,00	21 482,13	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 076,86	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 409,00	93,9

	4300	Zakup usług pozostałych	76 327,00	63 406,30	83,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 385,00	986,54	71,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 494,00	83,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 532,00	4 457,53	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 943,23	63,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 562,97	78,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 935,56	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	18 825,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 317,00	29 458,68	94,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 670,00	7 099,65	45,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	15 164,40	86,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 202,00	319 969,34	94,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 082,00	83,3
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678,00	675,00	99,6
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308,00	225,00	73,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	42 979,84	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 593,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,00	8 421,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 125,22	98,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 447,00	5 445,01	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 814,99	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	35 829,40	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 400,83	83,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	800,28	83,6
	4260	Zakup energii	7 300,00	4 760,05	65,2
	4267	Zakup energii	79,00	74,17	93,9
	4269	Zakup energii	27,00	24,72	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 150,00	91 952,12	91,8
	4307	Zakup usług pozostałych	28 057,00	28 047,64	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 349,20	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 737,38	96,7

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 336,40	93,4
		4437	Różne opłaty i składki	923,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	308,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 694,37	100,0
	75095		Pozostała działalność	52 390,00	32 516,81	62,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 500,00	29,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	1 348,02	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 549,00	26 332,79	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	1 336,00	65,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 230,00	84 450,61	93,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 674,00	68 007,93	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	6 182,50	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 644,00	22 644,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 324,20	97,3
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 977,34	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	612,54	92,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 034,46	99,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	1 770,83	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,06	94,0

		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 094,00	94,1
	75414		Obrona cywilna	15 556,00	14 442,68	92,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 143,00	8 142,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,00	687,02	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 534,14	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	218,58	43,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	220,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	185 500,00	169 358,17	91,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	169 358,17	91,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 500,00	169 358,17	91,3
758			Różne rozliczenia	46 300,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 300,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	46 300,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 640 055,00	3 398 390,67	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 952 756,00	1 860 694,74	95,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	253 611,03	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 190,00	70 080,76	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 567,00	1 036 221,09	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 894,00	85 893,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 748,00	199 747,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 696,00	25 340,33	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 290,50	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 651,00	59 606,29	99,9
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 606,55	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	1 944,26	38,1
		4260	Zakup energii	16 800,00	14 389,57	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	1 154,40	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	587,50	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 131,00	15 598,69	91,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	524,22	87,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	462,01	77,0

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	776,09	70,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 091,62	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 175,50	78,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 210,00	66 210,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	111,00	74,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 173,00	3,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 999,00	125 180,49	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 119,83	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 690,00	86 166,48	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 640,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	17 082,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 412,39	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,00	5 759,00	100,0
80104		Przedszkola	321 260,00	255 369,92	79,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 260,00	255 369,92	79,5
80110		Gimnazja	1 013 921,00	933 501,94	92,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	35 996,22	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 480,00	505 829,38	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 179,00	41 051,83	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,00	97 376,42	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 249,03	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 400,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 397,00	44 956,23	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 970,00	237,17	12,0
	4260	Zakup energii	13 200,00	10 578,42	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	292,50	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 277,20	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	231,81	77,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	467,97	85,1
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	442,30	73,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 307,07	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 158,50	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 770,00	28 770,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	922,00	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 714,00	135 527,39	70,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 300,00	118 271,48	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	118 271,48	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	2 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 658,00	44 211,10	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 422,71	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	3 862,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	544,65	99,0
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 498,67	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,89	13,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	58 911,00	58 911,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 911,00	36 911,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	190 350,00	170 404,04	89,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 350,00	167 404,04	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	6 960,00	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 285,87	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	245,57	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	68 969,09	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 766,00	19 779,75	95,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	420,66	14,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 365,70	71,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 431,58	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 488,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 844,00	27 847,37	82,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 483,73	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,17	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 951,55	99,8
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 925 272,00	1 787 060,64	92,8
	85202		Domy pomocy społecznej	119 960,00	91 103,10	75,9

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 960,00	91 103,10	75,9
85204		Rodziny zastępcze	12 745,00	191,86	1,5
	3110	Świadczenia społeczne	12 745,00	191,86	1,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 850,00	46,80	1,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,80	15,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	14 189,00	12 840,15	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 001,00	9 832,99	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 497,12	80,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	201,65	80,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	720,39	48,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	456,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 238 916,00	1 224 030,43	98,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 489,00	24 236,45	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 164,00	1 107 994,63	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 106,00	36 104,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630,00	630,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	42,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 108,00	8 943,41	98,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	30,17	97,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 077,00	8 913,24	98,2

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 086,00	67 645,63	81,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	886,00	885,69	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	82 200,00	66 759,94	81,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	40 587,47	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	40 587,47	96,6
85216		Zasiłki stałe	100 330,00	98 177,01	97,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	530,00	529,86	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	99 800,00	97 647,15	97,8
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000,00	875,00	87,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	875,00	87,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 916,00	169 115,13	79,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	755,00	754,50	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 338,00	110 992,41	76,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	7 438,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 887,00	21 638,43	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	435,10	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 168,00	11 526,62	81,4
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 786,53	55,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	301,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 798,22	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00	174,09	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94,00	93,57	99,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 031,00	189,68	18,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 023,57	81,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	75,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 479,00	52,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	744,65	6,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	96,04	49,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 807,00	648,61	5,5

	85295		Pozostała działalność	73 172,00	72 760,00	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	72 380,00	72 000,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	231,00	87,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,00	129,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 753,00	24 369,80	91,1
	85395		Pozostała działalność	26 753,00	24 369,80	91,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 699,00	15 453,00	98,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 771,00	2 727,00	98,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 446,00	4 708,83	73,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	830,97	73,1
		4307	Zakup usług pozostałych	595,00	552,50	92,9
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	97,50	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 088,00	50 543,30	91,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 088,00	50 543,30	91,8
		3240	Stypendia dla uczniów	44 062,00	42 408,08	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	5 850,00	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	450,00	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	613,00	67,1
		4260	Zakup energii	400,00	270,22	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	115,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	167,00	167,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 629,00	763 156,85	74,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 241,00	18 450,25	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 094,00	6 774,77	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 146,48	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 529,00	95,7
	90002		Gospodarka odpadami	219 090,00	120 596,39	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,00	8 393,77	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	198 203,00	100 821,43	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 382,00	11 381,19	100,0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 950,00	42 919,11	58,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 139,32	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 748,09	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 231,70	68,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	3 179,28	15,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 179,28	21,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 248,00	188 972,57	75,8
		4260	Zakup energii	94 248,00	92 400,20	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 572,37	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 400,00	376 521,00	91,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 400,00	376 521,00	91,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	4 576,88	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 576,88	57,2
	90095		Pozostała działalność	16 200,00	7 941,37	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 109,24	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 832,13	25,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 995,00	91 098,38	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 995,00	91 098,38	96,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 572,00	31 571,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	5 826,27	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	809,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 361,95	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,00	15 847,10	100,0
		4260	Zakup energii	22 410,00	20 711,91	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	7 910,84	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	771,15	77,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	475,23	79,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	324,30	64,9
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	104,00	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0

926		Kultura fizyczna	97 680,00	92 955,43	95,2
	92601	Obiekty sportowe	43 680,00	38 955,43	89,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 482,06	70,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	212,34	70,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 430,00	24 912,07	98,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 573,41	79,2
		4260 Zakup energii	3 160,00	1 743,43	55,2
		4300 Zakup usług pozostałych	4 340,00	3 002,47	69,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 029,65	98,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	100,0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,0
Ogółem wydatki zrealizowane w 2013 roku			11 413 404,00	9 406 676,24	82,4
Wydatki bieżące			9 571 736,00	8 741 767,26	91,3
<i>Z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			78 039,00	73 226,64	93,83
Wydatki majątkowe			1 841 668,00	664 908,98	36,1
<i>Z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2013	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 968,00	138 955,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	526,00	524,62	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	136 242,00	136 231,21	100,0
750			Administracja publiczna	47 400,00	47 400,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 799,00	31 799,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2948,00	2 948,00	100,0
		4260	Zakup energii	593,00	593,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych.	816,00	816,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	653,00	653,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 254 600,00	1 204 564,34	96,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 000,00	1 179 828,94	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 164,00	1 107 994,63	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 106,00	36 104,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630,00	630,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 077,00	2 075,40	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 077,00	2 075,40	99,9
85295		Pozostała działalność	23 072,00	22 660,00	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	22 380,00	22 000,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	263,00	231,00	87,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,00	129,00	100,0
Razem			1 404 107,00	1 392 510,17	99,2

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2013
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	100,0
	01009		Spółki wodne	2 500,00	2 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	601 260,00	508 980,95	84,7
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00	253 611,03	90,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	253 611,03	90,6
	80104		Przedszkola	321 260,00	255 369,92	79,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 260,00	255 369,92	79,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	376 521,00	91,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 400,00	376 521,00	91,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 400,00	376 521,00	91,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,0
Razem:				1 070 160,00	944 001,95	88,2

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie 30-06-2013	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 218,00	173 217,56	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 218,00	173 217,56	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173 218,00	173 217,56	100,0
			Razem dochody	173 218,00	173 217,56	100,0
851			Ochrona zdrowia	188 350,00	168 404,04	89,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 350,00	167 404,04	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	6 960,00	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 285,87	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	245,57	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	68 969,09	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 766,00	19 779,75	95,3
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	420,66	14,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 365,70	71,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 431,58	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 488,00	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33 844,00	27 847,37	82,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 483,73	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,17	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 951,55	99,8

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

PRZYCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE 2013	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 390 000,00	1 380 484,11	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 390 000,00	1 380 484,11	99,3
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	996 352,47	98,6
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	23 097,82	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 403,25	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	380 000,00	348 630,57	91,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 000,00	434 842,47	103,3
	40002		Dostarczanie wody	421 000,00	434 842,47	103,3
		0830	Wpływy z usług	421 000,00	400 498,14	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 344,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	69 291,24	117,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	69 291,24	117,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	59 305,67	100,5
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	915,09	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	4 024,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 046,23	0,0
710			Działalność usługowa	9 000,00	10 830,00	120,3
	71035		Cmentarze	9 000,00	10 830,00	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 830,00	120,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 630,00	53 756,97	87,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 630,00	52 060,68	84,5
		0830	Wpływy z usług	61 630,00	52 060,68	84,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 696,29	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	1,36	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	1 548,93	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 940 630,00	1 949 204,79	100,4

KOSZTY

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 243 650,00	1 137 764,83	91,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 650,00	1 137 764,83	91,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 016,64	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	163 599,78	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 608,79	82,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 566,51	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 780,52	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	63 416,17	94,7
	4260	Zakup energii	260 600,00	195 486,54	75,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 597,21	97,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	214,00	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	273 400,00	256 095,96	93,7
	4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	473,30	78,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	822,62	74,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	385,89	59,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 000,00	13 226,50	88,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 477,52	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 163,54	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 563,58	97,2
	4480	Podatek od nieruchomości	315 850,00	315 769,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	350,00	87,5
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 624,64	96,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	10 276,12	84,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 250,00	92,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 650,00	391 543,50	96,8
	40002	Dostarczanie wody	404 650,00	391 543,50	96,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 519,52	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	145 378,30	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 340,44	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	26 863,71	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 196,48	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	48 478,97	99,4
	4260	Zakup energii	50 000,00	49 988,79	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 665,73	90,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	305,50	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 646,26	85,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	688,76	86,1

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	4 779,93	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 145,89	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 479,24	60,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 563,58	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	58 200,00	58 200,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	350,00	87,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	716,40	89,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 136,00	94,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	7 117,01	85,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	7 117,01	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	872,37	87,2
		4260	Zakup energii	200,00	164,55	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 880,14	97,0
		4350	Zakup usług do sieci internet	100,00	7,74	7,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	16,73	16,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	24,35	24,4
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	134,98	45,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 280,00	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	736,15	61,3
710			Działalność usługowa	29 900,00	21 574,08	72,2
	71035		Cmentarze	29 900,00	21 574,08	72,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 612,28	74,4
		4260	Zakup energii	600,00	274,53	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 321,94	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,33	10,7
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	360,00	72,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 130,00	223 749,06	82,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 930,00	38 878,68	76,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	436,75	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 081,43	80,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00		0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 065,87	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	291,69	72,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 670,15	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 727,87	87,4

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	59,40	19,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	101,50	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 835,32	52,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,84	23,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	584,86	80,1
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 200,00	184 870,38	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	119 992,35	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 247,13	69,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 074,01	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 984,51	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 039,93	85,6
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 687,54	91,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 970,40	85,7
	4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	496,22	82,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 067,48	89,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 575,98	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 136,14	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	458,97	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 193,72	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 006,00	89,2
		RAZEM KOSZTY	1 940 630,00	1 781 748,48	91,8
		Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje		15 904,51	0,0
		OGÓLEM KOSZTY	1 940 630,00	1 797 652,99	92,6