

GMINA LUBRZA



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

**SIERPIEŃ
2014 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2014 uchwalony został 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 10 673 486,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 489 316,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 000,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 184 170,00 zł. Nie przewidziano w budżecie na rok 2014 dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw o finansach publicznych. Wydatki uchwalono w wysokości 10 651 462,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8 892 462,000 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 759 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku Rada Gminy podjęła pięć uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt trzema zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2014 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **11 130 875,00 zł**, w tym dochody bieżące **10 946 705,00 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 **38 384,00 zł**.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 184 170,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **12 446 821,00 zł**, w tym wydatki bieżące **9 201 716,00 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 **14 384, 00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią limit **3 245 105,00 zł**.

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

DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2014 Rada Gminy podniosła stawki podatków lokalnych i opłat oraz stawki podatku od środków transportowych o 3,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2013. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku.

Założony na rok 2014 plan dochodów ogółem wykonano w pierwszym półroczu 2014 roku w wysokości **6 419 475,58 zł tj. w 57,7%** z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie **6 416 958,88 zł, tj. w 58,8 %**

W pierwszym półroczu 2014 roku osiągnięto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 357,48 i dotyczy realizowanego od roku 2013 przez ZSS w Lubrzy projekt pn „Chcę, mogę, potrafię” (rozdział 85395).

Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę **39 938,98 zł**.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości **25 862,33 zł**, z tego :

- tytułem różnych opłat kwotą 99,50 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 5 790,00 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 14 039,50 zł
- tytułem sprzedaży usług kwotą 5 933,33 zł

Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 2 550,00 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 830,00 zł, Sołectwo Mostki kwotę 400,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 170,00 zł, Buczyna 150,00 zł.

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

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przyjęty w wysokości **2 076 573,00 zł** zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami **1 339 780,92 zł** tj w **64,5 %**

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

Założona na rok 2014 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości **1 309 584,00 zł** na dzień 30 czerwca 2014 roku została zrealizowana w wysokości **839 139,08 zł**, tj w 64,1 %.

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

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

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

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 144 599 50 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 129 139,88 zł
- podatku od środków transportowych 15 459,62 zł.

Na podstawie ustawy ordynacja podatkowa każdy podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem do organu wykonawczego o umorzenie podatku bądź rozłożenie płatności tego podatku na raty. Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

Wójt w jednym przypadku skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył podatnikowi mając na względzie jego trudną sytuację materialną zobowiązanie łączne w kwocie 81,00 zł.

Niepokojącym jest fakt stosunkowo niskiej realizacji planowanych dochodów budżetowych w zakresie wpływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszym półroczu został wykonany tylko w 44,3 %. Taka sytuacja wskazuje, iż roczny plan wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie zrealizowany w 100 % a tym samym wystąpi problem z realizacją wydatków, które znalazły pokrycie z tych środków.

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

Dochody majątkowe założone na rok 2014 wykonane zostały tylko w kwocie 2 516,70 zł tj w 1,4 % i dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 1 570,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 946,70 zł w tym: wpływ z ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

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

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

Tabela Nr 1

Należności wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r

w złotych

Tytuł należności	Stan na 30-06-2013	Stan na 30-06-214
od zobowiązań pieniężnych ogółem	1 444 000,79	1 539 865,58
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 334 535,27	1 374 849,53
- podatek rolny osoby prawne	8 321,02	5 987,73
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	69 222,78	107 870,81
- podatek rolny osoby fizyczne	26 515,12	24 518,01
- opłata za odpady	0,00	15 701,40
- inne zobowiązania pieniężne	5 406,60	10 938,10
dzierżawa i wynajem	58 855,96	861,50
pozostałe należności w tym :	580 389,40	530 848,01
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212)	199 101,64	206 891,24
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	340 536,16	509 548,19
	337 084,00	423 662,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 374 849,53 zł składają się wierzytelności od 18 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 1 365 801,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 164 231,21 zł

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

Niestety sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komornika sądowego w roku 2014 nie doszła do skutku i tym samym dług podatnika powiększa się.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 107 870,81 zł składają się należności od 216 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 36 732,53 zł ma podatnik, w stosunku do którego z uwagi na złożoną przez podatnika korektę deklaracji, z którą Wójt jako organ podatkowy się nie zgodził toczy się postępowanie podatkowe, obecnie przed SKO w Zielonej Górze i WSA w Gorzowie Wlkp.

Drugą pozycją, co do wysokości zadłużenia osoby fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości jest kwota 20 045,00 zł. Sytuacja prawna tego podatnika jest tożsama z wymienioną wyżej, z uwagi na przekazanie prowadzonej przez siebie działalności małżonkowi.

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

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

Do dnia pisania sprawozdania osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległego podatku od nieruchomości kwotę 39 509,00 zł

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie 30-06-2014	% wykona nia
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 791,00	77 706,01	111,3
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa	0,00	7 915,68	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 915,68	0,0
	01095		Pozostała działalność	69 791,00	69 790,33	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,67	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 790,33	69 790,33	100,0
020			Leśnictwo	2 719,00	2 719,75	100,0
	02001		Gospodarka leśna	2 719,00	2 719,75	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 719,00	2 719,75	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 900,00	53 727,98	39,8
	40002		Dostarczanie wody	134 900,00	53 727,98	39,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	231,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 900,00	52 733,71	39,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	762,85	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 770,00	21 957,96	8,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 770,00	21 957,96	8,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100,00	6 620,60	161,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,00	10 393,57	18,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 170,00	1 570,00	30,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000,00	946,70	0,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	692,98	0,0
750			Administracja publiczna	133 611,00	104 265,83	78,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	27 006,20	57,0
		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	27 000,00	57,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 211,00	57 161,61	135,4
		0920	Pozostałe odsetki	32 211,00	39 938,98	124,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		640,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 582,63	165,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	20 098,02	45,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 472,00	123,1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	5 768,00	95,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	49,8
	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	294,00	49,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 474,00	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	5 474,00	5 474,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 548 339,00	3 259 186,76	58,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 573,00	1 339 780,92	64,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1 846 300,00	1 222 227,70	66,2
	0320	Podatek rolny	64 532,00	31 911,14	49,5
	0330	Podatek leśny	164 241,00	81 502,50	49,6
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	361,00	24,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,96	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	422,62	0,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 131,00	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	1 309 584,00	839 139,08	64,1
	0310	Podatek od nieruchomości	783 400,00	451 641,86	57,7
	0320	Podatek rolny	475 265,00	252 132,77	53,1
	0330	Podatek leśny	3 175,00	1 447,90	45,6
	0340	Podatek od środków transportowych	28 576,00	27 113,50	94,9
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	3 486,90	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 304,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 350,00	107,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	132,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 168,00	90 693,08	640,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 274,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 563,08	0,0

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 670,00	307 859,66	58,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	4 130,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 157,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	127 876,06	63,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 670,00	162 306,81	49,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 727,39	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	618,40	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 632 512,00	772 407,09	47,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 632 512,00	723 123,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	49 284,09	0,0
758			Różne rozliczenia	3 332 367,00	1 978 862,00	59,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 709 887,00	1 667 624,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 887,00	1 667 624,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	622 480,00	311 238,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 480,00	311 238,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	219 538,00	97 736,33	44,5
	80101		Szkoły podstawowe	59 790,00	11 822,83	19,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	5 933,33	11,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 790,00	5 790,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	70,50	3,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 071,00	20 533,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071,00	20 533,00	50,0
	80104		Przedszkola	102 677,00	51 341,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 677,00	51 341,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	14 039,50	87,7
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 039,50	87,7
852			Pomoc społeczna	1 349 943,00	769 988,46	57,0
	85206		Wspieranie rodziny	26 886,00	13 500,00	50,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 886,00	13 500,00	50,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 211,00	606 717,54	54,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,8	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	163,00	108,76	66,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 000,00	602 400,00	54,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	3 474,38	25,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 148,00	725,60	63,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	5 600,00	65,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 100,00	44,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	4 500,00	75,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	32 100,00	78,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	32 100,00	78,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 105,00	2 104,48	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	2 105,00	2 104,48	100,0
85216		Zasiłki stałe	67 900,00	57 100,00	84,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	57 100,00	84,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	20 200,00	56,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	20 200,00	56,1
85295		Pozostała działalność	50 341,00	32 666,44	64,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 341,00	18 066,44	63,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	14 600,00	66,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 384,00	12 357,48	85,9
	85395	Pozostała działalność	14 384,00	12 357,48	85,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 226,00	10 200,00	83,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 158,00	2 157,48	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 229,00	24 229,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 229,00	24 229,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 229,00	24 229,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 570,00	7 320,02	15,7
	90002	Gospodarka odpadami	38 570,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 570,00	0,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	7 320,02	91,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 304,46	91,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,56	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550,00	2 550,00	164,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550,00	2 550,00	164,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	2 550,00	164,5
Razem: w tym				11 130 875,00	6 419 4 75,58	57,7
dochody bieżące				10 946 705,00	6 416 958,88	58,6
dochody majątkowe				184 170,00	2 516,70	1,4

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 30-06-2014	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 790,33	69 790,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 790,33	69 790,33	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	69 790,33	69 790,33	100,0
750			Administracja publiczna	47 400,00	27 000,00	57,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	27 000,00	57,0
		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	27 000,00	57,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	5 768,00	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	59,0
		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	294,00	59,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 474,00	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	5 474,00	5 474,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 134 946,00	623 670,92	54,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000,00	602 400,00	54,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 000,00	602 400,00	54,7
	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.	2 500,00	1 100,00	44,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 100,00	44,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 105,00	2 104,48	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	2 105,00	2 104,48	100,0
	85295		Pozostała działalność	28 341,00	18 066,44	63,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 341,00	18 066,44	63,7
Razem				1 259 300,33	727 329,25	57,8

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 12 446 821,00 zł do dnia 30 czerwca 2014 roku zrealizowano kwotę 4 949 204,02 zł, co stanowi 39,8 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 201 716,00zł zostały wykonane w wysokości 4 678 872,95 zł, co stanowi 50,8 % planowanych na rok 2014.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 270 331,07 zł, co przy założeniach w wysokości 3 245 105,00 zł stanowi 8,3 %.

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w pierwszym półroczu 2014 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	11 130 875,00	6 419 475,58
Dochody bieżące	10 946 705,00	6 416 958,88
Dochody majątkowe	184 170,00	2 516,70
WYDATKI	12 446 821,00	4 949 204,02
Wydatki bieżące	9 201 716,00	4 678 872,95
Wydatki majątkowe	3 245 105,00	270 331,07
+ Nadwyżka /- Deficyt	- 1 315 946,00	1 470 271,56
FINANSOWANIE	-786 429,00	-282 121,87
Przychody ogółem z tego:	2 286 618,89	2 286 618,89
kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	2 286 618,89	2 286 618,89
środki na pokrycie deficytu	1 315 946,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	970 672,89	485 276,20
spląty kredytów i pożyczek w tym:	970 672,89	485 276,20
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	970 672,89	485 276,20

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (6 416 958,88– 4 678 872,95 – 270 331,07= 1 472 788,26).

Również splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami, natomiast wolne środki, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r pozostają na rachunku bankowym Gminy.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie 30-06-2014	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	9 201 716,00	4 678 872,95	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	3 789 529,00	1 993 002,78	z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 11 844,57 zł oraz finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 11 900,00 zł
- dotacje	1 101 530,00	503 739,80	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 421,00	817 499,94	
- wydatki związane z obsługą długu	140 640,00	58 492,27	
- pozostałe wydatki	2 641 596,00	1 306 138,16	
z wydatków bieżących przypada łącznie na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 384,00	11 900,00	
2. Wydatki majątkowe- w tym :	3 245 105,00	270 331,07	
- chodnik ul. Klasztorna w Lubrzy (60014)	47 300,00	47 281,20	Zadanie rozpoczęte w 2013 roku
- chodnik Buczyna – Zagaje (60014)	699 200,00	11 727,46	Dokumentacja projektowa
- chodnik Bucze (60014)	15 000,00	0,00	
- przebudowa mostu nad kanałem w Nowej Wiosce (60016)	16 605,00	16 605,00	
- modernizacja dróg gminnych (Staropole, Boryszyn, Lubrza Romanówek, Mostki (60016)	260 000,00	36 485,82	
- przebudowa ulicy Leśnej w Lubrzy (60016)	208 000,00	6 506,70	Dokumentacja projektowa
- przebudowa ul. Plac Wdzięczności w Lubrzy w raz z przystankiem autobusowym (60016)	60 000,00	3 198,00	Dokumentacja projektowa
- przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza	330 000,00	13 618,07	Mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej w miejscowości Lubrza	233 000,00	2 613,75	Dokumentacja projektowa inwestycja zakończona będzie w sierpniu 2014

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej w miejscowości Lubrza	737 000,00	2 613,75	Dokumentacja projektowa
- modernizacja pieszo-rowerowego szlaku nenufarów	20 000,00	1 000,00	Dokumentacja projektowa
- remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki	250 000,00	6 343,84	Dokumentacja projektowa
- rewitalizacja części pałacu w miejscowości Mostki	100 000,00	0,00	Do realizacji w II półroczu
- sprzęt komputerowy dla UG	18 000,00	7 392,30	Centrala telefoniczna
- tablice interaktywne dla ZSS w Lubrzy szt 2	16 000,00	13 972,80	(rozdział 80101 i 80110)
- wyposażenie samochodu pożarniczego	35 000,00	0,00	Do realizacji w II półroczu
- oświetlenie dróg gminnych	55 000,00	30 972,38	Miejscowość Laski
- dotacja dla zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	Zakupiony został samochód osobowo-dostawczy
- dotacja dla parafii Lubrza	30 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
- doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych (Przełazy Boryszyn)	45 000,00	0,00	
3. Ogółem wydatki	12 446 821,00	4 949 204,02	

Niniejsza część informacyjna dotyczy uszczegółowienia wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż wydatki majątkowe w sposób szczegółowy opisane zostały w tabeli Nr 3. Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za pierwsze półrocze 2014 r. Natomiast w załączniku 2a przedstawiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 143 974,71

a/ Wydatki bieżące 143 974,71 zł w tym:
- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 558,80 zł

a/ Wydatki bieżące 7 558,80 zł w tym:
- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 61 087,90 zł

a/ Wydatki bieżące 61 087,90 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 5 537,68 zł

a/ Wydatki bieżące 5 537,68 zł
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 69 790,33 zł

a/ Wydatki bieżące – 69 790,33 zł W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolników. Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180 237,18 zł

a/ Wydatki bieżące 58 433,00 zł
w tym: podatek od nieruchomości, który sama sobie Gmina ma obowiązek naliczyć, wirtualnie powiększyć dochody i wydatki.

b/ Wydatki majątkowe 121 804,18 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 59 008,66 zł

b/ Wydatki majątkowe 59 008,66 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 63 795,52 zł

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł
b/ Wydatki majątkowe 62 795,52 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 57 433,00 zł

a/ Wydatki bieżące 57 433,00 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.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 31 726,14 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 31 726,14 zł

a/ Wydatki bieżące 11 880,57 zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne 2 340,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 19 845,57 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 104 116,67 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 116,67 zł

a/ Wydatki bieżące - 97 772,83 zł w tym:
- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach
będących własnością Gminy 304,59 zł,
- zakup usług pozostałych 39 323,41 zł,
*z tego na wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy 27 183,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży 6 748,29 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 741,00 zł, inne
niewymienione 4 651,12 zł*
- podatek od nieruchomości 57 048,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 1 040,00

b/ Wydatki majątkowe 6 343,84 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nie realizowano wydatków

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - nie realizowano wydatków

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 947 887,24 zł

a/ Wydatki bieżące 940 494,94 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 618 297,24 zł,
- dotacje 2 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 7 392,30 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 24 994,60 zł

a/ Wydatki bieżące 24 994,60 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 17 778,82 zł

**Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.
Na jego realizację za pośrednictwem LUW otrzymujemy dotację.**

Rozdział 75022 rady gmin 18 244,49 zł

a/ Wydatki bieżące : 18 244,49zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 710 012,53 zł

a/ Wydatki bieżące : 702 620,23 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 552 687,99 zł, z tego:
wynagrodzenia inkasentów 16 876,14 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 149 932,24 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy. Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych (kwota 62 536,17 zł i są to usługi pocztowe, obsługa prawna, koszty usług bankowych itp.) Dużą pozycją w wydatkach są koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(9 330,50 zł) Tytułem przypomnienia podaje się, iż prowadzone są postępowania sądowe celem uzyskania odszkodowania za kary nałożone na Gminę z powodu błędów w stosowaniu prawa zamówień publicznych.

b/ Wydatki majątkowe 7 392,30 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 170 653,46 zł

a/ Wydatki bieżące 170 653,46 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 47 830,43 (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 17 827,00 zł)

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

- organizację imprezy pn. „, Festiwal Piosenki Żołnierskiej” – 87 044,90 zł
- wyścig MTB 7 819,97 zł,
- Noc Nenufarów 5 000,00 zł,
- składki członkowskie w kwocie 6 398,00 zł,

- udział w targach turystycznych 2 371,79 zł,
- podróże krajowe 3 466,78 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 23 982,16 zł

a/ wydatki bieżące 23 982,16 zł w tym:

- diety sołtysów za udział w sesji RG 1 500,00zł,
- ławki drewniane 7 448,80 zł
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 15 033,36 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 2 353,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 6,00 zł na każdego swojego mieszkańca. Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 608,00 zł**

a/ wydatki bieżące 5 608,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne 1 519,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 294,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 314,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1 519,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 422,00zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 422,00 zł

a/ wydatki bieżące 422,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne 422,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 39 231,74 zł**

a/ Wydatki bieżące 39 231,74 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 18 660,08 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 3 000,00 zł

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 551,49 zł

a/ Wydatki bieżące 28 551,49 zł w tym:
- wynagrodzenie i pochodne 11 322,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 7 680,25 zł

a/ Wydatki bieżące 7 680,25 zł w tym:
wynagrodzenie i pochodne 7 338,08 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 58 492,27 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 58 492,27 zł
a/ Wydatki bieżące 58 492,27 zł tym:
obsługa długu 58 492,27 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
w pierwszym półroczu 2014 Rada Gminy przeznaczyła kwotę 14 176,00 z rezerwy ogólnej na realizację bieżących wydatków rozdziału 75023 oraz kwotę 20 724,00 zł na dotację na ochronę zabytków.
Rada Gminy Lubrza w całości rozdysonowała rezerwę ogólną w pierwszym półroczu 2014 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 770 945,19 zł

a/ Wydatki bieżące 1 756 972,39 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 120 886,58 zł
- dotacje 282 298,80 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 52 907,83 zł
- odpis na ZFŚS 86 070,75 zł
- inne wydatki bieżące 214 808,43 zł

b/ wydatki majątkowe 13 972,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 936 825,26 zł

a/ Wydatki bieżące 929 838,86 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne 676 238,93 zł
- dotacje 125 611,08 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 28 701,23 zł
- odpis na ZFŚS 42 574,50 zł

- inne wydatki bieżące 56 713,12 zł
b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 70 545,24 zł

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

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

a/ Wydatki bieżące 70 545,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 62 597,35 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 629,39 zł,
- odpis na ZFŚS 4 318,50 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 156 687,72 zł

a/ Wydatki bieżące 156 687,72 zł w tym:
- dotacja do niepublicznego przedszkola 156 687,72 zł

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

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja 467 474,12 zł

a/ Wydatki bieżące 460 487,72 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 367 427,61 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 20 577,21 zł
- odpis na fundusz socjalny 21 107,25 zł
- inne wydatki bieżące 51 375,65 zł

b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 84 020,38 zł

a/ Wydatki bieżące 84 020,38 zł, w tym :
PSP Lubrza 41 902,00 zł
PG Lubrza 24 236,00 zł
NSP Mostki 6 570,00 zł
Niepubliczne Przedszkole w Mostkach 1 752,00 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy 2 044,00 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych 7 516,38 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - w pierwszym półroczu nie były zrealizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

32 742,47 zł

a/ Wydatki bieżące 32 742,47 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 14 622,69 zł
- odpis na ZFŚS 820,50 zł
- inne wydatki 17 299,28 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

22 650,00 zł

a/ Wydatki bieżące 22 650,00 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 17 250,00 zł
- stypendia sportowe 5 400,00 zł

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

1. **Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG + stołówka– bez oddziału „O”)**
1 166 382,14 zł, (liczba uczniów 248)– wydatki na jednego ucznia 4 559,50 zł, miesięcznie 759,92 zł
2. **Filia Boryszyn bez oddziału „O”** 144 200,23 zł (liczba uczniów 20)- wydatek na jednego ucznia w pierwszym półroczu 7 210,01 zł, miesięcznie 1 201,67zł

-

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

1. **Lubrza: Wydatki 36 738,19 zł liczba wychowanków 20 (306,15) zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka)**
2. **Boryszyn: Wydatki 33 807,05 zł liczba wychowanków 13 (433,42 zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka)**

:

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 1 765 360,33 zł, w tym:

- subwencję w wysokości 1 667 624,00 zł (bez subwencji na m-c lipiec)
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 25 862,33 zł,
- dotacja do rozdziałów 80103 i 80104 71 874,00 zł

Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 5 584,86 zł.

(1 765 360,33 -1 770 945,19= 5 584,86) Celem przypomnienia podaje się, iż w pierwszym półroczu roku 2013 kwota przekazana z dochodów własnych na funkcjonowanie oświaty wyniosła 286 129,02 zł)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **101 349,62 zł**

a/ Wydatki bieżące 101 349,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 642,89 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **101 349,62zł**

a/ Wydatki bieżące 101 349,62zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 642,89 zł
- dotacje 3 000,00 zł

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

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

Na koncerty i programy profilaktyczne w naszych szkołach wydatkowana była w pierwszym półroczu kwota 5 304,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **895 818,77 zł**

a/ Wydatki bieżące 895 818,77 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 126 012,18 zł

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej **50 281,85 zł**

a/ Wydatki bieżące 50 281,85 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 5 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - w pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- w pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 16 275,61 zł

a/ Wydatki bieżące 16 275,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 13 976,40 zł

Realizując zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który w pierwszym półroczu 2014 roku miał pod opieką 15 rodzin, w których nie sprawowano prawidłowo funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 588 722,43 zł

a/ Wydatki bieżące 588 722,43 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 31 261,75 zł
z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 11 973,59 zł
- wypłata świadczeń 548 609,30 zł
- pozostałe wydatki 8 851,38 zł

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objętych w Gminie Lubrza jest 274 rodzin. 100 rodzin pobiera zasiłek rodzinny, a 174 rodziny pobrały świadczenia opiekuńcze.

Ogólna liczba udzielonych świadczeń z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wyniosła 183.

W roku 2014 udzielone zostały świadczenia rodzinne w podziale na :

1. Zasiłki rodzinne 1565 świadczeń,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 875 świadczenia ,
3. Zasiłki pielęgnacyjne 996 świadczeń ,
4. Świadczenia pielęgnacyjne 86 świadczeń ,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 13 świadczeń ,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 świadczeń ,

Ponadto w miesiącu czerwcu wypłacono Zasiłki dla opiekunów z wyrównaniem od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz.567)na kwotę 21 932,32zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 348,71 zł

a/ Wydatki bieżące 5 348,71 zł w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 18 osób na kwotę 4 322,71 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 4 osoby na kwotę 1 026,00 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 29 716,99 zł,

a/ Wydatki bieżące 29 716,99 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 28 rodzinom, wypłacając 89 świadczenia na kwotę 25 960,99 zł.

Zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 3 756,00 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 21 352,68 zł

a/ Wydatki bieżące 21 352,6 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy natomiast wypłata dodatków energetycznych jest w całości zadaniem zleconym. W analizowanym okresie wypłacono tytułem dodatku energetycznego, nowego zadania zleconego kwotę 526,85 zł. Wydatek na obsługę tego zadania stanowi kwotę 10,54 zł

Rozdział 85216 zasiłki stałe 55 910,03 zł

a/ Wydatki bieżące 55 910,03 zł

Zasiłek stały udzielono 21 osobom wypłacając 119 świadczeń.

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

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 84 478,23 zł

a/ Wydatki bieżące 84 478,23 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 77 385,79 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, w którym zatrudnione są cztery osoby i dwie osoby na umowę zlecenie

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 084,24 zł

a/ Wydatki bieżące 3 084,24 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3 084,24

Z usług opiekuńczych korzysta jedna osoba chora na stwardnienie rozsiane.

Rozdział 85295 pozostała działalność 40 648,00 zł

a/ Wydatki bieżące 40 648,00 zł, w tym zadania zlecone 17 510 zł

W rozdziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z dożywianiem zarówno dzieci w szkołach, w przedszkolach oraz osoby dorosłe spełniające kryterium dochodowe.

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 80 osoby z 30 rodzin.

8 osobom przyznano świadczenie w formie rzeczowej. Została udzielona również pomoc w formie posiłku, która nie wymagała przeprowadzenia wywiadu rodzinnego. Tą formą zostało objętych 7 dzieci poniesiony koszt ze środków własnych gminy to 1 356 zł.

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 17 000,00zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 510,00 zł stanowiły koszty obsługi wypłaty tych świadczeń.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 11 900,00 zł**

Rozdział 85395 pozostała działalność 11 900,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 11 900,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 538,31,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 538,31 zł

a/ Wydatki bieżące 25 538,31 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 4 047,66, zł

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 537 408,34 zł**

a/ Wydatki bieżące 436 435,96 zł , w tym

- wynagrodzenia i pochodne 6 193,25 zł

- dotacja przedmiotowa 173 941,00 zł

b/ wydatki majątkowe 100 972,38 zł

w tym : dotacja 70 000,00 zł

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

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

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

Informacyjnie podaje się, iż za okres 2006-2014 tytułem w.w odszkodowania Wpłaciliśmy na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin kwotę 139 675,56 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 124 330,68 zł

a/ Wydatki bieżące 124 330,68 zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 24 698,21 zł

a/ Wydatki bieżące 24 698,21 zł , w tym
- wynagrodzenia i pochodne 6 193,25 zł (wydatki związane z utrzymaniem czystości w sołectwach)

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4 253,87 zł

a/ Wydatki bieżące 4 253,87 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 118 695,43 zł

a/ Wydatki bieżące 87 723,05 zł w tym:
- zakup energii elektrycznej 38 734,13 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 48 988,92 zł
-

b/ wydatki majątkowe 30 972,38 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 243 941,00 zł,

a/ Wydatki bieżące 173 941,00 zł w tym:
- dotacja przedmiotowa 173 941,00 zł
b/ wydatki majątkowe 70 000,00 zł w tym :
- dotacja 70 000,00 zł

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 959,40 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 959,40 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 3 042,12 zł

a/ Wydatki bieżące 3 042,12 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 801,43 zł

a/ Wydatki bieżące 48 801,43 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne 28 704,60 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 48 801,43 zł

a/ Wydatki bieżące 48 801,43 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 28 704,60 zł

- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 8 984,44 zł
- inne wydatki 11 112,39 zł związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 45 746,41 zł

- a/ Wydatki bieżące 45 746,41 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 9 377,30 zł
 - dotacja 35 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10 746,41 zł

- a/ Wydatki bieżące 10 746,41 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 9 377,30 zł

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

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 zł

- a/ Wydatki bieżące 35 000,00 zł w tym:
- dotacja 35 000,00 zł

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

Pierwsze półrocze 2014 roku Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości **1 470 271,56 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **30 czerwca 2014 roku wynosił 3 762 551,17 zł, w tym**

subwencja oświatowa na m-c lipiec 2014 r. - 209 835,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 30 czerwca 2014 roku środki finansowe w wysokości 25 125,71 zł

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **3 123 344,50 zł** i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 360 000,00 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 540 000,00 zł zaciągniętego na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c wrzesień 2016 roku,
- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 1 879 950,00 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 343 394,50 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

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	% wyko- nania
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 288,00	143 974,71	51,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	7 560,00	7 558,80	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,80	98,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 141,00	61 087,90	37,2
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 634,32	20,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148 141,00	59 453,58	40,1
	01030		Izby rolnicze	10 796,00	5 537,68	51,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 796,00	5 537,68	51,3
	01095		Pozostała działalność	69 791,00	69 790,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	448,44	99,9
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	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.	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	68 422,00	68 421,89	100,0
600			Transport i łączność	1 421 600,00	180 237,18	12,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 500,00	59 008,66	7,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 500,00	59 008,66	7,7
	60016		Drogi publiczne gminne	546 605,00	63 795,52	11,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 605,00	62 795,52	11,5
	60017		Drogi wewnętrzne	113 495,00	57 433,00	50,6
		4480	Podatek od nieruchomości	113 495,00	57 433,00	50,6
630			Turystyka	1 336 934,00	31 726,14	2,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 336 934,00	31 726,14	2,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 660,00	5 276,70	54,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,75	33,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	3 933,12	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	19 845,57	1,5

700			Gospodarka mieszkaniowa	556 945,00	104 116,67	18,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 945,00	104 116,67	18,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	304,59	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	39 323,41	45,2
		4480	Podatek od nieruchomości	115 427,00	57 048,00	49,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040,00	1 040,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 343,84	1,8
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 760 510,00	947 887,24	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	24 994,60	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00	13 118,85	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	2 456,19	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	299,78	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00	4 358,43	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	639,25	53,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 390,00	744,49	53,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	353,11	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100,00	18 244,49	39,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 150,00	17 600,00	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,49	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 749,00	710 012,53	52,6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 576,00	385 709,89	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 250,00	61 599,31	97,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 475,00	16 876,14	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 156,00	77 603,07	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00	6 304,85	28,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	4 594,73	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	16 527,45	32,5
	4260	Zakup energii	27 800,00	18 087,44	65,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	430,50	2,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	82 067,00	62 536,17	76,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	590,18	39,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 500,90	50,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	1 705,17	38,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 011,36	53,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 416,77	47,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	14 343,75	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 330,50	88,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 972,05	49,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 392,30	41,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 401,00	170 653,46	66,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	19 550,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	21 464,70	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 626,89	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,00	4 297,08	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	614,76	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 827,00	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995,00	19 163,85	95,8
	4260	Zakup energii	6 500,00	165,97	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	104 135,00	73 082,93	70,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 466,78	77,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 398,00	75,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	35,0
75095		Pozostała działalność	61 860,00	23 982,16	38,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 500,00	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 439,11	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	43,05	0,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	5 608,00	92,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	49,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	178,00	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	116,00	38,7
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 314,00	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 360,00	93,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91,00	91,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 100,00	422,00	38,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	422,00	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	422,00	38,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 345,00	39 231,74	32,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 800,00	28 551,49	28,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 035,00	25,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	11 322,00	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 610,28	34,6
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 503,53	43,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 486,00	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	965,87	53,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	885,43	52,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,38	38,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 591,00	79,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	15 545,00	7 680,25	49,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	4 041,30	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	687,02	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	809,76	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,80	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,37	41,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	165,00	75,0
	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	140 640,00	58 492,27	41,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 640,00	58 492,27	41,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 640,00	58 492,27	41,6
758			Różne rozliczenia	25 100,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	25 100,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 279 732,00	1 770 945,19	54,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 742 014,00	936 825,26	53,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	125 611,08	48,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 380,00	28 701,23	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 879,00	473 361,51	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 012,00	77 011,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 898,00	104 071,36	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	13 139,32	53,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 612,00	8 655,65	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,00	36 133,95	78,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	57,00	1,3
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 605,52	36,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	47,50	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 764,75	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	256,06	64,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	358,00	51,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 002,34	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 975,00	72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 766,00	42 574,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	113,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 986,40	87,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 149,00	70 545,24	58,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	3 629,39	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 850,00	44 208,54	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00	7 120,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,00	9 917,87	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	1 350,70	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	4 318,50	75,0
	80104		Przedszkola	366 000,00	156 687,72	42,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	156 687,72	42,8

80110		Gimnazja	807 234,00	467 474,12	57,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	20 577,21	57,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 666,00	259 672,89	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 331,00	43 330,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 480,00	55 680,48	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	7 228,80	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 514,50	58,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 464,00	36 021,31	91,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	57,00	1,9
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 506,98	39,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	47,50	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 690,39	91,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	116,96	39,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	480,17	53,4
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	218,56	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	636,78	63,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 143,00	21 107,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 986,40	87,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 400,00	84 020,38	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00	84 020,38	58,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 114,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 421,00	32 742,47	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 642,00	10 440,66	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 706,32	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	2 178,96	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	296,75	52,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 096,00	39,1
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	16 016,08	43,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,20	12,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
80195		Pozostała działalność	28 400,00	22 650,00	79,8
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	208 814,00	101 349,62	48,5
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 814,00	101 349,62	49,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	3 537,60	50,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 917,02	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	117,44	22,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 590,00	39 070,83	59,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 265,38	82,3
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,96	2,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	11 814,00	6 748,99	57,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00	13 775,70	24,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	983,83	49,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	89,51	9,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,36	31,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 749 778,00	895 818,77	51,2
	85202	Domy pomocy społecznej	116 000,00	50 281,85	43,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	50 281,85	43,3
	85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 976,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	33 224,00	16 275,61	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	11 609,68	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 085,79	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	280,93	46,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 278,71	60,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 128 538,00	588 722,43	52,2
	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	1 284,00	725,60	56,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 046 372,00	548 609,30	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 886,00	13 979,51	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322,00	14 775,24	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 128,04	30,5
	4260	Zakup energii	1 500,00	718,40	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 675,28	61,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	238,34	23,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 244,00	1 154,28	92,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	299,00	56,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	5 348,71	62,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	5 348,71	62,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	29 716,99	48,7
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	29 716,99	48,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 105,00	21 352,68	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	44 063,00	21 342,14	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	10,54	25,1
85216		Zasiłki stałe	67 900,00	55 910,03	82,3
	3110	Świadczenia społeczne	67 900,00	55 910,03	82,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 194,00	84 478,23	45,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	54 610,19	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	8 823,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11 534,37	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	718,01	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 700,00	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	497,20	14,2
	4260	Zakup energii	3 200,00	718,41	22,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	1 376,00	42,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	39,45	13,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	196,13	28,0

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	225,26	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	740,49	21,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	2 320,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	76,00	50,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	658,00	43,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	3 084,24	23,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	576,24	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 508,00	20,9
85295		Pozostała działalność	83 341,00	40 648,00	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	81 997,00	40 138,00	49,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	304,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 384,00	11 900,00	82,7
	85395	Pozostała działalność	14 384,00	11 900,00	82,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 114,55	99,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 785,45	99,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 346,00	25 538,31	87,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 346,00	25 538,31	87,0
	3240	Stypendia dla uczniów	24 229,00	20 430,65	84,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	3 523,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	524,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 817,00	537 408,34	46,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 293,00	17 487,63	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 241,00	6 774,77	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 051,96	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	9 660,90	87,8
90002		Gospodarka odpadami	299 840,00	124 330,68	41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 638,90	77,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	296 240,00	121 691,78	41,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 954,00	24 698,21	31,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	838,78	29,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 354,47	25,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 316,58	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	14 188,38	33,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	4 253,87	19,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	447,29	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 806,58	21,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	118 695,43	52,8
	4260	Zakup energii	70 000,00	38 734,13	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	48 988,92	49,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 972,38	56,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	473 030,00	243 941,00	51,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	403 030,00	173 941,00	43,2
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	959,40	12,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	959,40	16,0
90095		Pozostała działalność	16 200,00	3 042,12	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 177,98	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	864,14	8,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 094,00	48 801,43	29,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 094,00	48 801,43	36,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	11 043,48	34,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 642,37	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	2 776,86	34,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	247,17	28,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	11 994,72	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	7 820,96	55,4
	4260	Zakup energii	18 410,00	8 984,44	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	1 837,92	8,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	420,06	45,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	212,95	42,6
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	140 330,00	45 746,41	32,6
	92601	Obiekty sportowe	82 330,00	10 746,41	13,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 430,00	9 377,30	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 113,69	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	255,42	10,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	35 000,00	60,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	35 000,00	60,3
Razem:			12 446 821 ,00	4 949 204,02	39,8
Wydatki bieżące			9 201 716,00	4 678 872,95	50,8
Wydatki majątkowe			3 245 105,00	270 331,07	8,3

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 30-06-2014	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 790,33	69 790,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 790,33	69 790,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,44	448,44	100,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	68 421,89	68 421,89	100,0
750			Administracja publiczna	47 400,00	24 994,60	52,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	24 994,60	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450,00	13 118,85	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00	1 904,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	2 456,19	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	299,78	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00	4 358,43	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	639,25	53,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 390,00	744,49	53,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	353,11	69,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	5 608,00	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	294,00	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	178,00	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	116,00	38,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 474,00	5 314,00	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 360,00	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91,00	91,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	100,0

752			Obrona narodowa	1 100,00	422,00	42,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	422,00	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	422,00	42,2
852			Pomoc społeczna	1 134 946,00	597 728,28	52,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 000,00	578 654,89	52,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 372,00	548 609,30	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 013,00	11 980,93	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 507,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 522,00	11 973,59	53,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	166,05	8,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	718,40	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 187,38	39,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	225,28	32,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,9
		4580	Pozostałe odsetki	1 046,00	1 045,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	149,50	49,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00	1 026,00	41,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	1 026,00	41,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 105,00	537,39	25,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 063,00	526,85	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	10,54	25,1
	85295		Pozostała działalność	28 341,00	17 510,00	61,8
		3110	Świadczenia społeczne	26 997,00	17 000,00	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	304,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,0
Ogółem				1 259 300,33	698 543,21	55,5

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2014	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	7 500,00	100,0
	01009		Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	626 000,00	282 298,80	45,1
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	125 611,08	48,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	125 611,08	48,3
	80104		Przedszkola	366 000,00	156 687,72	42,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	156 687,72	42,8
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 030,00	243 941,00	51,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	473 030,00	243 941,00	51,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	403 030,00	173 941,00	43,2
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	35 000,00	60,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	35 000,00	60,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	35 000,00	60,3
Razem:				1 201 530,00	503 739,80	41,9

**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 2014	Wykonanie 30-06-2014	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	127 876,06	63,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	127 876,06	63,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	127 876,06	63,3
			Razem dochody	202 000,00	127 876,06	63,3
851			Ochrona zdrowia	206 814,00	101 349,62	48,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 814,00	101 349,62	49,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	3 537,60	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 917,02	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	117,44	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 590,00	39 070,83	59,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 265,38	82,3
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,96	2,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	11 814,00	6 748,99	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 380,00	13 775,70	24,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	983,83	49,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	89,51	9,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,36	31,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0

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

Załącznik nr 5

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN 2014 r	WYKONANIE 30-06-2014	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 378 316,00	699 254,64	50,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 378 316,00	699 254,64	50,7
		0830	Wpływy z usług	1 005 140,00	495 591,54	49,3
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	11 503,57	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 103,06	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	373 176,00	161 056,47	43,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 140,00	249 363,93	60,5
	40002		Dostarczanie wody	412 140,00	249 363,93	60,5
		0830	Wpływy z usług	412 140,00	193 851,41	47,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	55 362,52	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	34 613,27	58,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	34 613,27	58,7
		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	30 017,21	50,9
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	290,75	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	1 904,93	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,38	0,0
710			Działalność usługowa	8 000,00	4 785,00	59,8
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 785,00	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 785,00	59,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 947,00	49 250,55	64,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 947,00	42 287,84	55,0
		0830	Wpływy z usług	76 947,00	42 287,84	55,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 962,71	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	53,22	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	755,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 154,19	0,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 934 403,00	1 037 267,39	53,6

KOSZTY

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 201 100,00	581 479,32	48,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 100,00	581 479,32	48,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	79,30	4,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	84 425,32	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	16 613,90	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 519,71	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 140,00	58 000,81	80,4
		4260	Zakup energii	195 100,00	96 443,26	49,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 305,00	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	301,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	297 276,00	149 692,25	50,4
		4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	265,14	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	401,69	44,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	191,40	29,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	15 000,00	8 051,00	53,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	793,25	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 790,61	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	314 270,00	145 553,00	46,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,50	45,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	114,00	4,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 835,50	91,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 104,00	207 504,67	48,5
	40002		Dostarczanie wody	428 104,00	207 504,67	48,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	334,15	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	79 667,80	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	15 173,69	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 805,25	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	950,00	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	30 764,98	69,7
		4260	Zakup energii	52 000,00	22 390,52	43,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	257,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 116,48	61,2

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	339,78	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 000,00	1 910,00	47,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	793,26	30,5
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	14 156,08	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	78 500,00	27 239,00	34,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,50	45,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	180,00	22,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	323,50	35,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	5 049,17	41,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	5 049,17	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 422,14	60,6
		4260	Zakup energii	200,00	78,37	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 808,82	40,2
		4350	Zakup usług do sieci internet	50,00	4,58	9,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	7,63	15,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	9,48	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	86,15	28,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	572,00	34,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	60,00	4,3
710			Działalność usługowa	18 935,00	10 156,23	53,6
	71035		Cmentarze	18 935,00	10 156,23	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 207,38	84,1
		4260	Zakup energii	400,00	164,14	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 601,20	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	2,51	0,7
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	181,00	25,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 599,00	128 377,39	46,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 011,00	43 909,06	48,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	189,86	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	21 600,00	56,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 781,13	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	435,88	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	256,34	2,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	13 832,11	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 589,30	45,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,40	59,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 165,04	71,0

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 588,00	84 468,33	46,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 800,00	55 726,62	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 894,50	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	801,26	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 520,00	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 400,96	63,2
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 251,57	42,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 319,73	35,7
		4350	Zakup usług do sieci internet	600,00	285,96	47,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	479,56	40,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	594,21	29,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 806,70	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,36	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	396,00	33,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	66,00	66,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 046,00	69,7
			RAZEM KOSZTY	1 933 938,00	932 566,78	48,2
			Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje	0,00	2 660,23	0,0
			OGÓLEM KOSZTY	1 933 938,00	935 227,01	48,4