

**UCHWAŁA NR VIII/44/2015
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

uchwała się co następuje:

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

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Lubrza za rok 2014,
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2014 | Wykonanie 2014 | % wykonania |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 155 054,00 | 155 052,82 | 100,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 916,00 | 7 915,68 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 916,00 | 7 915,68 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 138,00 | 147 137,14 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,86 | 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 | 147 137,14 | 147 137,14 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 719,00 | 6 270,49 | 230,6 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 719,00 | 6 270,49 | 230,6 |
| | | 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 | 6 270,49 | 230,6 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 134 900,00 | 140 515,29 | 104,2 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 134 900,00 | 140 515,29 | 104,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 258,24 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 134 900,00 | 139 248,84 | 103,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 008,21 | 0,0 |
| 630 | | | Turystyka | 39 941,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 39 941,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 39 941,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 144 533,00 | 126 410,40 | 87,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 533,00 | 126 410,40 | 87,5 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 100,00 | 6 130,73 | 149,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 96,13 | 0,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 500,00 | 68 101,58 | 118,4 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 570,00 | 1 570,00 | 100,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 81 363,00 | 48 026,16 | 59,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 987,88 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 497,92 | 0,0 |

| 750 | | Administracja publiczna | 244 811,00 | 267 302,28 | 109,2 | |
|------------|-------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Urzędy wojewódzkie | 47 525,00 | 47 532,75 | 100,0 | |
| | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 525,00 | 47 525,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 586,00 | 158 232,16 | 113,4 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 300,00 | 16 333,91 | 100,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20 757,46 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90 900,00 | 96 919,68 | 106,6 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 743,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 386,00 | 16 478,11 | 50,9 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 700,00 | 61 537,37 | 106,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 | 24 001,00 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 700,00 | 15 311,02 | 157,8 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 17 352,01 | 86,8 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 873,34 | 121,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 704,00 | 27 994,00 | 91,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 474,00 | 5 314,00 | 97,1 |
| | | 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 | 5 314,00 | 97,1 |
| 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 | 5 713 126,00 | 6 232 527,50 | 109,1 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 079 673,00 | 2 417 538,33 | 116,2 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 846 300,00 | 2 164 424,95 | 117,2 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 64 532,00 | 50 785,72 | 78,7 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 164 241,00 | 163 000,50 | 99,2 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 500,00 | 1 998,77 | 133,3 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 2 176,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 433,76 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 31 587,63 | 0,0 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 100,00 | 3 131,00 | 101,0 |
| 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 | 1 395 676,00 | 1 534 711,78 | 110,0 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 783 400,00 | 837 800,05 | 106,9 |
| | 0320 | Podatek rolny | 475 265,00 | 475 320,58 | 100,0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 175,00 | 2 679,90 | 84,4 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 576,00 | 50 682,60 | 177,4 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 5 979,46 | 0,0 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 300,00 | 2 364,40 | 102,8 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 550,00 | 10 550,00 | 100,0 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 410,00 | 6 840,00 | 283,8 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 131 252,08 | 145,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 158,84 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 7 083,87 | 0,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 557 515,00 | 530 293,69 | 95,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 5 829,00 | 0,0 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 545,00 | 11 545,80 | 100,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 202 000,00 | 180 102,04 | 89,2 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 670,00 | 315 434,26 | 96,3 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 16 300,00 | 16 386,59 | 100,5 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 952,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 44,00 | 0,0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 680 262,00 | 1 749 983,70 | 104,1 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 632 512,00 | 1 650 630,00 | 101,1 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 47 750,00 | 99 353,70 | 208,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 358 692,00 | 3 358 732,00 | 100,0 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 736 212,00 | 2 736 252,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 736 212,00 | 2 736 252,00 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 622 480,00 | 622 480,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 622 480,00 | 622 480,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 228 503,00 | 237 083,45 | 103,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 67 255,00 | 71 586,95 | 106,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 29,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | 58 232,54 | 112,0 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 355,00 | 9 355,30 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,39 | 70,50 | 3,5 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 899,61 | 3 899,61 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 071,00 | 41 071,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 071,00 | 41 071,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 102 677,00 | 102 677,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 677,00 | 102 677,00 | 100,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 500,00 | 21 748,50 | 124,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 500,00 | 21 748,50 | 124,3 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 568 113,00 | 1 560 382,68 | 99,5 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 26 886,00 | 26 483,76 | 98,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 886,00 | 26 483,76 | 98,5 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 237 307,00 | 1 232 063,63 | 99,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 163,00 | 191,95 | 117,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222 096,00 | 1 221 838,39 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 900,00 | 8 740,49 | 62,9 |
| | 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 | 1 284,00 | 111,8 |
| 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. | 13 123,00 | 12 695,18 | 96,7 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 880,00 | 3 452,40 | 89,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 243,00 | 9 242,78 | 100,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 230,00 | 58 661,78 | 99,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 230,00 | 58 661,78 | 99,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 035,00 | 1 457,65 | 71,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 035,00 | 1 457,65 | 71,6 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118 135,00 | 118 081,10 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 118 135,00 | 118 081,10 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 600,00 | 40 600,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 600,00 | 40 600,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 70 797,00 | 70 339,58 | 99,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,56 | 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 | 37 796,44 | 37 339,58 | 98,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 384,00 | 9 874,28 | 68,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 384,00 | 9 874,28 | 68,6 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 226,00 | 8 089,28 | 66,2 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 158,00 | 1 785,00 | 82,7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 760,00 | 46 265,65 | 94,9 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 48 760,00 | 46 265,65 | 94,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 160,00 | 40 665,65 | 94,2 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 988,00 | 28 002,17 | 100,1 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 19 433,00 | 19 432,04 | 100,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 433,00 | 19 432,04 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 555,00 | 8 570,13 | 100,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 555,00 | 8 554,57 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,56 | 0,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 143 360,00 | 13 548,96 | 9,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 143 360,00 | 13 548,96 | 9,5 |
| | | 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 | 6 160,00 | 4 335,70 | 70,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 200,00 | 9 213,26 | 100,1 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 128 000,00 | 0 | 0,0 |
| Razem w tym: | | | | 11 856 688,00 | 12 211 061,97 | 103,0 |
| Dochody bieżące | | | | 11 773 755,00 | 12 161 465,81 | 103,3 |
| Dochody majątkowe | | | | 82 933,00 | 49 596,16 | 59,8 |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | % wykonania |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 147 137,14 | 147 137,14 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 137,14 | 147 137,14 | 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 | 147 137,14 | 147 137,14 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 525,00 | 47 525,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 525,00 | 47 525,00 | 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 | 47 525,00 | 47 525,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 704,00 | 27 994,00 | 91,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 474,00 | 5 314,00 | 97,1 |
| | | 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 | 5 314,00 | 97,1 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 899,61 | 3 899,61 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 899,61 | 3 899,61 | 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 | 3 899,61 | 3 899,61 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 265 807,44 | 1 264 088,02 | 99,9 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 222 096,00 | 1 221 838,39 | 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 | 1 222 096,00 | 1 221 838,39 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 880,00 | 3 452,40 | 89,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 880,00 | 3 452,40 | 89,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 035,00 | 1 457,65 | 71,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 035,00 | 1 457,65 | 71,6 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 37 796,44 | 37 339,58 | 98,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 796,44 | 37 339,58 | 98,8 |
| Razem: | | | 1 496 173,19 | 1 491 743,77 | 99,7 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2014 | Wykonanie 2014 | % wykonania |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 359 436,00 | 330 685,07 | 92,0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 000,00 | 11 517,95 | 60,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 11 517,95 | 60,6 |
| | 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 | 174 941,00 | 154 162,82 | 88,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 065,16 | 50,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 141,00 | 150 097,66 | 94,3 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 796,00 | 10 308,36 | 95,5 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 796,00 | 10 308,36 | 95,5 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 139,00 | 147 137,14 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 849,04 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 716,00 | 716,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 144 253,00 | 144 252,10 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 421 600,00 | 1 104 434,60 | 77,7 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 761 500,00 | 550 641,14 | 72,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 500,00 | 550 641,14 | 72,3 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 546 605,00 | 440 298,46 | 80,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 605,00 | 439 298,46 | 80,7 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 113 495,00 | 113 495,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 113 495,00 | 113 495,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 1 443 548,00 | 959 700,71 | 66,5 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 443 548,00 | 959 700,71 | 66,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 576,00 | 30 917,89 | 97,9 |
| | | 4278 | Zakup usług remontowych | 38 895,00 | 38 894,31 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 511,64 | 96,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 934,00 | 3 933,12 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 364 203,00 | 881 103,75 | 64,6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 388 434,00 | 332 802,35 | 85,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 434,00 | 332 802,35 | 85,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 443,45 | 28,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 716,79 | 71,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 542,00 | 82 241,92 | 92,9 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 427,00 | 115 007,00 | 99,6 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 56,83 | 94,7 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
| | | 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 | 169 997,00 | 124 928,36 | 73,5 |
| 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 | 1 869 389,00 | 1 766 772,19 | 94,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 437,00 | 48 436,61 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 718,00 | 25 718,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 904,00 | 1 904,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 622,00 | 4 622,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 608,00 | 608,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 790,00 | 7 790,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147,00 | 147,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 823,00 | 823,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 005,00 | 2 004,61 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 350,00 | 43 203,40 | 93,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 671,00 | 39 650,00 | 95,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 125,52 | 90,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 1 994,94 | 70,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 103,94 | 41,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 329,00 | 329,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 386 433,00 | 1 311 491,01 | 94,6 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 903,00 | 2 000,00 | 18,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 268,00 | 793 363,71 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 250,00 | 61 599,31 | 97,4 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 475,00 | 32 274,83 | 96,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 099,00 | 152 090,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 850,00 | 13 052,99 | 59,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 875,00 | 16 828,12 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 110,00 | 38 396,44 | 89,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 300,00 | 29 163,82 | 80,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 245,00 | 1 507,54 | 11,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 640,00 | 91,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 667,00 | 89 147,60 | 99,4 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 130,23 | 75,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 250,00 | 3 245,43 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 850,00 | 3 231,24 | 83,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 400,00 | 16 925,13 | 97,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 816,77 | 49,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 691,00 | 19 690,74 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 11 408,06 | 67,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 586,75 | 85,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 7 392,30 | 41,1 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 320 909,00 | 314 797,68 | 98,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 152,00 | 57,6 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 650,00 | 19 550,00 | 99,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 050,00 | 43 049,54 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 3 626,89 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 277,00 | 8 014,70 | 96,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 143,03 | 95,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 558,00 | 31 304,80 | 99,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 820,00 | 41 792,64 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 013,44 | 67,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 735,00 | 150 468,01 | 99,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 5 015,70 | 96,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 6 398,00 | 75,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175,00 | 175,00 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 67 260,00 | 48 843,49 | 72,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | alność | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 186,00 | 1 185,71 | 100,0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 900,00 | 38 962,93 | | 95,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 174,00 | 5 294,85 | 29,1 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 30 704,00 | 27 994,00 | 91,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 290,00 | 290,00 | 100,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 080,00 | 13 530,00 | 84,1 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 389,00 | 389,00 | 100,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 168,00 | 168,00 | 100,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,0 |
| | 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 | 1 100,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 120 345,00 | 105 352,04 | 87,5 |
| | 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 | 86 938,80 | 86,2 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 500,00 | 11 274,00 | 68,3 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 700,00 | 22 644,00 | 99,8 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 000,00 | 18 963,90 | 99,8 |
| | | 4260 Zakup energii | | 2 700,00 | 2 661,24 | 98,6 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | | 1 429,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 6 200,00 | 4 986,00 | 80,4 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 300,00 | 1 832,01 | 79,7 |
| | | 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 771,00 | 1 770,84 | 100,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 241,81 | 60,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 675,00 | 81,7 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 300,00 | 18 890,00 | 81,1 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 15 545,00 | 14 413,24 | 92,7 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 350,00 | 8 082,63 | 96,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 687,02 | 98,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 575,00 | 1 504,44 | 95,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 3 600,00 | 97,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 163,98 | 54,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 155,45 | 51,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220,00 | 219,72 | 99,9 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 109 700,00 | 109 133,86 | 99,5 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 109 700,00 | 109 133,86 | 99,5 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 109 700,00 | 109 133,86 | 99,5 |
| 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 | 3 404 847,00 | 3 293 424,33 | 96,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 796 678,00 | 1 735 249,60 | 96,6 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 100,00 | 253 259,68 | 90,4 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 916,00 | 915,75 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 380,00 | 58 244,80 | 99,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 931,00 | 924 772,40 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 012,00 | 77 011,09 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 898,00 | 188 329,32 | 98,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 900,00 | 23 759,44 | 99,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 308,00 | 14 227,09 | 92,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 622,00 | 56 100,52 | 66,3 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 042,00 | 3 027,00 | 99,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 305,00 | 16 304,68 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200,00 | 20 196,52 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 763,00 | 14 824,14 | 94,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 535,00 | 533,84 | 99,8 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 775,00 | 770,19 | 99,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 254,00 | 3 251,03 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 024,00 | 3 024,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 766,00 | 56 766,00 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 113,00 | 113,00 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 11 198,00 | 11 197,31 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 636,00 | 635,40 | 99,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 6 986,40 | 87,3 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 349,00 | 136 487,58 | 99,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 360,00 | 7 196,11 | 97,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 750,00 | 94 258,87 | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 121,00 | 7 120,24 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 615,00 | 19 446,05 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 685,00 | 2 648,31 | 98,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 758,00 | 5 758,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 366 000,00 | 324 521,36 | 88,7 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 366 000,00 | 324 521,36 | 88,7 |
| 80110 | | Gimnazja | 857 199,00 | 854 507,08 | 99,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 621,00 | 43 123,11 | 98,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 245,00 | 546 005,79 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 331,00 | 43 330,94 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 045,00 | 108 044,34 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 099,00 | 12 980,20 | 99,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 980,00 | 2 975,00 | 99,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 464,00 | 38 662,16 | 98,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57,00 | 57,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 190,06 | 95,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 440,00 | 435,19 | 98,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 379,00 | 1 378,89 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 143,00 | 28 143,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 835,00 | 835,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 6 986,40 | 87,3 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 143 400,00 | 139 441,92 | 97,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 400,00 | 139 441,92 | 97,2 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 73 421,00 | 72 416,79 | 98,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 642,00 | 22 639,98 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 710,00 | 1 706,32 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 110,00 | 4 060,08 | 98,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565,00 | 552,95 | 97,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 1 096,00 | 56,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 650,00 | 40 613,92 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 653,54 | 93,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 800,00 | 30 800,00 | 100,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 208 814,00 | 174 259,47 | 83,5 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 204 814,00 | 171 059,47 | 83,5 |
| | 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 | 7 018,00 | 7 017,60 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | 3 648,08 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 279,88 | 53,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 532,00 | 70 530,69 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 806,00 | 35 975,25 | 95,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 451,18 | 9,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 968,70 | 49,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 814,00 | 8 536,15 | 72,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 460,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 510,00 | 35 793,17 | 66,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 604,00 | 2 603,64 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 286,13 | 71,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 969,00 | 96,9 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 941 424,00 | 1 898 183,73 | 97,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 109 000,00 | 107 342,55 | 98,5 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 107 342,55 | 98,5 |
| | 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 | 1 103,94 | 37,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 026,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 91,94 | 30,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 812,00 | 95,5 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 33 224,00 | 32 818,64 | 98,8 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 720,00 | 24 602,19 | 99,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 252,77 | 94,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 610,00 | 572,80 | 93,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 096,95 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 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 | 1 246 196,00 | 1 237 956,93 | 99,3 |
| | 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 | 1 284,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 148 919,00 | 1 148 852,40 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 886,00 | 29 428,92 | 84,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 507,00 | 2 507,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 602,00 | 40 305,41 | 96,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 872,00 | 2 663,09 | 92,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 358,00 | 7 319,17 | 87,6 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 714,00 | 700,00 | 98,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 910,00 | 1 903,01 | 99,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 300,00 | 66,7 |
| 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. | 13 123,00 | 12 695,18 | 96,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 123,00 | 12 695,18 | 96,7 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 230,00 | 68 882,47 | 86,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 230,00 | 68 882,47 | 86,9 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 44 035,00 | 40 249,16 | 91,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 994,00 | 40 220,59 | 91,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,00 | 28,57 | 69,7 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118 135,00 | 118 081,10 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 135,00 | 118 081,10 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 188 708,00 | 180 677,14 | 95,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 126 674,13 | 97,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 824,00 | 8 823,22 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 400,00 | 21 344,61 | 95,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 | 1 329,88 | 97,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 400,00 | 94,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 943,59 | 97,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 2 556,60 | 79,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 245,00 | 81,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 122,00 | 2 140,90 | 68,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 118,35 | 39,5 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 519,73 | 74,2 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 27,50 | 5,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 187,53 | 87,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 008,00 | 3 008,00 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 76,00 | 50,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 634,00 | 1 282,10 | 78,5 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 200,00 | 6 036,48 | 65,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 152,48 | 96,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 884,00 | 61,1 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 92 797,00 | 92 340,14 | 99,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 200,00 | 91 200,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627,00 | 627,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 253,14 | 35,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 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 | 58 936,00 | 56 441,06 | 95,8 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 58 936,00 | 56 441,06 | 95,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 760,00 | 46 265,65 | 94,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 995,00 | 6 994,41 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859,00 | 859,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 062,00 | 1 062,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 233 795,00 | 1 083 310,46 | 87,8 |
| | 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 | 293 063,00 | 282 759,46 | 96,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 117,00 | 4 116,25 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 75,00 | 37,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 746,00 | 278 568,21 | 96,5 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 77 954,00 | 63 047,41 | 80,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 854,00 | 1 186,02 | 41,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 9 045,28 | 43,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 596,64 | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 42 219,47 | 98,2 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 500,00 | 18 517,27 | 86,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 517,27 | 20,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 315 200,00 | 280 737,34 | 89,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 91 890,96 | 91,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 98 102,58 | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 571,42 | 85,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 200,00 | 88 172,38 | 78,6 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 473 030,00 | 403 979,28 | 85,4 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 403 030,00 | 333 979,28 | 82,9 |
| | 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 | 8 555,00 | 8 554,57 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 555,00 | 8 554,57 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 16 200,00 | 8 227,50 | 50,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 135,62 | 90,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 3 091,88 | 29,4 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 748,00 | 143 210,46 | 42,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 310 748,00 | 113 210,46 | 36,4 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 26 214,31 | 90,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 650,00 | 2 642,37 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 080,00 | 7 190,97 | 89,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 | 614,11 | 70,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 710,00 | 24 590,00 | 92,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 120,00 | 23 970,70 | 70,3 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 410,00 | 11 693,03 | 63,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 108 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 350,00 | 10 428,94 | 53,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 930,00 | 825,24 | 88,7 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 407,93 | 81,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 245,00 | 45,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 140 330,00 | 81 761,50 | 58,3 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 82 330,00 | 23 761,50 | 28,9 |
| | 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 | 24 430,00 | 16 759,00 | 68,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 830,00 | 91,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 180,88 | 43,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 991,62 | 85,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 13 172 634,00 | 11 480 465,83 | 87,2 |
| Wydatki bieżące | | | 10 017 829,00 | 9 256 066,64 | 92,4 |
| Wydatki majątkowe | | | 3 154 805,00 | 2 224 399,19 | 70,5 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2014 | Wykonanie 31-12-2014 | % wyk. planu |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 147 137,14 | 147 137,14 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 137,14 | 147 137,14 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 849,04 | 849,04 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 716,00 | 716,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 144 253,00 | 144 252,10 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 525,00 | 47 525,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 525,00 | 47 525,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 718,00 | 25 718,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 904,00 | 1 904,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 622,00 | 4 622,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 608,00 | 608,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 790,00 | 7 790,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147,00 | 147,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 823,00 | 823,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 704,00 | 27 994,00 | 91,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 590,00 | 590,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 24 640,00 | 22 090,00 | 89,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 080,00 | 13 530,00 | 84,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 389,00 | 2 389,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389,00 | 389,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168,00 | 168,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,0 |
| | 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 | Opłata 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 | 1 100,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 899,61 | 3 899,61 | 100,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 899,61 | 3 899,61 | 100,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 915,75 | 915,75 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,61 | 38,61 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 945,25 | 2 945,25 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 265 807,44 | 1 264 088,02 | 99,9 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 222 096,00 | 1 221 838,39 | 52,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 148 919,00 | 1 148 852,40 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 258,00 | 24 258,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 507,00 | 2 507,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 802,00 | 34 611,15 | 99,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 940,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 358,00 | 5 357,88 | 100,0 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 712,00 | 1 711,96 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 880,00 | 3 452,40 | 89,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 880,00 | 3 452,40 | 89,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 035,00 | 1 457,65 | 71,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 994,00 | 1 429,08 | 71,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,00 | 28,57 | 69,7 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 37 796,44 | 37 339,58 | 98,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 200,00 | 36 200,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627,00 | 627,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 709,44 | 252,58 | 35,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 100,0 |
| Ogółem | | | 1 496 173,19 | 1 491 743,77 | 99,7 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

| Dzia ł | Rozdzia ł | § | Treść | Plan | Wykonanie 31-12-2014 | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 903,00 | 2 000,00 | 18,3 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 10 903,00 | 2 000,00 | 18,3 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 903,00 | 2 000,00 | 18,3 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 647 016,00 | 578 696,79 | 89,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 281 016,00 | 254 175,43 | 90,4 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 100,00 | 253 259,68 | 90,4 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 916,00 | 915,75 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 366 000,00 | 324 521,36 | 88,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 366 000,00 | 324 521,36 | 88,7 |
| 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 | 403 979,28 | 85,4 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 473 030,00 | 403 979,28 | 85,4 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 403 030,00 | 333 979,28 | 82,9 |
| | | 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 | 32 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | 1 231 449,00 | 1 085 176,07 | 87,7 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2014 | Wykonanie 31-12-2014 | % 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 | 180 102,04 | 89,2 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 202 000,00 | 180 102,04 | 89,2 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 202 000,00 | 180 102,04 | 89,2 | |
| | | | Razem dochody | 202 000,00 | 180 102,04 | 89,2 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 206 814,00 | 172 259,47 | 83,3 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,0 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 204 814,00 | 171 059,47 | 83,5 | |
| | | 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 | 7 018,00 | 7 017,60 | 100,0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | 3 648,08 | 99,9 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 279,88 | 53,8 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 532,00 | 70 530,69 | 100,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 806,00 | 35 975,25 | 95,2 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 451,18 | 9,0 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 968,70 | 49,2 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 814,00 | 8 536,15 | 72,3 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 460,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 510,00 | 35 793,17 | 66,9 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 604,00 | 2 603,64 | 100,0 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 286,13 | 71,5 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 969,00 | 96,9 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/44/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY

Załącznik nr 5

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | % wyk. |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 418 316,00 | 1 378 999,61 | 97,2 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 418 316,00 | 1 378 999,61 | 97,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 045 140,00 | 1 024 994,76 | 98,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 12 824,76 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-naliczone | 0,00 | 514,75 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 31 425,26 | 0,0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 373 176,00 | 309 240,08 | 82,9 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 453 940,00 | 475 745,94 | 104,8 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 453 940,00 | 475 745,94 | 104,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 453 940,00 | 418 981,42 | 92,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 55 990,12 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 774,40 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 000,00 | 69 544,36 | 117,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 59 000,00 | 69 544,36 | 117,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 000,00 | 60 802,69 | 103,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 972,42 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-naliczone | 0,00 | 3 874,86 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 894,39 | 0,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 200,00 | 8 766,95 | 78,3 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 200,00 | 8 766,95 | 78,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 200,00 | 8 766,95 | 78,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 109 747,00 | 122 027,78 | 111,2 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 109 747,00 | 114 046,94 | 103,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 109 747,00 | 114 046,94 | 103,9 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 7 980,84 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-wpłacone | 0,00 | 53,26 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-naliczone | 0,00 | 1 493,89 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 433,69 | 0,0 |
| | | | OGÓLEM PRZYCHODY | 2 052 203,00 | 2 055 084,64 | 100,1 |

KOSZTY

| | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 268 100,00 | 1 252 914,25 | 98,8 |
|------------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 268 100,00 | 1 252 914,25 | 98,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 814,32 | 82,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 200,00 | 196 104,59 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 175,84 | 97,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 31 158,48 | 97,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 2 842,89 | 61,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 742,84 | 94,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 140,00 | 118 922,02 | 97,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 100,00 | 195 035,25 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 34 281,60 | 97,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 547,00 | 60,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 876,00 | 328 891,23 | 99,7 |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 600,00 | 478,80 | 79,8 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 794,88 | 88,3 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 650,00 | 349,44 | 53,8 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 16 000,00 | 14 853,75 | 92,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 591,83 | 88,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 497,67 | 92,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 519,82 | 99,3 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 292 270,00 | 291 101,00 | 99,6 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 360,50 | 90,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 15,00 | 0,6 |
| | | 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 | 447 404,00 | 413 029,58 | 92,3 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 447 404,00 | 413 029,58 | 92,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 709,90 | 77,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 000,00 | 155 568,50 | 99,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 11 544,28 | 88,8 |
| | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800,00 | 28 404,54 | 98,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 3 120,84 | 72,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 058,04 | 78,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 040,00 | 58 598,72 | 76,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 51 696,81 | 99,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 428,00 | 47,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 262,36 | 85,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 674,26 | 84,3 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 9 000,00 | 8 920,00 | 99,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 1 499,88 | 57,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 200,00 | 15 493,87 | 90,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 563,58 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 57 500,00 | 54 478,00 | 94,7 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 360,50 | 90,1 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 324,00 | 40,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 323,50 | 35,9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 200,00 | 9 487,19 | 77,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 200,00 | 9 487,19 | 77,8 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 755,51 | 68,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 151,46 | 75,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 098,18 | 91,1 |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 50,00 | 8,36 | 16,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 15,68 | 31,4 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 16,55 | 33,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 224,45 | 74,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 650,00 | 1 144,00 | 69,3 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 1 073,00 | 76,6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 135,00 | 20 688,02 | 93,5 |
| | 71035 | | Cmentarze | 22 135,00 | 20 688,02 | 93,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 5 946,17 | 94,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 330,19 | 82,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 14 043,65 | 95,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 335,00 | 5,01 | 1,5 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 363,00 | 90,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 899,00 | 275 883,27 | 91,4 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 113 511,00 | 94 929,39 | 83,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 725,17 | 80,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 160,00 | 38 160,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 | 1 713,60 | 97,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 6 934,67 | 79,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 109,11 | 92,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 311,50 | 60,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 977,00 | 27 089,96 | 71,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 522,00 | 87,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 715,47 | 90,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 223,91 | 89,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 424,00 | 3 424,00 | 100,0 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 188 388,00 | 180 953,88 | 96,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 298,49 | 74,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 800,00 | 113 796,64 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 615,02 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 500,00 | 21 498,96 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 1 670,28 | 52,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 040,00 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 6 908,66 | 90,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 291,69 | 82,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 137,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 856,17 | 81,6 |
| | | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 600,00 | 521,22 | 86,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 983,22 | 81,9 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 035,95 | 51,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 348,37 | 95,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 489,35 | 97,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 789,00 | 65,8 |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 420,00 | 71,0 |
| | | RAZEM KOSZTY | 2 051 738,00 | 1 972 002,31 | 96,1 |
| | | Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje | | 13 142,55 | 0,0 |
| | | OGÓLEM KOSZTY | 2 051 738,00 | 1 985 144,86 | 96,8 |

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Lubrza na rok 2014 uchwalony został 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/203/2013, 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. 2 i 3 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 2014 roku Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał zmieniających kształt budżetu.

Wójt sześcioma 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 **11 856 688,00zł**, w tym dochody bieżące **11 773 755,00 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 **206 325,00 zł**
Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę **82 933,00 zł,**

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **13 172 634,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 017 829,00 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 **181 279, 00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią limit **3 154 805,00 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 o 3,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2013 stawki podatków lokalnych i opłat oraz stawki podatku od środków transportowych.

Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 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 wysokości **12 211 061,97 zł tj. w 103,0%** z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 161 465,81 zł. tj. w 103,3 %.**

Pomimo zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku udało się zrealizować tę pozycję

dochodów tylko w 59,8 %

W 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 9 874,28 i dotyczy realizowanego od roku 2013 przez ZSS w Lubrzy projekt pn „ Chce, mogę, potrafię” (rozdział 85395).

Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę **96 919,68 zł**.

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości **89 435,84 zł**, z tego :

- tytułem różnych opłat kwotą 99,50 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 9 355,30 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 21 748,50 zł
- tytułem sprzedaży usług kwotą 58 232,54 zł

Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 335,70 zł , z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 895,62 zł, Sołectwo Mostki kwotę 400,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 704,39 zł, Sołectwo Buczyna 169,69 zł i Sołectwo Boryszyn 1 166,00 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 **2 079 673,00 zł** zrealizowany został w kwocie łącznej odsetkami **2 417 538,33 zł** tj w **116,2 %**

Wyjaśnić należy, iż prognozując dochody danego roku budżetowego przyjmujemy do planu wielkość podatków lokalnych i opłat wynikającą z symulacji przypisów bieżących danego okresu. Zaległości, zwłaszcza wynikające z toczących się postępowań przypisywane są do planu dochodów w momencie ich wpływu na nasz rachunek budżetu.

Tytułem zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wyegzekwowano kwotę **204 038,27 zł** natomiast zaległy podatek rolny uiszczono w kwocie **1 766,22 zł**

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 **1 395 676,00 zł** na została zrealizowana w wysokości **1 534 711,78 zł**, tj w 110% %.

Tytułem zaległych podatków i opłat osoby fizyczne wniosły kwotę **72 220,43 zł**.

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.

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 288 329,59 zł, z tego:
- podatku od nieruchomości 258 078,01 zł
- podatku od środków transportowych 30 251,58 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 dwóch przypadkach skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył zobowiązanie podatkowe dwóm podatnikom, w kwocie 1 341,00 zł. mając na względzie ich trudną sytuację materialną.

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

Dochody majątkowe po korekcie planu na rok 2014 do wysokości 82 933, wykonane zostały tylko w kwocie 49 596,16 zł tj w 59,8 % 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 48 026,16 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 31 grudnia 2014 r w złotych

| Tytuł należności | Stan na 31-12-2013 | Stan na 31-12-2104 |
|--|--------------------|--------------------|
| od zobowiązań pieniężnych ogółem | 1 526 606,26 | 1 689 454,09 |
| w tym: | | |
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 1 386 891,00 | 1 517 161,91 |
| - podatek rolny osoby prawne | 7 397,37 | 5 765,15 |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 74 559,14 | 102 932,33 |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 31 300,95 | 28 458,23 |
| - opłata za odpady | 19 704,20 | 22 814,90 |
| - inne zobowiązania pieniężne | 6 753,60 | 12 321,57 |
| dzierżawa i wynajem | 27 636,95 | 811,64 |
| pozostałe należności w tym : | 608 078,76 | 523 737,63 |
| z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozd.85212) | 204 010,78 | 209 399,14 |
| Odsetki od wszystkich należności , | 443 351,39 | 574 687,61 |
| w tym od zobowiązań pieniężnych | 367 835,00 | 476 202,00 |

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 517 161,91 zł składają się wierzytelności od 9 podatników, przy czym należności dwóch podatników stanowią kwotę 1 512 999,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę **1 294 695,21 zł**

Należności podatkowe firm przekazano do egzekucji komorniczej. Dwie mają również obciążoną hipotekę, w stosunku do jednego z dłużników rozpoczęta jest egzekucja z nieruchomości. W drodze licytacji komornikowi sądowemu w roku 2014 udało się sprzedać jedną nieruchomość na kwotę 13 603,01, pozostałe nieruchomości, w tym zabudowana nie znalazły nabywców i tym samym dług podatnika powiększa się.

Natomiast kierując się interesem mieszkańców Gminy Lubrza oraz z uwagi na wyczerpanie wszystkich możliwości organu podatkowego, w dniu 28 lipca 2014 zawiadomiliśmy prokuraturę możliwości popełnienia przestępstwa podatkowego przez największego dłużnika. Sprawa została przekazana prokuraturze w Warszawie. 17 lutego 2015 roku zwróciliśmy się z pismem do prokuratury o przekazanie nam informacji z wykonanych czynności. Prokuratura w Warszawie w odpowiedzi przekazała nam, iż wszelkie informacje są do wglądu w siedzibie prokuratury.

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 102 932,33 zł składają się należności od 153 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 33 075,53 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 a obecnie przez NSA w Warszawie.

Drugą pozycją, co do wysokości zadłużenia osoby fizycznej z tytułu podatku od nieruchomości jest kwota 29 582,00 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 28 lutego 2015 roku osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległego podatku od nieruchomości kwotę 14 837,75 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.

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 13 172 634,00 zł w 2014 roku zrealizowano kwotę 11 480 465,83 zł, co stanowi 87,2 % realizacji założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 017 829,00 zostały wykonane w wysokości 9 256 066,64 zł, co stanowi 92,4 % planowanych na rok 2014.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 2 224 399,19 zł, co przy założeniach w wysokości 3 154 805,00 zł stanowi 70,5 %.

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2014 r.

Tabela Nr 2

| Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie 2014 |
|---|---------------|----------------|
| DOCHODY | 11 856 688,00 | 12 211 061,97 |
| Dochody bieżące | 11 773 755,00 | 12 161 465,81 |
| Dochody majątkowe | 82 933,00 | 49 596,16 |
| WYDATKI | 13 172 634,00 | 11 480 465,83 |
| Wydatki bieżące | 10 017 829,00 | 9 256 066,64 |
| Wydatki majątkowe | 3 154 805,00 | 2 224 399,19 |
| + Nadwyżka /- Deficyt | -1 315 946,00 | 730 596,14 |
| 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 | 970 552,40 |
| spląty kredytów i pożyczek w tym: | 970 672,89 | 970 552,40 |

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (12 161 465,81 – 11 480 465,83 = 680 999,98). Również znaczną część spląty wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami tj. w kwocie 730 596,14 zł, na pozostałą część spląty w kwocie 239 956,26 zł zaangażowano wolne środki, jakie Gmina posiadała według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 tytułem wolnych środków do dyspozycji Rady Gminy jest kwota 2 044 949,68 zł, z których część zgodnie z wolą Rady Gminy została przeznaczona na spląty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów a pozostałą część na inwestycje.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2014 | Wykonanie 2014 | Uwagi |
|---|----------------------|---------------------|---|
| 1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym: | 10 017 829,00 | 9 256 066,64 | Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem |
| - wynagrodzenia i pochodne | 3 855 162,00 | 3 789 108,26 | z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 34 611,15 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 | 1 131 449,00 | 985 176,07 | |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 765 220,00 | 1 720 782,23 | |
| - wydatki związane z obsługą długu | 109 700,00 | 109 133,86 | |
| - pozostałe wydatki | 3 156 298,00 | 2 651 866,22 | |
| 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 : | 3 154 805,00 | 2 224 399,19 | |
| - chodnik ul. Klasztorna w Lubrzy (60014) | 47 300,00 | 47 281,20 | Zadanie rozpoczęte w 2013 roku |
| - chodnik Buczyna – Zagaje (60014) | 699 200,00 | 492 904,94 | Chodnik w drodze powiatowej |
| - chodnik Bucze (60014) | 15 000,00 | 10 455,00 | Dokumentacja projektowa - chodnik w drodze powiatowej |
| - przebudowa mostu nad kanałem w Nowej Wiosce (60016) | 16 605,00 | 16 605,00 | |
| - modernizacja dróg gminnych (Staropole, Boryszyn, Lubrza Romanówek, Mostki (60016) | 140 000,00 | 82 632,35 | |
| - budowa dróg gminnych w miejscowości Przelazy (60016) | 120 000,00 | 117 780,85 | |
| - przebudowa ulicy Leśnej w Lubrzy (60016) | 215 000,00 | 214 594,42 | |
| - przebudowa ul. Plac Wdzięczności w Lubrzy w raz z przystankiem autobusowym (60016) | 60 000,00 | 3 198,00 | Dokumentacja projektowa |
| - zakup i montaż wiaty przystankowej Buczyna-Zagaje (60016) | 4 500,00 | 4 487,84 | |
| - przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza | 330 000,00 | 13 618,07 | Mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa |
| - zagospodarowanie plaż gminnych - | 51 003,00 | 2 591,75 | Dokumentacja – plaża w Przelazach i Krzeczkwie |
| - budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej w miejscowości Lubrza | 235 000,00 | 234 867,99 | |
| - budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej w miejscowości Lubrza | 737 000,00 | 630 025,94 | Chodnik w drodze powiatowej |
| - remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki | 164 997,00 | 121 775,39 | |
| - przebudowa terenu wokół mieszkania socjalnego w Zagórzcu | 5 000,00 | 3 152,97 | |
| - 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 | 23 000,00 | 18 890,00 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|
| - oświetlenie dróg gminnych | 55 000,00 | 30 972,38 | Miejscowość Laski |
| - oświetlenie solarne | 57 200,00 | 57 200,00 | |
| - dotacja dla zakładu budżetowego | 70 000,00 | 70 000,00 | Zakupiony został samochód osobowo-dostawczy – złożone i rozliczone sprawozdanie z wykorzystanej dotacji |
| - dotacja dla parafii Lubrza | 30 000,00 | 30 000,00 | Złożone i rozliczone sprawozdanie z wykorzystania dotacji |
| - doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych (Przełazy Boryszyn) | 45 000,00 | 0,00 | |
| 3. Ogółem wydatki | 13 172 634,00 | 11 480 465,83 | |

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 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

330 685,07

a/ Wydatki bieżące 330 685,07 zł w tym:
- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 11 517,95 zł

a/ Wydatki bieżące 11 517,95 zł

w ramach tego wydatku wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 558,80 zł

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

Dotacja przekazana spółkom wodnym na bieżące zadania. Sprawozdanie z rozliczenia przekazanej dotacji złożone zostało w terminie.

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 154 162,82 zł

a/ Wydatki bieżące 154 162,82 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 10 308,36 zł

a/ Wydatki bieżące 10 308,36 zł
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 147 137,14 zł

a/ Wydatki bieżące – 147 137,14 zł . W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 104 434,60 zł

a/ Wydatki bieżące 114 495,00 zł w tym:
w tym: podatek od nieruchomości, który sama sobie Gmina ma obowiązek naliczyć,
wirtualnie powiększyć dochody i wydatki w kwocie 113 495,00 oraz ubezpieczenie

OC

zarządcy drogi 1 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 989 936,60 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 550 641,14 zł

b/ Wydatki majątkowe 550 641,14 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 440 298,46 zł

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 439 298,46 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 113 495,00 zł

a/ Wydatki bieżące 113 495,00zł

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 959 700,71 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 959 700,71 zł

a/ Wydatki bieżące 78 596,96 zł , w tym
wynagrodzenia i pochodne 2 340,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- operat na przebudowę pomostu 2 340,00 zł,

- remont pieszo-rowerowego Szlaku Nenufarów na kwotę łączną 62 496,14 zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi zamknie się kwotą 38 894,31 zł. Kwota ta po

zweryfikowaniu

i rozliczeniu wykonanego zadania zasili budżet roku 2015,

- opłacono konserwację stacji transformatorowej przy Pętli Boryszyńskiej kwotę 5 412,00 zł,

- uzupełniono piasek na plażach w Przełazach i Lubrzy za łączną kwotę 4 415,70 zł,

- opłacono czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świebodzin – teren wokół Pętli Boryszyńskiej – 3 933,12 zł

b/ Wydatki majątkowe 881 103,75 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 332 802,35 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 332 802,35 zł

a/ Wydatki bieżące - 207 873,99 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 168,00 zł,

- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 716,79 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1 443,45 zł

- zakup usług pozostałych 82 241,92 zł,

z tego na wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 54 735,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11 481,09 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 6 196,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy 2 171,94 zł, inne niewymienione 7 657,89 zł

- podatek od nieruchomości 115 007,00 zł – celem uzupełnienia podaje się, iż jest to podatek ,

który Gmina ma obowiązek sobie naliczyć oraz powiększyć o jego naliczenie podstawowe dochody podatkowe

- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 240,00

b/ Wydatki majątkowe 124 928,36 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nie realizowano wydatków

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - nie realizowano wydatków

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 766 772,19 zł

a/ Wydatki bieżące 1 759 379,89 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 190 385,63 zł,

- dotacje 2 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 7 392,30 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 48 436,61 zł

a/ Wydatki bieżące 48 436,61 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 32 852,00 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Do jego realizacji w roku 2014 z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 911,61 zł

Rozdział 75022 rady gmin 43 203,40 zł

a/ Wydatki bieżące : 43 203,40

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 311 491,01 zł

a/ Wydatki bieżące : 1 304 098,71 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 069 208,96 zł, z tego:
wynagrodzenia inkasentów 32 274,83 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 242 282,05 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy. Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych (kwota 89 147,60 zł i są to usługi pocztowe, obsługa prawna, koszty usług bankowych itp.)

Dużą pozycją w wydatkach są koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(11 408,06 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 314 797,68 zł

a/ Wydatki bieżące 314 797,68 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 87 138,96 zł (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 31 304,80 zł)

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

| | |
|--|---------------|
| - „ Festiwal Piosenki Żołnierskiej” | 87 044,90 zł |
| - wyścig MTB | 34 305,73 zł, |
| - Noc Nenufarów | 68 412,87 zł, |
| - składki członkowskie w kwocie | 6 398,00 zł, |
| - udział w targach turystycznych | 2 711,79 zł, |
| - opracowanie koncepcji obszarów funkcjonalnych | 8 271,00 zł, |
| - opłacono koszty zakwaterowania piłkarzy ręcznych | 3 360,00 zł, |
| - przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych | 13 516,68 zł |
| - podróże krajowe | 5 015,70 zł |

Rozdział 75095 Pozostała działalność 48 843,49 zł

- a/ wydatki bieżące 48 843,49 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 185,71 zł,
 - diety sołtysów za udział w sesji RG 3 400,00zł,
 - ławki drewniane 7 448,80 zł,
 - gabloty w ilości 3 szt za kwotę 4 944,60 zł,
 - pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 26 569,23 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 27 994,00 zł**

- a/ wydatki bieżące 27 994,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne 4 352,00 zł

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

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie 22 090,00 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 2 833,00 zł

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 - 1 000,00zł

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 105 352,04 zł**

a/ Wydatki bieżące 86 462,04 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 36 518,09 zł

b/ wydatki majątkowe 18 890,00 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 86 938,80 zł

a/ Wydatki bieżące 68 048,80 zł, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne 22 644,00 zł

b/ wydatki majątkowe 18 890,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 14 413,24 zł

a/ Wydatki bieżące 14 413,24 zł w tym:
wynagrodzenie i pochodne 13 874,09 zł,

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 000,00 zł

Wydatki na zakup paliwa dla WOPR celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na jeziorze Niesłysz.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 109 133,86 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 109 133,86 zł
a/ Wydatki bieżące 109 133,86 zł tym:
obsługa długu 109 133,86 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rada Gminy Lubrza w całości rozdysponowała rezerwę ogólną w pierwszym półroczu 2014 r.
Rezerwa celowa nie była realizowana

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 293 424,33 zł

a/ Wydatki bieżące 3 279 451,53 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 2 093 868,41 zł
- dotacje 578 696,79 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 108 564,02 zł
- odpis na ZFŚS 114 761,00zł
- inne wydatki bieżące 383 561,31 zł

b/ wydatki majątkowe 13 972,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 735 249,60 zł

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| a/ Wydatki bieżące | 1 728 263,20 zł , w tym | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | 1 228 099,34 zł |
| - dotacje | | 254 175,43 zł |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski | | 58 244,80 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 56 766,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 56 100,52 zł |
| - zakup usług remontowych | | 20 196,52 zł |
| - inne wydatki bieżące | | 54 680,59 zł |

W II półroczu wykonano remont kapitalny schodów przy głównym wejściu do budynku ZSS w Lubrzy

b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 136 487,58 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 12 wychowanków w Filii w Boryszynie

| | | |
|----------------------------------|------------|----------------|
| a/ Wydatki bieżące | 136 487,58 | zł , w tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | | 123 473,47 zł, |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski | | 7 196,11 zł, |
| - odpis na ZFŚS | | 5 758,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych | | 60,00 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola 324 521,36 zł

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| a/ Wydatki bieżące | 324 521,36 zł w tym: | |
| - dotacja do niepublicznego przedszkola | | 324 521,36 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 854 507,08 zł

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| a/ Wydatki bieżące | 847 520,68 zł w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | 713 336,27 zł |
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski | | 43 123,11 zł |
| - odpis na fundusz socjalny | | 28 143,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 38 662,16 zł |
| - inne wydatki bieżące | | 24 256,14 zł |

b/ wydatki majątkowe 6 986,40 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 139 441,92 zł

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| a/ Wydatki bieżące | 139 441,92 zł, | w tym : | |
| PSP Lubrza | | | 67 743,35 zł |
| PG Lubrza | | | 38 252,50 zł |
| NSP Mostki | | | 10 658,00 zł |
| Niepubliczne Przedszkole w Mostkach | | | 3 723,00 zł |
| Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy | | | 3 796,00 zł |
| Dowóz dzieci niepełnosprawnych | | | 15 268,42 zł, w tym |
| | | PSP Lubrza | 1 324,34 |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 72 416,79 zł

| | | |
|----------------------------|--------------|--------|
| a/ Wydatki bieżące | 72 416,79 zł | w tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | 28 959,33 zł | |
| - inne wydatki | 43 457,46 zł | |

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy obsługuje dwie szkoły – PSP i PG w Lubrzy oraz odpłatne posiłki dla grup korzystających z letniego wypoczynku w pomieszczeniach ZSS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 30 800,00 zł

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| a/ Wydatki bieżące | 30 800,0 zł , w tym: | |
| - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów | | 23 000,00 zł |
| - stypendia sportowe | | 7 800,00 zł |

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

1. **Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG + stołówka– bez oddziału „O”)**
2 285 134,86 zł, (przeciętna liczba uczniów 245)– wydatki na jednego ucznia 9 327,08 zł, miesięcznie 777,26 zł
2. **Filia Boryszyn bez oddziału „0”** 237 983,52 zł (liczba uczniów 20)- wydatek na jednego ucznia 11 899,18 zł, miesięcznie 991,60 zł. Od miesiąca września 2014 stan osobowy uczniów w filii zmniejszył się do 19.

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

1. **Lubrza: Wydatki 73 922,76 zł liczba wychowanków 17 (308,01) zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka) liczba wychowanków w oddziale „0” w Lubrzy w II półroczu zmniejszyła się do 12**
2. **Boryszyn: Wydatki 62 564,82 zł liczba wychowanków 12 (434,47 zł miesięczny wydatek**

na 1 wychowanka)

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w roku 2014 łącznie kwotę 2 977 235,06 zł, w tym:

- subwencję w wysokości 2 736 252,00 zł
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 93 335,45 zł,
- dotacja do rozdziałów 80103 i 80104 143 748,00 zł,
- dotację na zadanie zlecone- zakup podręczników 3 899,61 zł

Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 316 189,27 zł. (2 977 235,06 – 3 293 424,33= 316 189,27)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 174 259,47 zł

a/ Wydatki bieżące 174 259,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 476,25 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 1 200,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 200,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 059,47 zł

a/ Wydatki bieżące 171 059,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 476,25 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.

W roku 2014 zakupiono w ramach profilaktyki na wyposażenie wszystkich świetlic łącznie ze świetlicami wiejskimi stoły do ping ponga oraz tzw. –piłkarzyki. Ponadto 20 szt rowerów, które przekazano ZSS w Lubrzy celem rozpropagowania zdrowego stylu życia.

Zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci z rodzin uzależnionych. Łączny koszt wyjazdu to kwota 17 700,00 zł.

Gmina prowadzi trzy świetlice socjoterapeutyczne.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000,00

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie pomocy osobom ociemniałym i niedowidzącym z terenu Gminy Lubrza

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1 898 183,73 zł

a/ Wydatki bieżące 1 898 183,73 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 269 904,41 zł

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

107 342,55 zł

a/ Wydatki bieżące 107 342,55 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 4 osób. W roku 2014 udzielono 57 świadczeń na kwotę 107 342,55 zł. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W roku 2014 nie ponieśliśmy kosztów przebywania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1 103,94 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 103,94 zł

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

W 2014r. Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. . Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 6 posiedzeń, 15 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury Niebieskiej Karty. Sporządzono 13 NK „c” i „d”
W 2014r. ogólnie wszczęto 9 nowych procedur i pracowano z 6 rodzinami , gdzie procedury wszczęto w 2013r. Na koniec 2014 r. pozostały w toku 4 procedury.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - **32 818,64 zł**

a/ Wydatki bieżące 32 818,64 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 29 427,76 zł

W 2014r. realizując zadania zapisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 29 427,76 zł, z czego 26 483, 76 zł otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa. W 2014 r. opieką asystenta rodziny objętych było 15 rodzin . Najczęstsze powody skierowania asystenta do rodzin to : niezaradność życiowa, brak lub niewystarczające kompetencje w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, występowanie przemocy domowej i uzależnień

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 237 956, 93zł**

| | | | |
|---|-----------------|--------|-----------------|
| a/ Wydatki bieżące | 1 237 956, 93zł | w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 72 241,33 zł |
| - z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi | | | 34 611,15 zł |
| - wypłata świadczeń | | | 1 148 852,40 zł |
| - inne wydatki bieżące | | | 16 863,20 zł |

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco:

Zasiłki rodzinne

Łączny wydatek wyniósł 315 650,00 zł na co składało się 3166 świadczeń. Struktura zasiłków rodzinnych przedstawiała się następująco :

- a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia , kwota miesięczna zasiłku wynosi 77,00 zł – wypłacono 775 zasiłków na kwotę 59 675,00zł,
- b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia , kwota miesięczna wynosi 106,00 zł. Wypłacono 2110 zasiłków na kwotę 223 660,00 zł,
- c) powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności . Kwota tego zasiłku to 115,00 zł. Wypłacono 281 zasiłków na kwotę: 32 315,00 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono łącznie dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 194 113,00 zł.

Struktura dodatków przedstawiała się następująco:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota dodatku jednorazowego wynosi 1 000,00 zł. W 2014r. wypłacono 15 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Kwota tego dodatku miesięcznie to 400,00 zł. Dodatek ten przeliczany jest na dni. W 2014 r. wypłacono 43 takie świadczenia na kwotę 16 733,00 zł.
3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, których wysokość wynosi miesięcznie 170,00 zł i 250,00 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) W 2014r. wypłacono 208 świadczeń na kwotę 38 240,00 zł .
4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia wynosi 60,00zł miesięcznie, powyżej 5 roku życia miesięczna kwota dodatku wynosi 80,00 zł. W 2014 r. wypłacono 296 tych świadczeń na kwotę 22 880,00 zł.
5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi miesięcznie 50,00 zł oraz 90,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła. W 2014 r. w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 74 świadczenia na kwotę 6 660,00 zł . Natomiast z tytułu podjęcia nauki u wypłacono 388 świadczeń na kwotę 19 400,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł. W 2014 r. wypłacono 1998 świadczeń na kwotę 305 694,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

W 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwietnia wynosiła 620,00 zł , od 1 maja wysokość świadczenia podniesiono do 800,00 zł miesięcznie.

Łącznie wypłacono 181 świadczeń na kwotę 134 375,00 zł .

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Świadczenie

wypłacane jest w sytuacji , gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny .

W 2014r. wypłacono 25 świadczeń na kwotę 12 653zł.

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

W 2014r. wypłacono 30 takich świadczeń co dało wydatek w wysokości 30 000,00 zł .

Jako zadanie zlecone jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Łączna kwota wypłacanych świadczeń wyniosła 34 611,15 zł

Kwotę 55 302,33 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków dla opiekunów.

Wypłata zasiłków związana była z wyrokiem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przyznającego wcześniej odebrane świadczenia.

W roku 2014 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 110 190,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 365. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia wypłacono na kwotę: 90 440,00 zł w liczbie 285 świadczeń,
2. Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wypłacono na kwotę 19 750,00 zł w liczbie 80 świadczeń.

W 2014 kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 29 408,69 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 17 645,21 zł.

Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego przekazano kwotę 11 763,49 zł.

Dochody Gminy Lubrza w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły: 8 742,00 zł.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **12 695,18 zł**

a/ Wydatki bieżące 12 695,18 zł w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 22 osób na kwotę 9 242,78 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 7 osób na kwotę 3 452,40 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **68 882,47 zł,**

a/ Wydatki bieżące 68 882,47 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 41 rodzinom, wypłacając 208 świadczenia na kwotę 58 661,78 zł.

Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 10 220,69 zł w tym 5 793,35 zł na specjalne zasiłki celowe. Pomocy udzielono 26 rodzinom.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe **40 249,16 zł**

a/ Wydatki bieżące 40 249,16 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy i w roku 2014

wypłacono na łączną kwotę 38 791,51 zł

W tym rozdziale odbywa się realizacja zadania zleconego polegające na wypłacie dodatków energetycznych.

W sumie wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1 429,08.

Natomiast wydatek w kwocie 28,57 zł stanowił koszt obsługi zadania.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

118 081,10 zł

a/ Wydatki bieżące 118 081,10 zł

Zasiłki stałe udzielono 24 osobom, wypłacając 250 świadczenia na kwotę 118 081,10 zł. Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości ze środków pozyskanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

180 677,14 zł

a/ Wydatki bieżące 180 677,14 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 161 571,84 zł

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

Pozostałe koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły kwotę 19 105,30 zł .

Na prowadzenie GOPS gmina otrzymała w roku 2014 dotację w wysokości 40 600,00, natomiast wydatki w kwocie 140 077,13 zł sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **6 036,48 zł**

a/ Wydatki bieżące 6 036,48 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 6 036,48 zł

Z usług opiekuńczych w 2014 roku korzystała jedna osoba.

Rozdział 85295 pozostała działalność

92 340,14 zł

a/ Wydatki bieżące 92 340,14 zł, w tym zadania zlecone na kwotę: 37 286,00 zł

Całkowity koszt wydatków w tym rozdziale dotyczący realizowania rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. wyniósł 55 000,00 zł z czego 60 % kosztów pokryła dotacja wojewody, która wynosiła 33 000,00 zł, a 22 000,00 zł to koszt poniesiony przez gminę .

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

| Rodzaj świadczenia | Koszt zadań | | Liczba świadczeń | Liczba dzieci |
|--------------------|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| Posiłek | 39 987,00 zł | środki własne 15 995,00 zł | 11 295 | 84 |
| | | dotacja 23 992,00 zł | | |

| | | | | |
|--|--------------|------------------------------|-----|---------------------|
| Zasiłek celowy | 12 347,00 zł | środki własne 4 939,00 zł | 61 | Liczba rodzin 32 |
| | | dotacja 7 408,00zł | | |
| Pomoc przyznana na wnioski wniosek dyrektora szkoły. | 2 666,00 zł | środki własne 1 066 zł | 927 | 12 |
| | | dotacja 1 600,00 zł | | |

Pozostała działalność „ Rządowy program o wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:

- dodatek 200,00 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

W roku 2014 wypłacono dodatki na łączną kwotę 36 200,00 zł, kwota w wysokości 1 086 ,00 zł dotyczyła wydatków związanych z obsługą wypłaty zasiłków.

W roku 2014 w ramach zadań zleconych prowadzono obsługę w zakresie „Karty Dużej Rodziny”. Do końca 2014 przyjęto wnioski od 6 rodzin.

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 56 441,06 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 441,06 zł

a/ Wydatki bieżące 56 441,06 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 7 853,41, zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 083 310,46 zł

a/ Wydatki bieżące 925 138,08 zł , w tym

- wynagrodzenia i pochodne 10 231,30 zł

- dotacja przedmiotowa 333 979,28 zł

b/ wydatki majątkowe 158 172,38 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 Przełazy 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 282 759,46 zł

a/ Wydatki bieżące 282 759,46 zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 63 047,41 zł

a/ Wydatki bieżące 63 047,41 zł , w tym
- wynagrodzenia i pochodne 10 231,30 zł (wydatki związane z utrzymaniem
czystości w sołectwach)

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18 517,27 zł

a/ Wydatki bieżące 18 517,27 zł

Zarówno oczyszczaniem wsi jak i utrzymaniem zieleni w naszej głównie zajmuje się Samorządowy
Zakład Budżetowy

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 280 737,34 zł

a/ Wydatki bieżące 192 564,96 zł w tym:
- zakup energii elektrycznej 91 890,96 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 98 102,58 zł
- zakup usług pozostałych 2 571,42 zł
b/ wydatki majątkowe 88 172,38 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 403 979,28 zł,

a/ Wydatki bieżące 333 979,28 zł w tym:
- dotacja przedmiotowa 333 979,28 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 8 554,57 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 8 554,57 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie

ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 8 227,50 zł

a/ Wydatki bieżące 8 227,50 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 143 210,46 zł**

a/ Wydatki bieżące 113 210,46 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne 61 251,76 zł

b/ wydatki majątkowe 30 000,00 zł w tym
- dotacja 30 000,00 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 113 210,46 zł

a/ a/ Wydatki bieżące 113 210,46 zł, w tym
- wynagrodzenia i pochodne 61 251,76 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 11 693,03 zł
- inne wydatki 40 265,67 zł związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK.

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

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

- dotacja 30 000,00 zł,

przekazana parafii rzymsko katolickiej w Lubrzy, z przeznaczeniem na remont kapitalny zabytkowego kościoła. Dotacja rozliczona zgodnie z umową i przeznaczeniem

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 81 761,50 zł

a/ Wydatki bieżące 81 761,50 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 16 759,00 zł
- dotacja 58 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 23 761,50 zł

a/ Wydatki bieżące 23 761,50 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 16 759,00 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 58 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 58 000,00 zł w tym:
- dotacja 58 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działających w Gminie dwóch klubów sportowych

prowadzonych w formie stowarzyszeń.

Rok 2014 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżka budżetową w wysokości **730 596,14 zł**
Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **31 grudnia 2014 roku**
wynosił **2 728 339,88 zł, w tym**

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2015 r. - 205 769,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 31 grudnia 2014 roku środki finansowe
w wysokości 92 557,24 zł

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z
2 638 068,30 zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 240 000,00 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 360 000,00 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 1 723 290,00 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 314 778,30 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.