

GMINA LUBRZA



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R

**MARZEC
2017.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2016 uchwalony został 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 11 590 217,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 11 324 717,00 zł.

Dochody majątkowe założono w wysokości 265 500,00 zł.

Z uwagi na brak informacji o nowej perspektywie Nie zakładano dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

W 2016 roku Rada Gminy podjęła osiem uchwały zmieniających kształt budżetu.

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

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

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

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **15 355 881,12 zł** , w tym wydatki bieżące **11 626 179,12 zł** , z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **80 257,00zł**.

Wydatki majątkowe stanowią limit **3 729 702,00 zł** z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **94 669,00 zł** .

Deficyt zaplanowany w wysokości 1 101 494,29 zł , zostanie zgodnie z wolą Rady Gminy zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1 101 494,29 zł.

DOCHODY

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **23 593,64 zł** za zrealizowany w roku 2015 projekt pn. „Lubrza wczoraj i dziś”, natomiast w II półroczu kwotę **49 158,84 zł** na realizowany projekt przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy pn. „Pozwól mi zrobić a zrozumieć”

Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę **45 761,87 zł**. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości **105 064,80 zł**, z tego :

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

Niektóre Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

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

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

Głównym źródłem podstawowych dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne, a najważniejszym i najpoważniej zasilającym budżet gminy jest podatek od nieruchomości. Podatek ten jest podatkiem majątkowym. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są:

1. właściciel,
2. użytkownik wieczysty,
3. samoistny posiadacz,
4. w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Realizacja wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych jest w miarę prawidłowa.

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

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 5 sierpnia 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 735) z dnia 19 sierpnia 2015) Stawki podatków uchwalane przez radę gminy nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe i to znacznie (jeżeli rada gminy tak postanowi).

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

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 296 229,65 zł, z tego:

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

Na podstawie ustawy ordynacja podatkowa każdy podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem do organu wykonawczego o umorzenie podatku bądź rozłożenie płatności tego podatku na raty.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

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

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

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 080,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 770,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 829,45 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21 000,00 zł – dofinansowanie do zakupu motopompy,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 309 544,78 zł, z tego na:
 - a) budowę boiska w Buczynie – 113 748,78 zł,
 - b) budowę drogi w miejscowości Nowa Wioska.

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

Sytuacja w tym zakresie nie uległa poprawie a wręcz pogorszyła się.

Ponadto wskutek zmiany przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym od roku 2016 dochody gminy stanowi 40,0 % należności z tytułu realizacji zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego. Do końca 2015 roku było to 20,00 %. Mając na względzie zmianę przepisów obecnie wystąpił wzrost należności z tego tytułu.

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

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r

Tabela Nr 1

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

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

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 819 907,21 zł.

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

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

1 stycznia 2016 roku zmieniła się ustawa o krajowym rejestrze sądowym i wobec tego, że jeden z podatników będący osobą prawną do dnia 31.12.2015 r. nie złożył wniosku o wpis do rejestru, został uznany za wykreślonego z rejestru z dniem 01.01.2016 r. Majątek wraz z obciążeniem na mocy tejże ustawy nieodpłatnie nabył Skarb Państwa. W naszym przypadku jest to Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Do dnia dzisiejszego zaległości nie zostały uregulowane. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest w toku.

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

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

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 76 162,69 zł składają się należności od 170 podatników.

Egzekucje komorniczą prowadzimy w odniesieniu do dwóch podatników, pozostali podatnicy regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Do dnia pisania sprawozdania (23 marca 2017 roku) osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległych zobowiązań pieniężnych kwotę 33 250,60 zł , z tego zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 19 542,91 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast załącznik Nr 1a informuje o otrzymanych dochodach na realizację zadań zleconych.

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§		Plan na 2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 528,00	186 451,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	186 528,00	186 451,94	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,62	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 527,38	186 451,94	100,0
020			Leśnictwo	5 650,00	5 478,08	97,0
	02001		Gospodarka leśna	5 650,00	5 478,08	97,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 650,00	5 478,08	97,0
600			Transport i łączność	197 796,00	197 796,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	197 796,00	197 796,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 796,00	197 796,00	100,0
630			Turystyka	94 669,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 669,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 669,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 665,00	133 873,10	168,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 665,00	133 873,10	168,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 477,81	99,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 165,00	113 115,09	173,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 080,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 770,00	75,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,8	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 288,40	0,0
750			Administracja publiczna	171 558,00	202 839,85	118,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 532,00	42 538,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 532,00	42 532,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,2	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 723,00	102 575,01	137,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 662,00	17 660,43	112,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 574,10	0,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	572,77	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 805,00	45 761,87	158,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 323,00	2 521,55	190,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 933,00	34 484,29	119,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 303,00	57 726,64	106,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	27 360,00	119,0
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 000,00	85,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	710,00	710	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 593,00	23 593,64	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00	14 194,67	80,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00	2 590,67	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	2 590,67	99,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00	11 604,00	77,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 070,00	11 604,00	77,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 200,00	32 200,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 200,00	32 200,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	100,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 225 670,00	5 397 221,06	103,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	996,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	996,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 133,00	1 671 659,46	96,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 726,00	1 439 203,04	94,7

	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 950,00	32 482,79	90,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 322,00	194 545,00	106,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590,00	959,23	162,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	150,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366,00	978,00	267,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 179,00	3 179,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 385 772,00	1 574 241,68	113,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	833 800,00	942 108,20	113,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	387 850,00	370 400,30	95,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 724,00	2 637,80	96,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	70 156,24	107,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 804,00	17 939,00	639,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 666,00	3 720,00	101,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 155,00	6 475,00	105,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	17 129,00	155,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	134 114,14	191,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	3 884,67	329,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 593,00	5 677,33	356,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 300,00	183 839,61	103,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 300,00	6 174,00	268,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 883,80	99,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 224,61	100,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 557,20	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 920 465,00	1 966 484,31	102,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 870 465,00	1 902 235,00	101,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	64 249,31	128,5
758		Różne rozliczenia	3 544 396,00	3 544 396,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 850 341,00	2 850 341,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 341,00	2 850 341,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	693 037,00	693 037,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 037,00	693 037,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 018,00	1 018,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018,00	1 018,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	285 122,59	283 093,94	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	77 738,97	49 436,16	63,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17,89	0,0
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	21 907,47	42,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	14 591,90	126,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440	138,52	31,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 798,97	12 748,38	92,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,0
	80104	Przedszkola	110 970,00	110 970,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	110 970,00	100,0
	80110	Gimnazja	12 399,62	12 396,76	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 399,62	12 396,76	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 100,00	68 377,02	162,4
	0830	Wpływy z usług	42 100,00	68 377,02	162,4
	80195	Pozostała działalność	32 324,00	32 324,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 324,00	32 324,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 753 200,24	3 613 319,48	96,3
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 844 037,00	1 734 180,47	94,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,6	67,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 107,00	1 728 283,42	94,0
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 830,00	5 829,45	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 794,00	1 577 752,61	98,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	25,03	21,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,30	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 800,00	1 569 395,20	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 700,00	8 056,08	48,2

		ustawami			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178,00	178	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 277,00	21 886,00	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 450,00	10 401,55	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminny)	11 827,00	11 484,45	97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	50 382,73	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	50 382,73	98,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 385,24	1 108,75	80,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,57	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,67	1 108,75	86,3
85216		Zasiłki stałe	135 286,00	134 612,44	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 286,00	134 612,44	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00	39 300,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	39 300,00	100,0
85295		Pozostała działalność	36 121,00	36 096,48	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	96,48	79,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 257,00	49 158,84	61,3
	85395	Pozostała działalność	80 257,00	49 158,84	61,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 219,00	47 241,40	69,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 038,00	1 917,44	15,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 022,00	32 735,00	90,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 022,00	32 735,00	90,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 347,00	32 060,00	90,7

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00	675	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 509,00	413 192,62	97,8
	90002		Gospodarka odpadami	413 509,00	403 592,09	97,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 750,00	374 241,27	97,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	580,00	193,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		64,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 459,00	28 706,82	97,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 600,53	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 600,53	106,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 260,00	7 348,75	117,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 260,00	7 348,75	117,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 260,00	6 797,83	108,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	537,92	0,0
926			Kultura fizyczna	113 400,00	111 748,78	98,5
	92601		Obiekty sportowe	113 400,00	111 748,78	98,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	111 748,78	98,5
Razem:				14 254 386,83	14 226 848,11	99,8
w tym dochody bieżące, z tego				13 816 691,83	13 881 623,88	100,5
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				103 850,00	72 752,48	70,1
Dochody majątkowe, z tego:				437 695,00	345 224,23	78,9
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				94 669,00	0,00	0,0

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

Załącznik Nr 1 a

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 588 800,00	1 569 395,20	98,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 450,00	10 401,55	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 450,00	10 401,55	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 284,67	1 108,75	86,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,67	1 108,75	86,3
85295		Pozostała działalność	121,00	96,48	79,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	96,48	79,7
Razem			3 719 334,64	3 585 238,60	96,4

WYDATKI

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

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

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

Stosunkowo niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi zadania pn. - budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i wymianą źródła ciepła w budynku ZSS w Lubrzy (centralna kotłownia).

Nie udało się także rozstrzygnąć przetargu na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki. Zadania te będą realizowane w roku 2017.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w roku 2016 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 31-12-2016
DOCHODY	14 254 386,83	14 226 848,11
Dochody bieżące	13 816 691,83	13 881 623,88
Dochody majątkowe	437 695,00	345 224,23
WYDATKI	15 355 881,12	12 520 594,58
Wydatki bieżące	11 626 179,12	10 771 851,44
Wydatki majątkowe	3 729 702,00	1 748 743,14
+ Nadwyżka /- Deficyt	-1 101 494,29	1 706 253,53
Przychody ogółem z tego:	1 632 657,91	1 634 841,85
kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	1 632 657,91	1 634 841,85
środki na pokrycie deficytu	1 101 494,29	0,00
Rozchody ogółem z tego:	531 163,62	531 163,62
splaty kredytów i pożyczek w tym:	531 163,62	531 163,62
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

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

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

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

-przebudowa drogi Nowa Wioska (60016	453 500,00	432 695,28	
- budowa drogi w miejscowości Mostki (60016)	6 000,000	5 510,40	dokumentacja
- budowa małej architektury turystycznej (wiaty z wyposażeniem w ławostoły)(60003)	183 000,00	2 460,00	dokumentacja projektowa
- montaż monitoringu p.poż w budynku przedszkola (70005)	21 253,00	21 236,08	
- UTM- urządzenie zabezpieczające łącza internetowe, komputery szt. 2(75023)	21 700,00	0,00	
- drukarka dla UG w Lubrzy	3 300,00	3 259,50	
- motopompa dla OSP Nowa Wioska, pompa szlamowa dla OSP Mostki (75412)	35 000,00	32 000,00	
- pompa szlamowa OSP Lubrza	15 000,00	4 800,00	(uzyskano dofinansowanie z PSP 2 300,00)
- detektor gazu dla OSP Lubrza	6 000,00	3 173,40	
- doposażenie Sali komputerowej ZSS (80150)	10 000,00	0,0	
- doposażenie placów zabaw i rekreacji (85154)	15 000,00	5 380,00	
- doposażenie boiska sportowego (nawodnienie)	30 380,00	30 000,00	
- zakup komputera wraz z drukarką dla nowego zadania zleconego 500+ (85211)	5 830,00	5 829,45	
-uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	50 000,00	47 160,14	
- dotacja dla zakładu budżetowego(rozbudowa budynku administracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Lubrzy)	130 000,00	130 000,00	dokumentacja projektowa
-dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	Wniosek na dotację na ochronę zabytków złożyła i otrzymała parafia rzymsko katolicka w Lubrzy z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na kościele w Przelazach
- budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i scentralizowaną kotłownią z ZSS	1 335 116,00	116 190,72	dokumentacja – projektowo-kosztorysowa
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki	175 000,00	8 856,00	dokumentacja
- zakup i montaż szafy w świetlicy w Borszynie	3 390,00	3 390,00	Szafa wnąkowa
- budowa małej architektury (nawadnianie boisk sportowych w Lubrzy, Staropolu i Mostkach	132 673,00	132 136,13	
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Buczynie	338 770,00	338 743,16	

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Borszynie	3 850,00	3 813,00	dokumentacja
3. Ogółem wydatki	15 355 881,12	12 520 594,58	

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

Rozliczenie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2016 rok.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 226 976,95 zł

a/ Wydatki bieżące 202 376,95 zł w tym:
- dotacja 8 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 24 600,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 8 058,50 zł

a/ Wydatki bieżące 8 058,50 zł w tym:
- dotacja 8 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 24 600,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 24 600,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 866,51 zł

a/ Wydatki bieżące 7 866,51 zł
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 186 451,94 zł

a/ Wydatki bieżące – 186 451,94 zł W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.
Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 833 674,30 zł

a/ Wydatki bieżące 27 958,74 zł

b/ Wydatki majątkowe 805 715,56 zł

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

a/ Wydatki bieżące 984,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 33 273,26

a/ Wydatki bieżące 6 035,89 zł

b/ Wydatki majątkowe 27 237,37 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 799 416,84 zł

a/ Wydatki bieżące 20 938,65 zł

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

b/ Wydatki majątkowe 778 478,19 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 17 153,64 zł

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

a/ Wydatki bieżące 14 693,64 zł ,

b/ Wydatki majątkowe 2 460,00zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 132 404,48 zł

a/ Wydatki bieżące - 111 168,40 zł

b/ Wydatki majątkowe 21 236,08 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 404,48 zł

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

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

b/ Wydatki majątkowe 21 236,08 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 037,46 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 4 280,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 037,46 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 4 280,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 739 946,59 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 1 240 868,76 zł,

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 44 365,77 zł

a/ Wydatki bieżące 44 365,77 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 38 627,46 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.
Tytułem dotacji na rachunek Gminy wpłynęła kwota 42 532,00 zł.

Rozdział 75022 rady gmin 49 884,26 zł

a/ Wydatki bieżące : 49 884,26 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 349 186,78 zł

a/ Wydatki bieżące : 1 345 927,28 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 124 360,33, z tego:
wynagrodzenia inkasentów 31 558,95 zł,

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

b/ Wydatki majątkowe 3 259,50 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 808,72 zł

a/ Wydatki bieżące 265 808,72 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 75 186,70 (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z festiwalem piosenki żołnierskiej 10 145,00 zł oraz z organizacją wyścigu MTB 2011,15 zł)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30 701,06 zł

a/ wydatki bieżące 30 701,06 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 2 694,27 zł
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 24 206,79 zł,

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

Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 14 194,67 zł**

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

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 2 590,67 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 11 604,00 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1 800,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 800,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 800,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 800,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 800,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 800,00 zł

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

a/ Wydatki bieżące 134 206,10 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 36 881,33 zł

b/ Wydatki majątkowe 39 973,40 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 626,54 zł

a/ Wydatki bieżące 106 653,14 zł w tym:
- wynagrodzenie i pochodne 36 881,33 zł,
- diety za udział w akcjach ratowniczych 18 598,16 zł

b/ Wydatki majątkowe 39 973,40 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

17 052,96 zł

a/ Wydatki bieżące

17 052,96 zł

w tym:

wynagrodzenie i pochodne

14 237,33 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

5 238,22 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek

5 238,22 zł

a/ Wydatki bieżące 5 238,22 zł tym:

odsetki od pożyczek 5 238,22 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W pierwszym półroczu 2016 Rada Gminy przeznaczyła kwotę rezerwy ogólnej na realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, których realizacja była zagrożona z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z gospodarki nieruchomości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 307 686,32 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne

2 118 193,42 zł

- dotacje

577 247,07 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski

100 017,70 zł

- odpis na ZFŚS

109 131,93 zł

- inne wydatki bieżące

403 096,20 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 434 099,15 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne

1 012 519,04 zł

- dotacje

245 004,75 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski

47 132,13 zł

- odpis na ZFŚS

50 659,00 zł

- inne wydatki bieżące

78 784,23 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 74 608,31 zł

Oddział przedszkolny funkcjonuje przy Filii ZSS w Boryszynie a od miesiąca września 2016 roku również przy PSP w Lubrzy

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

- wynagrodzenia i pochodne

71 031,11 zł,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski

3 577,20 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola 318 994,82zł

- a/ Wydatki bieżące 318 994,82 zł w tym:
- dotacja do niepublicznego przedszkola 299 492,50 zł,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 502,32 zł

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

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

Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach, jednakże część rodziców posyła dzieci do niepublicznych przedszkoli prowadzonych w innych gminach – wydatek budżetu z tego tytułu to kwota 19 502,32 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 847 888,80 zł

- a/ Wydatki bieżące 847 888,80 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 714 706,53 zł
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 35 982,90 zł
 - odpis na fundusz socjalny 31 679,00 zł
 - inne wydatki bieżące 65 520,37 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 191 030,73 zł

- a/ Wydatki bieżące 191 030,73 zł, z tego
- wynagrodzenia i pochodne 29 367,23 zł.

Dowozy dzieci do poszczególnych placówek ukształtowały się następująco:

PSP Lubrza	45 540,46zł
PG Lubrza	22 414,42 zł
NSP Mostki	5 107,80 zł
Niepubliczne Przedszkole w Mostkach	3 269,58 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	4 202,48, zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych poza teren Gminy	24 925,54 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 2 858,59 zł

- a/ Wydatki bieżące 2 858,59 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 70 799,81 zł

- a/ Wydatki bieżące 70 799,81 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 26 209,28 zł
 - odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
 - inne wydatki 43 496,60 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 311 482,11 zł

a/ Wydatki bieżące 311 482,11 w tym:

- dotacja	13 247,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne	264 360,23 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	13 325,47 zł
- odpis na fundusz socjalny	2 700,00 zł
- inne wydatki bieżące	20 548,91 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 55 924,00 zł

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

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	23 000,00 zł
- stypendia sportowe	600,00 zł
- dokształcanie młodocianych	32 324,00 zł

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

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG + stołówka+ oddział „O”) 2 431 788,39, (liczba uczniów 255)– wydatki na jednego ucznia 9 536,42zł , miesięcznie 794,70 zł.
2. Filia Boryszyn z oddziałem „0” 242 726,86 zł (liczba uczniów22)- wydatek na jednego ucznia 11 033,04 zł, miesięcznie 919,42 zł

Celem informacji podaje się, iż w roku 2016 na finansowanie oświaty otrzymaliśmy :

- subwencje oświatową	- 2 850 341,00 zł
- dotację na zadania zlecone	- 25 145,14 zł
- dotację na zadania własne	- 152 884,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 150 573,69 zł

wydatki bieżące 115 193,69 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 64 791,29 zł

wydatki majątkowe: 35 380,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 573,69 zł

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

wydatki majątkowe: 35 380,00 zł

- w tym: - doposażenie placów zabaw w Lubrzy i Mostkach 5 380,00 zł,
- dofinansowanie nawodnienie boisk 30 000,00 zł w miejscowościach Lubrza, Staropole i Mostki. Na boiskach tych prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży przez instruktorów (trenerów) wynagradzanych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem.

Pozostałe wydatki:

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

Tylko celem informacji podaje się, że łączne wydatki poniesione na zorganizowanie festynu w Boryszynie wyniosły 7 684,75 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 000,00 zł
a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 3 954 199,64 zł

a/ wydatki bieżące 3 948 370,19 zł ,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 380 945,00 zł w tym składki na ubezpieczenia dla
osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 90 334,85 zł
- świadczenia 3 410 203,44 zł

b/ wydatki majątkowe 5 829,45 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32 900,63 zł

a/ wydatki bieżące: 32 900,63 zł

W roku 2016 Gmina poniosła koszty przebywania pięciorga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Świebodzinie. W listopadzie trójka rodzeństwa wróciła do domu rodzinnego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 62 567,77 zł

a/ wydatki bieżące: 62 567,77 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 5 osób. W roku 2016 udzielono 42 świadczenia. Świadczenia te są finansowane z dochodów własnych Gminy.

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

a/ wydatki bieżące 100,00 zł

W roku 2016 poniesiono koszt konsultacji psychologicznej dla członka rodziny, w której realizowano procedurę „Niebieska Karta”

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

W roku 2016 Gminny Zespół interdyscyplinarny ds.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 4 posiedzenia, 17 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury „Niebieskiej Karty”. Sporządzono 7 NK „c” i „d”
W roku 2016 ogólnie wszczęto 8 nowych procedur i pracowano z 12 rodzinami.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 38 115,67 zł

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

W roku 2016 opieką asystenta rodziny objętych było 14 rodzin . Najczęstsze powody skierowania asystenta do rodzin to : niezaradność życiowa, brak lub niewystarczające kompetencje w zakresie

prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, występowanie przemocy domowe i uzależnień.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze 1 734 180,47 zł

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

b/ wydatki inwestycyjne 5 829,45 zł

Od 1 kwietnia 2016 r. Gmina realizuje nowe zadanie zlecone jakim jest obsługa wypłat świadczenia wychowawczego (500+). Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.

Do końca roku wypłacono 3 421 świadczeń na kwotę 1 700 110,87 zł.

W dalszym ciągu ROPS nie rozpatrzył wszystkich przekazanych im wniosków.

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

a/ wydatki bieżące 1 588 327,01 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 141 196,55 zł
z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 90 334,85 zł
- wypłata świadczeń 1 435 045,70 zł
- inne wydatki bieżące 12 084,76 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco:

Zasiłki rodzinne

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

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

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota tego dodatku jednorazowego to 1 000,00 zł w roku 2016 wypłacono 13 świadczeń.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - kwota tego dodatku wynosi miesięcznie 400,00 zł. Dodatek ten przeliczony jest na dni - wypłacono 46 takich świadczeń.
3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania - wypłacono 159 świadczeń
4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia - wypłacono 312 tych świadczeń.

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

W roku 2016 w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 72 świadczenia. Natomiast z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania wypłacono 298 świadczeń.

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł.

W roku 2016 wypłacono 2 046 świadczeń.

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

W roku 2016 wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1 300 zł miesięcznie.

Łącznie wypłacono 252 świadczenia.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy wypłacany w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Świadczenie wypłacane jest w sytuacji, gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W roku 2016 wypłacono 92 świadczenia..

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

W roku 2016 wypłacono 29 takich świadczeń.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy.

W roku 2016 r. wypłacono 294 takich świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 48 takich świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie art. 5 ust.3 z możliwością przekroczenia kryterium dochodowego. (*Złotówka za złotówkę*) –

W roku 2016 wypłacono 157 świadczeń tj.:

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

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

W roku 2016 r. wypłacono 74 świadczenia rodzicielskie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W roku 2016 wypłacono 341 świadczeń.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

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

W roku 2016 kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 23 704,56 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 15 648,48zł.

Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela alimentacyjnego przekazano kwotę 8 056,08zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 907,77 zł

a/ wydatki bieżące 16 907,77 zł w tym:
- dodatki mieszkaniowe 15 799,02 zł
- dodatki energetyczne 1 087,01 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.
Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 134 612,44 zł

a/ wydatki bieżące 134 612,44 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 957,00 zł

a/ wydatki bieżące 200 957,00 zł w tym
- wynagrodzenia i pochodne 188 58,05 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia zawierają dwie odprawy emerytalne w związku z przejściem dwóch pracowników na emeryturę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 0,00 zł

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

Rozdział 85295 pozostała działalność 60 096,48 zł

a/ wydatki bieżące 60 096,48 zł

Całkowity koszt wydatków w tym rozdziale dotyczący realizowania rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wyniósł w roku 2016 60 000,00 zł z czego 60 % kosztów pokryła dotacja wojewody.

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

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

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

Wydatki z tego tytułu wyniosły 96,48 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

49 158,84 zł

Rozdział 85395 pozostała działalność 49 158,84 zł

a/ wydatki bieżące 49 158,84 zł w tym
- wynagrodzenia i pochodne 28 178,38 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 41 574,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 41 574,00zł

a/ Wydatki bieżące 41 574,00 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne 4 067,00, zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

972 179,38 zł

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

- dotacja przedmiotowa 84 079,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne 63 956,78 zł

b/ wydatki majątkowe 177 160,14 zł w tym :

- dotacja 130 000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00

Nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 437 763,30 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 63 956,78 zł

Wydatki w kwocie 28 706,83 zł zaewidencjonowane w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu u osób fizycznych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 409 056,47 zł, natomiast wpłaty wniesione przez mieszkańców stanowiły kwotę 374 885,27 zł, z tego opłata ewidencjonowana w paragrafie 0490 – 374 241,27 zł.

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

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

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

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 19 771,47 zł

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

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

a/ Wydatki bieżące 17 171,69 zł

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego 11 059,92zł

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

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

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

- zakup energii elektrycznej 108 112,94 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 101 993,66 zł

b/ wydatki majątkowe 47 160,14 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 214 079,36 zł,

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

- dotacja przedmiotowa 84 079,36 zł,

b/ wydatki majątkowe 130 000,00 zł w tym :

- dotacja 130 000,00 zł.

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 803,60 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 7 263,30 zł

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

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

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

- dotacja 1 996,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 76 702,03 zł

b/ wydatki majątkowe 158 436,72 zł

- dotacja 30 000,00 zł

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

Wydatki bieżące 1 996,00 zł, w tym

- dotacja 1 996,00 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 76 702,03 zł,

b/ wydatki majątkowe 128 436,72,00

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

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

- dotacja 30 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 571 876,31 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 19 213,47 zł

- dotacja 65 429,68 zł

b/ wydatki majątkowe 474 692,29 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 506 446,63zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 19 213,47 ,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012”

b/ wydatki majątkowe 474 692,29 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 64 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 64 000,00 zł w tym:

- dotacja 64 000,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 1 429,68 zł

a/ Wydatki bieżące 1 429,68 zł w tym:

- dotacja 1 429,68 zł

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

Rok 2016 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości **1 706 253,53 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3 299 207,80 zł, w tym:

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2017 r. - 220 072,00 zł,

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 133 201,14 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy na 31 grudnia 2017 roku posiadał środki finansowe w wysokości 80 748,05 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Lubrza nie miała zadłużenia

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 31-12-2016	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 304,00	226 976,95	45,8
	01008		Melioracje wodne	12 240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	8 060,00	8 058,50	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	58,50	97,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	24 600,00	8,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	24 600,00	8,8
	01030		Izby rolnicze	8 476,00	7 866,51	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 476,00	7 866,51	92,8
	01095		Pozostała działalność	186 528,00	186 451,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,62	1 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	657,40	655,92	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	182 869,98	182 796,02	100,0
600			Transport i łączność	935 461,00	833 674,30	89,1
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	985,00	984,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	984,20	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 976,00	33 273,26	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 036,00	6 035,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 940,00	27 237,37	94,1
	60016		Drogi publiczne gminne	899 500,00	799 416,84	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 182,42	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 756,23	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 500,00	778 478,19	88,9
630			Turystyka	209 000,00	17 153,64	8,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 000,00	17 153,64	8,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 055,39	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 638,25	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 331,00	2 460,00	2,8

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 669,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 358,00	132 404,48	79,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 358,00	132 404,48	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	804,91	98,2
		4260	Zakup energii	500,00	497,52	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	16 877,00	16 877,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 048,00	87 562,03	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,11	80,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 800,00	1 360,00	9,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 253,00	21 236,08	99,9
710			Działalność usługowa	52 657,00	40 037,46	76,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 657,00	40 037,46	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 280,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47 657,00	35 757,46	75,0
750			Administracja publiczna	1 887 057,00	1 739 946,59	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 586,00	44 365,77	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 757,00	31 125,72	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 085,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	5 416,74	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 381,69	77,3
		4260	Zakup energii	767,00	767,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	737,69	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	314,00	314,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	444,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 800,00	49 884,26	79,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	47 100,00	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	370,29	67,3
		4220	Zakup środków żywności	950,00	798,76	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	835,00	350,21	41,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 265,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 428 540,00	1 349 186,78	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,78	68,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 410,00	855 775,83	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 527,00	65 149,94	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	31 558,95	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 689,00	147 664,12	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 160,00	12 610,31	59,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 601,18	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 154,00	40 620,83	98,7
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 061,21	75,8
	4260	Zakup energii	29 500,00	25 650,25	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 082,78	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 018,00	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 285,00	77 299,78	93,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 922,13	79,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 955,84	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	12 460,00	11 355,22	91,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,00	18 323,33	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 760,00	5 553,95	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 041,85	96,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 259,50	13,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 655,00	265 808,72	89,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 508,00	75,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 144,92	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 886,00	3 885,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	8 775,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 253,76	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 127,59	97,7
	4190	Nagrody konkursowe	31 710,00	31 209,18	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 061,72	76,3
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 866,07	55,1
	4300	Zakup usług pozostałych	144 930,00	121 464,71	83,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 658,54	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 759,87	92,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	75095	Pozostała działalność	49 476,00	30 701,06	62,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 800,00	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 857,00	2 694,27	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,00	19 860,04	94,0
	4260	Zakup energii	500,00	210,60	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 781,00	4 136,15	23,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00	14 194,67	80,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00	2 590,67	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 590,67	99,1

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00	11 604,00	77,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 465,00	6 060,00	71,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	3 460,06	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	1 232,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	211,94	96,3
752		Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 869,00	174 179,50	87,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 840,00	146 626,54	86,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	136,62	68,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 598,16	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 644,00	97,2
	4190	Nagrody konkursowe	410,00	406,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 810,00	45 841,64	93,9
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 082,36	88,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	4 513,40	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 524,00	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 399,40	70,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 628,64	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,92	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 181,00	89,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	39 973,40	71,4
	75414	Obrona cywilna	18 529,00	17 052,96	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 395,03	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	707,62	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 561,68	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 573,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 529,98	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	218,79	99,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	5 240,00	5 238,22	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	5 238,22	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 240,00	5 238,22	100,0
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 530 648,59	3 307 686,32	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 533 455,97	1 434 099,15	93,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 054,25	245 004,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 672,00	47 132,13	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 115,00	779 697,01	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 112,00	72 112,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 675,00	144 150,94	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 734,00	16 559,09	72,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	189,00	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 686,62	37 566,49	97,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 608,10	11 573,43	91,8
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 264,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	470,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 490,15	65,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 378,80	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 847,42	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 417,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 659,00	50 659,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	472,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 605,00	74 608,31	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	3 577,20	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 305,00	57 918,87	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 008,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,00	9 351,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	753,03	96,5
	80104		Przedszkola	345 015,00	318 994,82	92,5

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 815,00	19 502,32	98,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 200,00	299 492,50	92,1
80110		Gimnazja	876 673,62	847 888,80	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	35 982,90	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 731,00	563 581,44	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 003,00	45 003,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 574,00	90 262,37	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 380,00	12 559,72	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 394,76	28 220,96	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 776,86	12 347,56	96,6
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	806,00	805,24	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,70	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	8 045,22	94,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	895,31	89,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 467,80	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 024,18	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	31 679,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	393,40	98,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 170,00	191 030,73	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	2 726,42	83,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	180,81	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 460,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	161 663,50	94,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400,00	2 858,59	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 858,59	23,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 341,00	70 799,81	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	20 109,26	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00	1 777,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	3 783,75	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	539,27	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	41 600,00	41 165,10	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	331,50	22,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	355 064,00	311 482,11	87,7

		artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 710,00	13 247,50	58,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00	13 325,47	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 647,00	212 645,65	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 140,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 954,00	37 265,66	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00	4 850,82	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	1 458,10	20,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 432,00	9 180,64	80,3
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 848,90	52,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	262,64	6,9
	4260	Zakup energii	3 212,00	2 949,29	91,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	32,00	0,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	49,10	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 167,54	89,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	152,46	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 036,37	61,7
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	169,97	42,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	55 924,00	55 924,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	32 324,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	193 700,00	150 573,69	77,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 700,00	148 573,69	78,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 679,79	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	712,57	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 756,00	59 398,93	99,4
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	685,33	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	13 485,15	93,1
	4220	Zakup środków żywności	5 710,00	5 334,03	93,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 655,53	57,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	260,98	5,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 164,00	17 376,83	52,4

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 010,87	67,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,68	22,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,00	80,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 380,00	35 380,00	78,0
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 210 000,53	3 954 199,64	93,9
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 093,00	32 900,63	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	38 093,00	32 900,63	86,4
85202		Domy pomocy społecznej	65 389,00	62 567,77	95,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 389,00	62 567,77	95,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	100,00	1,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	25,0
85206		Wspieranie rodziny	43 369,00	38 115,67	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	27 601,97	90,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 734,19	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 092,43	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	690,81	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 902,34	79,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85211		Świadczenie wychowawcze	1 844 037,00	1 734 180,47	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 807 054,00	1 700 110,87	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 167,00	14 167,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	5 623,67	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 032,88	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	67,60	67,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830,00	5 829,45	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 756,00	1 588 327,01	98,7

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178,00	178,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 710,00	1 435 045,70	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 163,00	40 303,70	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 706,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 830,00	97 737,85	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	923,10	65,9
	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	7 977,40	87,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	285,75	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,00	18,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	116,00	25,03	21,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	757,55	68,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 662,00	21 886,00	88,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 662,00	21 886,00	88,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	63 548,40	89,5
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	63 548,40	89,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 285,53	16 907,77	37,3
	3110	Świadczenia społeczne	45 260,09	16 886,03	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,44	21,74	85,5
85216		Zasiłki stałe	171 522,00	134 612,44	78,5
	3110	Świadczenia społeczne	171 522,00	134 612,44	78,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 866,00	200 957,00	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 922,00	149 170,71	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 133,90	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,00	23 513,73	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	1 839,71	58,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	3 400,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 320,95	48,9
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 314,30	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 611,00	1 610,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	195,00	55,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 408,66	54,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	681,49	60,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 368,27	94,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,00	76,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	915,49	50,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	60 121,00	60 096,48	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	96,48	79,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 257,00	49 158,84	61,3
	85395	Pozostała działalność	80 257,00	49 158,84	61,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 395,00	8 447,55	45,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,00	342,86	10,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,00	2 393,74	33,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	97,16	7,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	522,00	328,73	63,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	13,34	14,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	15 909,27	80,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	645,73	18,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	635,12	57,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	25,78	13,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	16 976,99	90,8
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	342,57	10,4
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 861,00	41 574,00	92,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 861,00	41 574,00	92,7
	3240	Stypendia dla uczniów	36 022,00	32 735,00	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289,00	6 289,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	718,00	100,0
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 413,00	972 179,38	95,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	439 033,00	437 763,30	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 435,00	51 428,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 618,07	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	8 013,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	896,21	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 271,66	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	368 375,00	367 616,98	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,05	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	19 771,47	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	931,10	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 840,37	99,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 100,00	17 171,69	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 326,51	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 845,18	99,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 760,00	11 059,92	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	11 059,92	41,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 672,00	257 266,74	94,7
	4260	Zakup energii	111 170,00	108 112,94	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	110 502,00	101 993,66	92,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 160,14	94,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	215 320,00	214 079,36	99,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 320,00	84 079,36	98,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 803,60	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	803,60	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	8 328,00	7 263,30	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 325,70	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128,00	2 937,60	93,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 463,00	287 740,59	16,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 996,00	99,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 996,00	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 649 463,00	251 864,59	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 510,01	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 294,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	10 402,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 094,34	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 400,42	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 466,00	19 318,73	86,0

	4260	Zakup energii	13 500,00	6 829,84	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	331,49	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	16 789,57	95,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	839,61	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,74	13,9
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	290,00	53,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 506,00	128 436,72	8,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	33 880,00	75,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 880,00	25,9
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	581 108,00	571 876,31	98,4
	92601	Obiekty sportowe	515 108,00	506 446,63	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	520,11	74,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,68	65,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	18 627,68	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 696,15	99,8
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 891,18	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 953,54	66,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 293,00	474 692,29	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 429,68	71,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 429,68	71,5
Razem: w tym:			15 355 881,12	12 520 594,58	81,5
wydatki bieżące			11 626 179,12	10 771 851,44	92,7
Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			80 257,00	49 158,84	61,3
wydatki majątkowe			3 729 702,00	1 748 743,14	53,3
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			94 669,00	0,00	0,0

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

Załącznik Nr 2 a

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

	80101		Szkoły podstawowe	13 798,97	12 748,38	92,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054,25	2 004,75	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,62	126,22	92,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 608,10	10 617,41	91,5
	80110		Gimnazja	12 399,62	12 396,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,76	122,74	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 276,86	12 274,02	100,0
852			Pomoc społeczna	3 444 592,67	3 315 114,85	96,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 843 937,00	1 734 112,87	94,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 807 054,00	1 700 110,87	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 167,00	14 167,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	5 623,67	70,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	5 032,88	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830,00	5 829,45	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 800,00	1 569 395,20	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 710,00	1 435 045,70	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	36 490,70	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 706,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 482,00	93 389,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 177,40	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	36,55	9,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 450,00	10 401,55	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 450,00	10 401,55	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 284,67	1 108,75	86,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 259,23	1 087,01	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,44	21,74	85,5
	85295		Pozostała działalność	121,00	96,48	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	96,48	79,7
			Razem:	3 719 334,64	3 585 238,60	96,4

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	612 779,25	577 247,07	94,2
	80101		Szkoły podstawowe	245 054,25	245 004,75	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 054,25	245 004,75	100,0
	80104		Przedszkola	345 015,00	318 994,82	92,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 815,00	19 502,32	92,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 200,00	299 492,50	98,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 710,00	13 247,50	58,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 710,00	13 247,50	58,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 320,00	214 079,36	99,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	215 320,00	214 079,36	99,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 320,00	84 079,36	98,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	66 000,00	65 429,68	99,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 429,68	71,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 429,68	71,5
Razem:				1 279 114,25	1 215 750,93	95,0

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

Załącznik Nr 4

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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY

PRZYCHODY

Załącznik Nr 5

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

KOSZTY

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

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	371,50	92,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	334,56	66,9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,11	87,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 450,00	13 615,91	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 450,00	13 615,91	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 290,03	95,4
		4260	Zakup energii	200,00	143,75	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 558,65	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	43,50	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,98	91,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 105,00	92,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	200,00	35,1
710			Działalność usługowa	31 800,00	31 151,40	98,0
			Cmentarze	31 800,00	31 151,40	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 448,82	98,6
		4260	Zakup energii	400,00	352,98	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 977,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	5,00	1,3
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	367,00	91,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 130,00	370 355,56	97,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 970,00	116 350,48	97,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	953,51	63,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 253,41	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 060,48	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 235,86	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 200,24	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 685,84	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 115,07	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	178,00	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 050,89	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,14	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 155,04	95,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	258 160,00	254 005,08	98,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	258,90	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 992,00	168 437,44	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 488,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 293,00	32 196,07	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	2 995,24	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,00	6 197,26	95,7
		4260	Zakup energii	10 350,00	9 197,82	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	71,0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 391,61	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 742,98	83,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 746,15	94,7
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	625,67	73,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 187,85	97,2
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	792,00	99,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 565,59	85,5
Ogółem koszty			1 880 631,00	1 839 936,14	97,8
Pozostałe koszty operacyjne, finansowe- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje			0,00	3 150,29	0,0
OGÓLEM KOSZTY			1 880 631,00	1 843 086,43	98,0