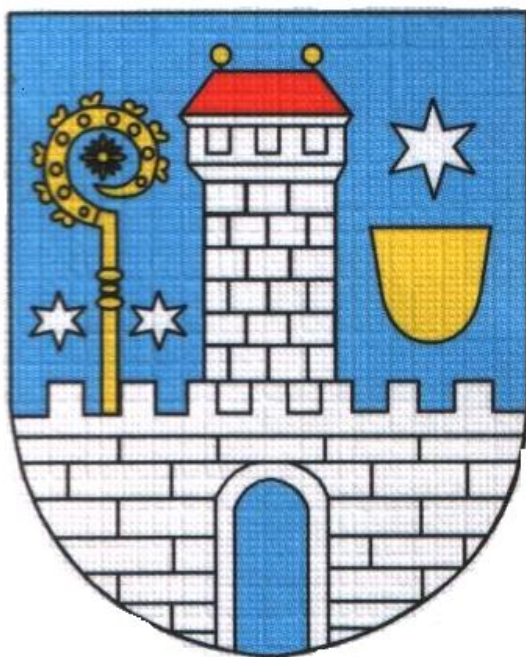


# **GMINA LUBRZA**



# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009 r.**

**Marzec 2010 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2009 uchwalony został dnia 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/153/2008, przyjmując do realizacji według planu dochody w wysokości **11 024 575,00 zł** a wydatki **14 744 939,00 zł**.

W 2009 roku Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających kształt budżetu, Wójt siedmioma zarządzeniami dokonał przeniesienia wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2009 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **10 432 899,00 zł**, natomiast wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **12 122 764,00 zł**.

Na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości **1 689 865,00 zł** Rada Gminy Lubrza przeznaczyła wolne środki oraz w części kredyt bankowy (Tabela Nr 4)

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **333 000,00,**
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **333 000,00,**
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **407 012,00,**
- wpływów środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji własnych inwestycji **100 000,00,**
- zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę **100 000,00,**
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług **44 330,00,**
- wpływów z pozostałych odsetek (głównie z lokat bankowych) **80 000,00,**
- wpływów z różnych dochodów **55 110,00,**
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych **79 000,00,**
- otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej **21 242,00,**
- wzrostu podatku rolnego o kwotę **9 166,00,**
- wzrostu podatku od nieruchomości o kwotę **63 839,00,**
- wzrostu dotacji rozwojowych **91 270,00,**
- zwiększenia wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. **9 182,00,**
- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **117 794,00,**
- wzrostu wpływów z różnych opłat **2 642,00,**
- zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1 979 400,00,**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **69 151,00,**

- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę **87 453,00,**
- zmniejszenia opłaty za posiadanie psa **2 224,00,**
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **300 035,00.**

Zmiany w planie budżetowym po stronie wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w planie dochodów.

Podobnie jak w latach poprzednich, na sfinansowanie swoich zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących Gmina czyniła starania celem pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł.

Efektem starań był wpływ dodatkowych środków na sfinansowanie bądź dofinansowanie:

- budowy „ORLIKA” – dotacja w kwocie łącznej 666 000,00 zł,
- budowy drogi w miejscowości Mostki pozyskano łącznie kwotę 496 212,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa (396 212,00 zł) oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (100 000,00),
- remontu studni w miejscowości Bucze 40 000,00 zł od ANR w Gorzowie Wlkp.
- zabezpieczenie miejsc zimowania nietoperzy kwotę 35 980,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- realizacji projektu „Zostań swoim szefem” za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 23 035,03 zł (dalsza realizacja projektu w roku 2010)
- realizacji projektów w ZSS w Lubrzy 21 452,35 z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (dalsza realizacja również w 2010 r.)

Ponadto sponsorzy nie będący jednostkami sektora finansów publicznych wpłacili kwotę 13 500,00 zł jako darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji dwóch imprez plenerowych a z tytułu sprzedaży usług promujących firmy w czasie ich trwania uzyskano kwotę 1 141,67 zł.

Za wyłączność handlu podczas imprezy „Złot miłośników fortyfikacji” pozyskano kwotę 22 000,00 zł a w czasie trwania imprezy „Noc Nenufarów” kwotę 15 000,00.

Dochody różne w rozdziale 75023 w kwocie 45 234,25 stanowią wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie płatnika oraz środków pozyskanych ze sprzedaży kamienia polnego i kostki granitowej z drogi w miejscowości Mostki.

Kwotę 90 773,90 zł. łącznie uzyskano z lokat terminowych .

Natomiast w rozdziale 75075 na dochody różne w kwocie 10 064,64 zł składają się wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych

Również Dyrektorzy jednostek oświatowych w Lubrzy i w Boryszynie czynili starania celem pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie wydatków budżetowych.

I tak: Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy wzorem ubiegłych lat zorganizował wakacyjne obozy dla młodzieży uzyskując w ten sposób kwotę 46 110,00 zł , z loterii fantowej pozyskał kwotę 2 389,00 zł a z wynajmu pomieszczeń 5 165,00 zł.

Osoby fizyczne tytułem darowizny pieniężnej wpłaciły z przeznaczeniem na określone wydatki w ZSS w Lubrzy kwotę 9 850,00 zł  
PSP w Boryszynie tytułem wynajmu pomieszczeń pozyskał kwotę 444,00 zł.  
Na podkreślenie zasługuje fakt aktywnego włączenia się sołtysów w pozyskiwanie środków z wynajmu świetlic wiejskich.  
Z tego tytułu w roku 2009 budżet Gminy Lubrza został zasilony kwotą 4 167,05.  
Sołectwa pozyskały również 272,50 darowizn pieniężnych.

Skorygowany na rok 2009 plan dochodów budżetowych zrealizowano w 107,2 %.  
Słabo jednak przebiegła realizacja założonych dochodów z gospodarki nieruchomościami.

Na zaplanowane w roku 2009 dochody w wysokości 311 029,00 zł ( po zmianach) zrealizowano kwotę 272 609,08 zł, z tego za kwotę 180 051,42 zł sprzedano:

- 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi na rzecz najemców w miejscowościach Zagaje i Mostki – o powierzchni ogólnej 0,4635 ha,
- 3 działki budowlane w miejscowości Lubrza o pow. ogółem 0,2462 ha,
- 1 działkę budowlaną w miejscowości Przełazy – o pow. 0,16 ha,
- 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w miejscowości Lubrza i Przełazy - o pow. ogólnej 0,0070 ha .
- ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych uzyskano kwotę 8 514,50 zł,

Ponadto otrzymano odszkodowanie w kwocie 70 600,00 zł za przejęte z mocy prawa przez Generalną Dyрекcję Budowy Dróg i Autostrad, grunty pod budowę autostrady A-2, w miejscowościach Lubrza, Bucze, Zagaje.

Powierzchnia przejętych działek ogółem 0,3454 ha,

Prawidłowo przebiegła realizacja dochodów od osób prawnych i fizycznych oraz od jednostek nie posiadających osobowości prawnej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W roku 2009 kwota dochodów tego działu stanowi wielkość 4 299 026,26 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zrealizowane zostały w 130,1 % a wpływy od osób fizycznych w 107,2 %.

Wyższe od planowanych wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych są konsekwencją wyegzekwowania zobowiązań pieniężnych za lata ubiegłe.

Uchwalając budżet na rok 2009 Rada Gminy zmieniła stawki podatkowe, obniżając ich górne kwoty.

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

Obniżone stawki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność mają na celu zachęcenie potencjalnych ( przyszłych) oraz obecnych przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszej Gminy.

**Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Lubrza jest mniejszy wpływ do budżetu kwoty 251 677,28 zł , z tego :**

- podatku od nieruchomości 237 324,20 zł**
- podatku od środków transportowych 14 353,08 zł**

**Źródła dochodów Gminy Lubrza wg. stanu na dzień 31-12-2009r. przedstawia  
Tabela Nr 1**

w złotych

Tytuł dochodu	Wykonanie 31-12-2008 r	Wykonanie 31-12-2009 r.	Wskaźnik wzrostu
1		4	6
Subwencja ogólna	3 069 506,00	2 928 409,00	95,4
Podatek od nieruchomości	2 458 147,32	2 100 781,68	85,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 756,05	1 307 602,85	98,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 072 482,00	962 243,00	89,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 633,24	120 902,14	3327,7
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	738 229,25	0,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000,00	0,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	140 000,00	0,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 989,77	44 487,38	20,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	43 530,00	35 980,00	82,7
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 115,49	227 898,02	102,1
Podatek rolny	415 875,29	419 192,33	100,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 657,81	216 237,05	103,1
Wpływy gospodarki ściekowej i ochrony wód	551 911,23	603 885,66	109,4
Podatek leśny	140 646,67	146 478,93	104,1
Inne dochody o charakterze podatkowym	140 241,52	167 840,41	119,6
Dochody z majątku	84 478,08	280 029,67	331,5
Inne dochody	187 932,99	408 440,79	217,3
<b>Ogółem dochody</b>	<b>10 157 903,46</b>	<b>11 181 638,16</b>	<b>110,1</b>

Analiza źródeł dochodów uzyskanych w roku 2009 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wskazała ich wzrost o 10,1 %

Jednakże niepokojącym jest fakt zmniejszenia w porównaniu z rokiem ubiegłym subwencji oświatowej o kwotę 141 097,00 zł.

Bezpośredni wpływ ma na to zmniejszająca się liczba uczniów w naszych szkołach. Ponadto o kwotę 110 239,00 w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które Gmina otrzymuje za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

Gmina boryka się również z problemem egzekwowania należności zarówno od czynności cywilno-prawnych jak i tych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa.

Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje tabela Nr 2.

### Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r

Tabela Nr 2

Tytuł należności	w złotych	
	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2009
od zobowiązań pieniężnych ogółem	336 118,17	335 399,28
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	270 425,72	283 992,21
- podatek rolny osoby prawne	8 220,54	10 053,05
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24 109,28	22 025,87
- podatek rolny osoby fizyczne	32 537,18	18 281,15
- inne zobowiązania pieniężne	825,45	1 047,00
dzierżawa i wynajem	28 552,42	19 426,20
nieczystości	14 857,26	7 831,36
Odsetki od wszystkich należności , w tym	88 290,91	69 322,15
od zobowiązań pieniężnych	70 173,00	64 770,00

Wzrost należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z zakończonych postępowań określających ich wysokość. Na kwotę 283 992,21 zł składają się wierzytelności od 10 podatników, przy czym należności 3 podatników stanowią kwotę 276 830,72.

Należności podatkowe firm przekazano do egzekucji komorniczej.

Należne odsetki od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób prawnych według stanu na dzień 31-12-2009 r. wynoszą 60 501,00

Na kwotę należności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (22 025,87 zł) składają się należności od 119 podatników.

Najwyższą była zaległość 4 633,68 zł i została ona uregulowana 19 stycznia 2010 r.

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

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

Do dnia pisania sprawozdania (04-03-2010) osoby fizyczne wpłaciły łącznie 16 529,26 zł a osoby prawne 155 613,20 zł tytułem zaległych zobowiązań podatkowych.

Należności z tytułu odbioru nieczystości według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. stanowiły kwotę 7 831,36 zł , do dnia 04 -03-2010 r. uregulowano 3 535,17 zł zaległości.

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

Jest to kwota w wysokości 70 010,11 zł i pomimo wielu prób odzyskania jej polubownie, musieliśmy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W dniu 08-03-2010 po uzyskaniu klauzuli wykonalności sprawę przekazaliśmy do egzekucji przez komornika sądowego.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów w zakresie działów, rozdziałów stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok 2009.**

## **WYDATKI**

Na planowane po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości **12 122 764,00 zł**, 2009 roku zrealizowano kwotę **11 191 933,69 zł** , co stanowi **92,32 %** realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8295 750,12 zł , co stanowi 93,81 % planowanych na rok 2009,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 2 896 183,57zł, co stanowi 88,29 % wydatków planowanych i 25,87 % wydatków ogółem.

Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 3 628 064,15 zł co stanowi 95,72 %, założonych w planie, przy czym **do wynagrodzeń i pochodnych doliczono § 4130 w rozdziale 85213 oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi.**

**Wynikiem za rok 2009 jest deficyt w wysokości 10 295,53 zł.**

Główne kategorie wydatków oraz źródło ich finansowania określa tabela Nr 3.

Jak z niej wynika, źródłem finansowania wszystkich wydatków, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i spłatą kredytów były dochody gminy oraz wolne środki.

Tabela Nr 3

**Kategorie wydatków oraz źródła ich finansowania** w złotych

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródło finansowania
<b>1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:</b>	<b>8 295 750,12</b>	<b>8 295 750,12 Dochody gminy</b>
- wynagrodzenia i pochodne	3 628 064,15	Dochody gminy
- dotacje	785 849,27	Dochody gminy
- wydatki związane z obsługą długu	38 288,96	Dochody gminy
- pozostałe wydatki	3 843 547,74	Dochody gminy
<b>2. Wydatki majątkowe- w tym :</b>	<b>2 896 183,57</b>	<b>2 885 888,04 - Dochody gminy</b> <b>10 295,53 - Wolne środki</b>
- kanalizacja północnej części Gminy Lubrza – dokumentacja	155 098,00	Dochody gminy
- wodociąg południowej części Gminy Lubrza- dokumentacja	104 273,00	Dochody gminy
- kanalizacja ulicy Klasztornej - dokumentacja	4 425,00	Dochody gminy
- Odnowa Miejscowości – dokumentacja Nowa Wioska	12 912,50	Dochody gminy
- zakup pompy - Przełazy	6 128,04	Dochody gminy
- wykonanie drogi Mostki - Bucze	782 932,58	Dochody gminy
- przejęcie i wykonanie drogi Staropole-Pętla Boryszyńska , w tym mapy	47 123,13 6 100,00	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Przełazy i Laski	7 160,00	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Staropole i Bucze - Sieniawa	30 258,44	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Lubrza -	1 708,00	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Nowa Wioska	7 442,00	Dochody gminy
- dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Chałupczyn	51 140,00	48 950,33 - Dochody gminy 2 449,67 - Wolne środki



- wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku w Mostkach	4 498,22	Dochody gminy
- przejęcie gruntu pod przepompownię w miejscowości Mostki	361,12	Dochody gminy
- rozbudowa świetlicy w Zagórze – dokumentacja i projekt budowlany	6 832,00	Dochody gminy
- remont mostu rolkowego w Nowej Wiosce	1 866,64	Dochody gminy
- wymiana podłogi w budynku EKO-FORT i OSP w Lubrzy	5 838,18	Dochody gminy
- wymiana podłogi w Świetlicy w Buczynie	17 000,00	Dochody gminy
- zakup programu do ewidencji środków trwałych	5 052,24	Dochody gminy
- zabezpieczenie miejsc zimowania i rozrodu Nietoperzy II etap	10 480,00	Dochody gminy
- montaż agregatu prądowłczego w budynku administracyjnym urzędu	1 000,00	Dochody gminy
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	Dochody gminy
- wykonanie monitoringu w ZSS w Lubrzy	11 323,08	Dochody gminy
- współfinansowanie zakupu kosiarki (ze Stowarzyszeniem” Zjednoczeni” Lubrza	5 400,00	Dochody gminy
- wymiana pieca CO w PSP Mostki	34 160,00	Dochody gminy
- zakup pieca dla PSP Boryszyn (montaż w 2010 roku)	14 900,00	7 054,14 - Dochody gminy 7 845,86 - Wolne środki
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Bucze	33 376,54	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Zagórze	26 120,07	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Boryszyn	13 351,76	Dochody gminy
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Mostki	16 457,80	Dochody gminy
- adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Staropolu na salę komputerową	10 854,34	Dochody gminy

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	147 689,92	Dochody gminy
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	Dochody gminy
- realizacja projektu „ Moje Boisko Orlik 2012” (w tym 660,17 kwota wydatkowana na odnowienie garażu przy boisku)	1 277 520,97	Dochody gminy
<b>3. Razem wydatki</b>	<b>11 191 933,69</b>	<b>11 181 638,16 - Dochody gminy 10 295,53 - Wolne środki</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do sprawozdania za rok 2009 r.

Niniejsza część informacyjna z uwagi na fakt przedstawienia wydatków majątkowych w tabeli Nr 3, dotyczy uszczegółowienia wydatków bieżących. Natomiast wydatki majątkowe wymienione zostaną w sposób ogólny.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO 386 767,47 zł**

a/ Wydatki bieżące	110 058,97 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	7 637,00 zł	
- dotacja	5 000,00 zł	
b/ Wydatki majątkowe	276 708,50 zł	

**Rozdział 01009 Spółki wodne**

a/ Wydatki bieżące	5 000,00 zł	w tym:
- dotacja	5 000,00 zł	

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie złożył sprawozdanie rozliczające otrzymaną dotację w terminie określonym umową.

**Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 263 796,00 zł**

b/ Wydatki majątkowe	263 796,00 zł
----------------------	---------------

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 8 143,37 zł**

a/ Wydatki bieżące – 8 143,37	
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.	

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 549,50 zł**

a/ Wydatki bieżące 7 637,00 zł w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne 7 637,00 zł	
wydatki związane z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przystąpienia do programu „Odnowy Wsi”	

b/ Wydatki majątkowe	12 912,50 zł
----------------------	--------------

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 89 278,60 zł**

a/ Wydatki bieżące – 89 278,60 zł	
-----------------------------------	--

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**Rozdział 15013** Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  
i przedsiębiorczości 23 035,03 zł

a/ Wydatki bieżące 23 035,03 zł w tym :  
- wynagrodzenia i pochodne 10 799,36 zł

W dniu 16 listopada 2009 r. została podpisana umowa z WUP w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Zostań swoim szefem!” wsparcie dla nowo utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego.

**Projekt przewiduje dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację zadania w kwocie łącznej 1 008 940,00 , z czego dla 15 potencjalnych przedsiębiorców wsparcie pomostowe 229 680,00 na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwotę 600 000,00.**

**Na szkolenia, doradztwo oraz zarządzanie projektem kwota 179 260,00.**

**Okres realizacji projektu od 01-11-2009 do 30-06-2011 r.**

W roku 2009 zrealizowano wydatki w wysokości 23 035,03 zł i są one zgodne z harmonogramem wydatków ustalonych na ten okres oraz z dotacją przekazaną na ten cel.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 12 000,00 zł**

**Rozdział 40002** Dostarczanie wody

a/ Wydatki bieżące 12 000,00 zł w tym :  
opłata na rzecz osoby fizycznej za dostęp do hydroforni w Mostkach 12 000,00zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 928 951,09 zł**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne 928 951,09 zł

a/ Wydatki bieżące 1 186,94 zł - materiały na wykonanie barierek ochronnych na drodze przy boisku w Lubrzy

b/ Wydatki majątkowe 927 764,15 zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 3 960,87 zł**

**Rozdział 63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 960,87 zł

a/ Wydatki bieżące 3 960,87 , w tym na:

- materiały na zabezpieczenie pomostu w miejscowości Lubrza - 2 190,40 zł
- organizację imprezy „Noc Nietoperza” - 1 770,47 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84 007,65 zł**

**Rozdział 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 007,65 zł

a/ Wydatki bieżące - 53 051,32 zł w tym:

- zakup pozostałych materiałów 1 079,52 zł,
- remont budynku ośrodka zdrowia w Lubrzy 9 113,08 zł,
- remont komina w budynku ośrodka zdrowia w Mostkach 3 900,01 zł,
- zakup energii do oświetlenia parku w Lubrzy, szatni w Lubrzy,  
klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 4 009,81 zł,
- wydatki związane w wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży 8 227,60 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 20 862,00 zł,
- wznowienie granic działki w miejscowości Bucze 2 928,00 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych 2 450,83 zł,
- inne wydatki 480,47 zł.

b/ Wydatki majątkowe 30 956,33 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 997,90 zł**

**Rozdział 71035** Cmentarze 9 997,90 zł

a/ Wydatki bieżące 9 997,90 zł  
w I półroczu wykonano inwentaryzację cmentarzy komunalnych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 721 396,80 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 705 864,56 zł w tym:  
- *wynagrodzenia i pochodne* 1 072 978,73 zł

b/ Wydatki majątkowe 15 532,24 zł

**Rozdział 75011** urzędy wojewódzkie 51 110,30 zł

a/ Wydatki bieżące 51 110,30 zł , w tym :  
- *wynagrodzenia i pochodne* 47 014,34 zł

**Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, na jego realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 46 700,00.**

**Rozdział 75022** rady gmin 40 416,60 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

**Rozdział 75023** urzędy gmin 1 169 514,86 zł

a/ Wydatki bieżące : 1 164 462,62 zł w tym:  
*wynagrodzenia i pochodne* 927 031,79 zł

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy.

b/ Wydatki majątkowe: 5 052,24 zł

**Rozdział 75075** promocja jednostek samorządu terytorialnego 405 995,18 zł

a/ Wydatki bieżące 395 515,18 zł w tym:  
*wynagrodzenia i pochodne* 78 014,66 zł

b/ Wydatki majątkowe: 10 480,00 zł

Wydatki bieżące wymienione wyżej to wydatki związane przede wszystkim z organizacją imprez ogólnie dostępnych, zarówno promujących jak i uatrakcyjnających Gminę Lubrza oraz wydatki na inne materiały ułatwiające potencjalnym turystom zwiedzanie naszej Gminy i tak między innymi na:

**- organizację Międzynarodowego Zlotu Miłośników Historii i Festiwalu Zespołów Rockowych wydatkowaliśmy łącznie 143 240,30 zł**

w tym na:

- 1/ przygotowanie terenu 17 770,96 zł (wygrozdzenie i oznakowanie terenu, transport płotków zaporowych, sprzątanie po imprezie)
- 2/ wynajem techniki scenicznej 12 570,00 zł
- 3/ organizację festiwalu rockowego - 23 629,83 zł ( -współorganizacja festiwalu, nagrody i dyplomy dla uczestników festiwalu noclegi dla uczestników festiwalu, wynagrodzenie jury)
- 4/ inscenizacja batalistyczna 30 332,00 zł ( wynajem broni hukowej

- i pojazdów na potrzeby inscenizacji, efekty pirotechniczne, wynagrodzenie za organizację inscenizacji,
- 5/ koncerty zespołów muzycznych 26 385,00zł ( HUNTER, IRA. LUCEONE)
- 6/ organizacja miasteczka militarnego podczas zlotu 4392,00 zł
- 7/ materiały promocyjne 1 998,97 zł ( plakaty, baner)
- 8/ wyżywienie 6 597,05 zł ( racje żywnościowe dla uczestników inscenizacji batalistycznej, artykuły do przygotowania grochówki, artykuły spożywcze dla Służby Medycznej i do namiotu VIP, naczynia jednorazowe)
- 9/ energia elektryczna 4 609,29 zł
- 10/ zabezpieczenie imprezy 11 994,20 zł ( firma ochroniarska, strażacy OSP Gminy Lubrza, karetka sanitarna)
- 11/ inne wydatki 2 961,00 zł ( tłumacz, pokaz motocross, noclegi delegacji niemieckiej)

**- organizację „Nocy Nenufarów” 107 921,54 zł**

w tym na:

- 1/ przygotowanie terenu 13 846,25 zł ( koszenie trawy, wyгородzenie i oznakowanie terenu, zakup i ułożenie kabli elektrycznych, przyłącza elektryczne, dzierżawa TOITOI, sprzątanie terenu),
- 2/ promocja i reklama 2 663,08 zł (plakaty i inne )
- 3/ zakwaterowanie 3 477,37 zł ( reżyser widowiska, delegacja niemiecka)
- 4/ elementy programu dla publiczności 12 050,93 zł(bieg „Szlakiem Nenufarów”, Magik Jura, pokaz sztucznych ogni, konferansjer)
- 5/ wyżywienie 1 578,60 zł ( widowisko, uczestnicy Nocy Nenufarów Medycy, poczęstunek namiot VIP)
- 6/ gwiazda wieczoru 32 000,00 zł ( koncert zespołu Ich Troje)
- 7/ widowisko na wodzie 10 490,15 zł
- 8/ telewizyjna transmisja widowiska 19 520,00 zł
- 8/ zabezpieczenie imprezy 11 592,00 zł ( firma ochroniarska, strażacy OSP Gminy Lubrza, karetka sanitarna)
- 9/ energia elektryczna 703,16 zł

Wydatki tego rozdziału w wysokości 66 338,68 zł związane są z bieżącą realizacją zadań związanych z promocją Gminy, zabezpieczeniem i odnową gminnych terenów wykorzystywanych do rozwoju turystyki ( np. pieszo-rowerowy szlak Nenufarów, odnowienie pomostu na plaży w Lubrzy, remont krat zabezpieczających wejście do bunkrów, energię elektryczną )

**Nasza impreza Zlot Miłośników Fortyfikacji” w Boryszynie na uroczystej gali dnia 17 września 2009r. w Zielonej Górze zorganizowanej przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR w obecności przedstawicieli**

**Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz mediów została nagrodzona certyfikatem oraz statuetką „Lubuska Perła Turystyczna” dla najlepszych produktów turystycznych w naszym województwie.**

**Rozdział 75095** Pozostała działalność 54 359,86 zł

- a/ wydatki bieżące 54 359,86 zł w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 20 917,94 zł
  - diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy Lubrza 5 600,00 zł,
  - paliwo i części zamienne do kosiarek oraz ich naprawy 4 965,95 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 21 368,77 zł,
  - inne wydatki 1 507,20 zł

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami o estetykę sołectw dbają wyznaczone przez Rady Sołeckie osoby. Wcześniej Sołectwa Gminy Lubrza zostały wyposażone w kosiarki.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek, wydatki na ich konserwację oraz wynagrodzenie za koszenie wyznaczonych miejsc obciążają budżet Gminy. Ponadto każde Sołectwo uzyskało możliwość sfinansowania wydatków ustalonych przez Radę Sołecką w wysokości 3,00 na każdego mieszkańca.

Plany wydatków zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

Dużym uznaniem cieszyły się imprezy okolicznościowe organizowane przez poszczególne Sołectwa, a były to imprezy między innymi z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 5 054,93 zł**

**Rozdział 75101** urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 541,03 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym  
*wynagrodzenia i pochodne* 243,03 zł

**Rozdział 75113** wybory do parlamentu europejskiego 4 513,90 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym  
*wynagrodzenia i pochodne* 1 289,00 zł



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **83 483,92 zł**

a/ Wydatki bieżące 79 983,92 zł w tym:  
*wynagrodzenia i pochodne 37 585,55*

b/ Wydatki majątkowe: 3 500,00 zł

**Rozdział 75405** Komendy powiatowe policji **7 000,00 zł**

a/ Wydatki bieżące 7 000,00 zł

w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 7 000,00 zł

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

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne **61 580,26 zł**

a/ Wydatki bieżące 61 580,26 zł w tym:

*wynagrodzenie i pochodne 27 845,33 zł*

W pierwszym półroczu 2009 został przeprowadzony remont remizy w Zagajach. Łączny koszt wyniósł ( z wynagrodzeniem płatnym w formie umowy zlecenia) 8 439,37 zł

W czerwcu OSP w Zagajach zorganizowała gminne zawody strażackie.

Na zakup umundurowania, odzieży ochronnej wydano z budżetu Gminy kwotę 10 112,11zł , natomiast na sprzęt wspomagający działanie OSP 7 000,07 zł.

Z budżetu Państwowej Straży Pożarnej OSP w Gminie Lubrza uzyskała dofinansowanie na ten cel w kwocie 12 600,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz ubezpieczenie mienia.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna **13 903,66 zł**

a/ Wydatki bieżące 10 403,66 zł w tym:

*wynagrodzenie i pochodne 9 737,22 zł*

b/ wydatki majątkowe 3 500,00

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

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z ICH POBOREM** **55 475,59 zł**

**Rozdział 75647** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych **55 475,59 zł**

a/ Wydatki bieżące 55 475,59 zł w tym:  
- *wynagrodzenia i pochodne (inkaso)* 32 697,16 zł  
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa informatyczna) 7 744,89 zł,  
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 948,81 zł,  
- inne wydatki 6 084,73 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **38 288,96 zł**

**Rozdział 75702** obsługa kredytów i pożyczek **38 288,96 zł**

a/ Wydatki bieżące 38 288,96 zł, w tym:  
*obsługa długu* 38 288,96 zł  
w tym: odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe  
w roku 2009 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **3 167 881,44 zł**

a/ Wydatki bieżące 3 102 098,36 zł w tym:  
- *wynagrodzenia i pochodne* 2 198 913,43 zł  
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 106 844,22 zł  
- odpis na ZFŚS 121 656,00 zł  
- *dotacje* 266 264,76 zł  
- inne wydatki bieżące 408 419,95 zł

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe wydatki ogółem **1 933 906,80 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 868 123,72 zł, w tym  
*wynagrodzenia i pochodne* 1 523 951,63 zł,  
dodatek mieszkaniowy i wiejski 75 323,41 zł,  
odpis na ZFŚS 74 658,00 zł,

inne wydatki bieżące

194 190,68 zł

b/ Wydatki majątkowe: 65 783,08 zł.

**Wydatki na pełne utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych ukształtowały się następująco:**

**1. PSP Lubrza 948 124,51 ( liczba uczniów 127 )**

a/ Wydatki bieżące 931 401,43 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	756 175,32zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	33 600,00 zł
- odpis na ZFŚS	31 352,00 zł
- inne wydatki bieżące	110 274,11zł.

b/ Wydatki majątkowe: 16 723,08

W wydatkach bieżących kwota 11 743,46 zł stanowi wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**2. PSP Mostki 505 479,66 zł ( liczba uczniów 42)**

a/ Wydatki bieżące 471 319,66 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	380 450,56 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	19 949,11 zł,
- odpis na ZFŚS	23 866,00 zł,
- inne wydatki bieżące	47 053,99 zł.

b/ Wydatki majątkowe: 34 160,00

**3. PSP Boryszyn 480 302,63 zł ( liczba uczniów 62 )**

a/ Wydatki bieżące: 465 402,63 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	387 325,75 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	21 774,30 zł,
- odpis na ZFŚS	19 440,00 zł,
- inne wydatki bieżące	36 862,58 zł.

b/ Wydatki majątkowe: 14 900,00 zł

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 60 587,60 zł

a/ Wydatki bieżące 60 587,60 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	53 976,67 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 028,49 zł,
- odpis na ZFŚS	2 395,00 zł
- inne wydatki bieżące	1 187,44 zł

Oddział przedszkolny zorganizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boryszynie, przy czym do 31 sierpnia 2009 r. był także oddział przedszkolny przy PSP Mostki.

W oddziale przedszkolnym w Boryszynie jest 10 wychowanków. Łączne wydatki związane z prowadzeniem tego oddziału to kwota 58 187,35 zł

**Rozdział 80104** przedszkola 266 662,39 zł

a/ Wydatki bieżące	266 662,39 zł	w tym:
- dotacja do niepublicznego przedszkola	266 264,76 zł	
inne wydatki	397,63 zł	

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

przy czym dotacja na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Lubrzy wynosi 252,00, natomiast w Mostkach 240,00.

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

Prowadzący niepubliczne przedszkola przestawili sprawozdanie z wykorzystania przekazanej dotacji.

**Rozdział 80110 Gimnazjum** 728 594,40 zł ( liczba uczniów 122 )

a/ Wydatki bieżące	728 594,40 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	594 849,59 zł	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	28 492,32 zł	
- odpis na fundusz socjalny	26 603,00 zł	
- inne wydatki bieżące	78 649,49 zł	

W wydatkach bieżących kwota 18 476,48 zł stanowi wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Rozdział 80113 Dowóz dzieci** 95 104,89 zł

a/ Wydatki bieżące	95 104,89 zł
w tym PSP Lubrza	22 698,06 zł
PSP Mostki	12 033,96 zł
PSP Boryszyn	3 414,45 zł
PG Lubrza	47 468,75 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	3 716,60 zł

Niepubliczne Przedszkole w Mostkach	545,70 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych	5 227,37 zł

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 583,00 zł

a/ Wydatki bieżące	6 583,00 zł
- PSP Lubrza	- 801,50 zł
- PSP Mostki	- 2 520,00 zł
- PSP Boryszyn	- 2 500,00 zł
- PG Lubrza	- 761,50 zł

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne 35 119,50 zł

a/ Wydatki bieżące 35 119,50 w tym:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 135,54 zł
odpis na ZFŚS	1 000,00 zł
inne wydatki	7 983,96 zł

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

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 41 322,86 zł

a/ Wydatki bieżące	41 322,86 zł , w tym:
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	17 000,00 zł
- stypendia sportowe ( trzech sportowców)	1 600,00 zł
- wydatki na realizowany projekt centrum kształc. na odległość	1 712,88 zł
- stypendia dla młodocianych	21 009,98 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 219 364,70 zł**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii  
w roku 2009 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi 218 364,70 zł

a/ Wydatki bieżące	112 104,19 zł, w tym:
- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	71 585,50 zł ,
- <i>dotacje przekazane innym samorządom</i>	2 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych	16 276,36zł
- programy profilaktyczne i koncerty filharmonii	10 400,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	4 600,14 zł
- energię elektryczną	3 259,73 zł

- inne wydatki - 3 982,46 zł

b/ Wydatki majątkowe 106 260,51 zł

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

**Rozdział 85195** Pozostała działalność 1 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 1 000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla osób niedowidzących z terenu Gminy Lubrza.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** 1 531 551,09 zł

a/ Wydatki bieżące 1 531 551,09 zł , w tym:

*wynagrodzenia i pochodne* 183 234,53 zł

**Rozdział 85202** domy pomocy społecznej 36 956,92zł

a/ Wydatki bieżące 36 956,92 zł

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

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 157 348,56 zł

a/ Wydatki bieżące 1 157 348,56 w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 68 452,87 zł

w tym: składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami

pielęgniacyjnymi 10 814,98 zł

- wypłata świadczeń 1 078 924,84 zł

- inne wydatki bieżące 9 970,85 zł

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objęte są w Gminie Lubrza 284 rodziny , 22 rodziny korzystają z funduszu alimentacyjnego.

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

**Rozdział 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

a/ Wydatki bieżące 6 571,66 zł w tym:  
*wynagrodzenia i pochodne 6 571,66 zł*

Łącznie opłacono składki na kwotę 6 571,66 zł

**Rozdział 85214** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 120 960,94 zł,

a/ Wydatki bieżące 120 960,94 zł

Zasiłkami stałymi finansowanymi ze środków Budżetu Państwa objęto 20 osób w tym 13 osób samotnie gospodarujących. Natomiast ze środków finansowych budżetu Gminy sfinansowano zasiłki dla 40 rodzin.

**Rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe 32 219,47 zł

a/ Wydatki bieżące 32 219,47 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85219** ośrodki pomocy społecznej 131 365,54zł

a/ Wydatki bieżące 131 365,54 zł w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 114 781,66 zł*

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

**Rozdział 85295** pozostała działalność 46 128,00 zł

a/ Wydatki bieżące 46 128,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z dożywianiem zarówno dzieci w szkołach, w przedszkolu oraz osoby dorosłe spełniające kryterium. W analizowanym okresie dożywianiem objęto 192 osób, z 36 rodzin.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 683,79 zł**

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów 32 683,79 zł

a/ Wydatki bieżące 32 683,79 zł

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1 274 630,93 zł**

**Rozdział 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód **707 905,02 zł**

a/ Wydatki bieżące **701 776,98 zł**

Wydatki bieżące związane z oddaną w miesiącu grudniu 2006 roku kanalizacją dla miejscowości Mostki, Przelazy i Zagórze wybudowaną przy współudziale środków unijnych.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku sieć kanalizacyjna została przekazana do eksploatacji Zakładowi Budżetowemu EKO-FORT w Lubrzy.

b/ Wydatki majątkowe **6 128,04 zł**

Odbiór ścieków dokonywany jest przez oczyszczalnię ścieków w Świebodzinie. W roku 2009 dopłaciliśmy do odbieranych ścieków 104 019,36 zł

**Rozdział 90003** oczyszczanie miast i wsi **3 298,48 zł**

a/ Wydatki bieżące **3 298,48 zł**

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach **25 986,36 zł**

a/ Wydatki bieżące **25 986,36 zł**

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg **168 261,56 zł**

a/ Wydatki bieżące **168 261,56 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup energii elektrycznej **93 796,62 zł**
- konserwację punktów oświetleniowych **74 464,94 zł**

**Rozdział 90017** zakłady gospodarki komunalnej **368 609,92 zł,**

a/ Wydatki bieżące **220 920,00 zł** w tym:

- *dotacja przedmiotowa* **220 920,00 zł**

b/ Wydatki majątkowe **147 689,92 zł**



- dotacja celowa 147 689,92 zł  
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  
Szczegółowe wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego EKO FORT  
stanowi załącznik Nr 4.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność 569,59 zł

a/ Wydatki bieżące 569,59 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na opiekę i karmę dla bezpańskich psów.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 256 058,05 zł**

a/ Wydatki bieżące 217 058,05 zł

b/ Wydatki majątkowe 39 000,00 zł

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 7 408,05 zł

a/ Wydatki bieżące 7 408,05 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

**Rozdział 92114** Pozostałe instytucje kultury 248 650,00 zł

a/ Wydatki bieżące 209 650,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa 209 650,00 zł

b/ Wydatki majątkowe

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów  
publicznych 39 000,00 zł

Załącznik Nr 5 zawiera szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego  
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 357 343,48 zł**

**Rozdział 92601** Obiekty sportowe 1 282 328,97

a/ Wydatki bieżące 5 468,17 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 532,20 zł

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

b/ Wydatki majątkowe 1 276 860,80 zł

**Rozdział 92605** zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 75 014,51 zł

a/ Wydatki bieżące 75 014,51 zł w tym:

- dotacja 75 014,51 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch klubów piłki nożnej:

Rok 2009 Gmina Lubrza zamknęła deficytem budżetowym w wysokości  
**10 295,53 zł**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.  
Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień

**31 grudnia 2009 roku wynosił 1 753 657,04 zł**

w tym : środki zgromadzone na rachunku GFOŚiGW 8972,35 zł

subwencja oświatowa na styczeń 2010 r. - 188 300,00 zł

środki niewykorzystanych w roku 2009 dotacji 44 043,89 zł.

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło  
1 440 000,00 zł i było to zadłużenie z tytułu - pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej  
Górze zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przełazy i Zagórze.

Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku.

Tabela Nr 4

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na dzień 31-12-2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan	w złotych
		Wykonanie 31-12-2009 r.
<b>Przychody budżetu</b>		
<b>w tym:</b>	<b>2 169 510,29</b>	<b>2 053 985,29</b>
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	115 525,00	
W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	115 525,00	0,0
Z pożyczek		
W tym: 1/ prefinansowanie		
2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	0,0	0,0
Z prywatyzacji majątku gminy	0,0	0,0
Z nadwyżki z lat ubiegłych	0,0	0,0
Inne przychody	2 053 985,29	2 053 985,29
<b>Dochody budżetu</b>	<b>10 432 899,00</b>	<b>11 181 638,16</b>

<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>12 602 409,29</b>	<b>13 235 623,45</b>
<b>Rozchody budżetu</b>		
<b>w tym:</b>	<b>479 645,29</b>	<b>478 861,17</b>
Spłata kredytów i pożyczek	479 645,29	478 861,17
w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych z tego: pożyczki na prefinansowanie	479 645,29	478 861,17
Udzielone pożyczki	0,0	0,0
Wykup papierów wartościowych	0,0	0,0
Lokaty terminowe		1 410 911,78
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>12 122 764,00</b>	<b>11 191 933,69</b>
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>12 602 409,29</b>	<b>13 081 706,64</b>

**WYKONANE DOCHODY**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	Wykonanie 31-12-2009	% wykon planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>89 280,00</b>	<b>89 278,60</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	89 280,00	89 278,60	99,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	89 280,00	89 278,60	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>5 624,67</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 624,67	0,00
		0750	<i>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</i>	0,00	5 624,67	0,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>23 040,00</b>	<b>23 035,03</b>	<b>99,98</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 040,00	23 035,03	99,98
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rozwojowej</i>	<b>19 584,00</b>	<b>19 579,78</b>	<b>99,98</b>
		2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rozwojowej</i>	<b>3 456,00</b>	<b>3 455,25</b>	<b>99,98</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	40 000,00	0,00
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	40 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>496 212,00</b>	<b>496 212,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	496 212,00	496 212,00	100,00
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	396 212,00	396 212,00	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>311 029,00</b>	<b>272 609,08</b>	<b>87,65</b>
70005	Gospodarka gruntami		311 029,00	272 609,08	87,65
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 504,00	4 498,47	99,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 971,23	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 444,00	81,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 525,00	259 165,92	85,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 131,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>209 340,00</b>	<b>244 233,60</b>	<b>116,67</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		47 200,00	47 039,35	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	46 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	339,35	67,87
75023	Urzędy gmin		130 610,00	142 007,94	108,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	491,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	90 773,09	113,47
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 110,00	45 234,25	100,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 530,00	55 186,31	175,03
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 141,67	0,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 064,64	100,65
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	13 530,00	35 980,00	265,93
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>5 056,00</b>	<b>5 054,93</b>	<b>99,98</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	542,00	541,03	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	541,03	99,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 514,00	4 513,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	4 514,00	4 513,90	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>3 517 208,00</b>	<b>4 299 026,26</b>	<b>122,23</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 397,73	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 397,73	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 451 669,00	1 889 105,51	130,13
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	1 569 762,82	123,60
	0320	Podatek rolny	40 400,00	42 029,89	104,03
	0330	Podatek leśny	139 549,00	144 275,00	103,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	37 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 720,00	4 849,60	281,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0,00	1 194,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69 927,00	0,00

	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0,00	19 856,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 967,00	1 057 748,16	107,17
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	488 793,00	531 018,86	108,64
	0320	<i>Podatek rolny</i>	363 690,00	377 162,44	103,70
	0330	<i>Podatek leśny</i>	1 375,00	2 203,93	160,28
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 589,00	17 567,00	139,54
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	0,00	560,00	0,00
	0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	0,00	15,00	0,00
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	40 000,00	210,00	0,52
	0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1 520,00	3 912,00	257,37
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	79 000,00	119 766,08	151,60
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	1 478,40	0,00
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 854,45	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	264 629,72	120,29
	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	0,00	5 707,20	0,00
	0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	0,00	19 208,40	0,00
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	220 000,00	227 898,02	103,59
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	1 921,72	0,00
	0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0,00	9 894,38	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	858 572,00	1 083 145,14	126,16
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	758 572,00	962 243,00	126,85
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100 000,00	120 902,14	120,90
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 928 409,00</b>	<b>2 928 409,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 426 231,00	2 426 231,00	100,00
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 426 231,00	2 426 231,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	497 943,00	497 943,00	100,00
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	497 943,00	497 943,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 235,00	4 235,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235,00	4 235,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>176 728,00</b>	<b>134 724,95</b>	<b>76,23</b>
80101	Szkoły podstawowe		101 721,00	85 077,03	83,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 642,00	2 642,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw., jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 015,00	5 609,00	111,84
	0830	Wpływy z usług	53 430,00	54 749,40	102,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,17	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 469,00	7 850,00	105,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 481,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 190,00	9 981,94	35,41
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 975,00	1 761,52	35,41
80110	Gimnazja		35 065,00	11 708,89	33,39
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 805,00	8 252,56	27,69
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 260,00	1 456,33	27,69
80148	Stołówki szkolne		8 000,00	7 791,80	97,40
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 791,80	97,40
80195	Pozostała działalność		31 942,00	30 147,23	94,38
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 142,00	21 129,98	99,94
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	10 800,00	9 017,25	83,49
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 358 442,00</b>	<b>1 336 421,04</b>	<b>98,38</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 151 220,00	1 129 860,44	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 770,00	1 122 432,00	97,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	7 428,44	1 650,76



85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		6 905,00	6 571,66	95,17
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 027,00	3 979,90	98,83
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2 878,00	2 591,76	90,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		117 679,00	117 350,94	99,72
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	40 158,00	40 157,42	100,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	77 521,00	77 193,52	99,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 800,00	45 800,00	100,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	45 800,00	45 800,00	100,00
85295	Pozostała działalność		36 838,00	36 838,00	100,00
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	36 838,00	36 838,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>47 715,00</b>	<b>32 683,79</b>	<b>68,50</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 715,00	32 683,79	68,50
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	47 715,00	32 683,79	68,50
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>600 000,00</b>	<b>603 885,66</b>	<b>100,65</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	603 885,66	100,65
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	600 000,00	602 245,60	100,37
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 444,66	0,00
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	195,40	0,00
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 440,00</b>	<b>4 439,55</b>	<b>99,99</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 440,00	4 439,55	99,99
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów</i>	4 167,00	4 167,05	100,00

		<i>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			
	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	273,00	272,50	99,82
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
	6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	333 000,00	333 000,00	100,00
	6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	333 000,00	0,00	0,00
	6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0,00	333 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>10 432 899,00</b>	<b>11 181 638,16</b>	<b>107,18</b>

# WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść – nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie 31-12-2009	% wykon planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>609 578,00</b>	<b>386 767,47</b>	<b>63,44</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 700,00	263 796,00	65,67
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 700,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00	263 796,00	65,95
	01030		Izby rolnicze	8 298,00	8 143,37	98,14
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	8 298,00	8 143,37	98,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	105 300,00	20 549,50	19,51
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	7 640,00	7 637,00	99,96
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	97 660,00	12 912,50	13,22
	01095		Pozostała działalność	89 280,00	89 278,60	99,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	634,00	634,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	876,00	876,00	100,00
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	241,00	240,55	99,81
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	87 529,00	87 528,05	99,99
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>23 040,00</b>	<b>23 035,03</b>	<b>99,98</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	23 040,00	23 035,03	99,98
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 396,00	1 395,36	99,95
		4128	<i>Składki na fundusz pracy</i>	224,00	224,0	100,0
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 180,00	9 180,00	100,00
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	2 900,00	100,00

	4308	Zakup usług pozostałych	5 884,00	5 879,67	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	3 456,00	3 456,00	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 019 425,00</b>	<b>928 951,09</b>	<b>91,12</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	994 425,00	928 951,09	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 186,94	98,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 225,00	927 764,15	93,41
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>3 960,87</b>	<b>56,58</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 960,87	56,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 060,87	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 960,87	198,04
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>142 000,00</b>	<b>84 007,65</b>	<b>59,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami	142 000,00	84 007,65	59,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 079,52	59,97
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 009,81	83,54
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	13 013,09	66,39
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	34 948,43	72,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,47	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	30 956,33	46,90
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 997,90</b>	<b>99,98</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 997,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,90	99,98

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 786 328,00</b>	<b>1 721 396,80</b>	<b>96,36</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		52 169,00	51 110,30	97,97
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 265,00	38 265,00	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 756,00	2 756,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 512,00	5 512,00	100,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 036,00	481,34	46,46
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	246,16	49,23
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>	500,00	249,80	49,96
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów</i>	2 600,00	2 600,00	100,00
75022	Rady gmin		40 886,00	40 416,60	98,85
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	38 800,00	38 700,00	99,74
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00	733,68	81,52
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	886,00	685,64	77,39
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	160,00	157,97	98,73
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	140,00	139,31	99,51
75023	Urzędy gmin		1 224 583,00	1 169 514,86	95,50
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	740 055,00	729 459,68	98,59
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55 955,00	55 955,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	120 385,00	115 706,55	96,11
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19 630,00	18 468,66	94,08
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 000,00	7 441,90	62,01
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 250,00	25 956,65	88,74
	4260	<i>Zakup energii</i>	20 400,00	15 693,31	76,93
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	650,00	535,00	82,31
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	91 078,00	76 301,85	83,78
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	920,00	672,00	73,04
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	2 700,00	2 318,58	85,87
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	14 170,00	11 533,34	81,39
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	13 000,00	12 459,61	95,84
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	330,00	329,17	99,75
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	28 000,00	24 821,35	88,65
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 750,00	17 750,00	100,00

	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 850,00	3 701,00	96,13
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>	11 400,00	8 625,40	75,66
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	3 500,00	3 087,41	88,21
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	34 500,00	33 646,16	97,52
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 060,00	5 052,24	99,85
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	413 269,00	405 995,18	98,24
	3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 610,00	2 609,60	99,98
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 010,00	6 567,48	93,69
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 070,00	1 059,25	98,99
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	28 200,00	27 778,33	98,50
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	44 300,00	43 620,72	98,47
	4260	<i>Zakup energii</i>	15 550,00	13 949,25	89,70
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 050,00	3 050,00	100,0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 500,00	239 884,44	99,74
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 650,00	3 327,91	91,17
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 794,00	1 784,26	99,46
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	6 925,00	6 803,94	98,25
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 080,00	1 080,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 530,00	10 480,00	77,46
75095		<b>Pozostała działalność</b>	55 421,00	54 359,86	98,08
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 820,00	1 814,35	99,69
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	257,00	251,83	97,88
	4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	18 890,00	18 851,76	99,80
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 134,00	27 313,92	97,08
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	720,00	528,00	73,33
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,93</b>	<b>99,98</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	542,00	541,03	99,82

	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	31,00	31,00	100,00
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	5,00	5,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	208,00	207,03	99,53
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	27,00	27,00	100,00
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	271,00	271,00	100,00
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	4 514,00	4 513,90	99,99
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	1 980,00	1 980,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	167,00	167,00	100,00
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	27,00	27,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 095,00	1 095,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	148,00	148,00	100,00
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	86,00	86,00	100,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	362,00	361,90	99,97
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</i>	649,00	649,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>101 865,00</b>	<b>83 483,92</b>	<b>81,95</b>
	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
	3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	79 870,00	61 580,26	77,10
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	1 230,00	24,60
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	961,00	960,31	99,93
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	155,00	154,89	99,93
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 866,00	26 730,13	99,49
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 126,00	22 954,35	91,36
	4260	<i>Zakup energii</i>	4 290,00	3 942,49	91,90
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 562,00	2 117,37	82,64
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00	793,98	24,81
	4370	<i>Oplaty telefoniczne-stacjonarne</i>	2 200,00	1 622,20	73,74
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	250,75	25,07
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 200,00	542,00	16,94
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	310,00	281,79	90,90
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	13 995,00	13 903,66	99,35
		4010 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 857,00	7 856,70	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,00	424,32	92,85
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 303,00	1 253,96	96,24
		4120 Składki na fundusz pracy	211,00	202,24	95,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,44	99,85
		4300 Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>57 300,00</b>	<b>55 475,59</b>	<b>96,82</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	57 300,00	55 475,59	96,82
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	32 697,16	95,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 744,89	99,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 034,73	98,54
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 948,81	99,43
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 050,00	4 850,00	96,04
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>44 400,00</b>	<b>38 288,96</b>	<b>86,24</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	44 400,00	38 288,96	86,24
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	44 400,00	38 288,96	86,24
<b>758</b>	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy Ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00



<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 411 335,00</b>	<b>3 167 881,44</b>	<b>92,86</b>
80101	Szkoły podstawowe		2 054 545,00	1 933 906,80	94,13
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	75 399,00	75 323,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 828,00	1 196 995,46	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00	87 837,67	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 199,00	197 712,24	92,74
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 272,00	884,97	38,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 357,00	31 797,03	89,93
	4128	Składki na Fundusz Pracy	370,00	143,57	38,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120,00	120,00	100,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	16 248,00	8 460,69	52,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 509,00	101 833,74	94,72
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 850,00	18 865,96	90,48
	4228	Zakup środków żywności	2 485,00	1 010,00	40,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	3 847,81	81,87
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 198,70	49,95
	4260	Zakup energii	23 810,00	20 828,18	87,48
	4270	Zakup usług remontowych	20 730,00	20 652,15	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	385,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 498,44	87,65
	4308	Zakup usług pozostałych	2 115,00	45,53	2,15
	4309	Zakup usług pozostałych	4 975,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	522,00	94,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	92,03	76,69
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 780,00	2 573,33	68,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 278,17	91,83
	4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	1 686,50	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 658,00	74 658,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	714,00	64,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	350,75	87,69
	4750	Oplaty telefoniczne – stacjonarne	2 900,00	2 808,39	96,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 820,00	60 383,08	89,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 400,00	98,18
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		63 438,00	60 587,60	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 044,00	3 028,49	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 573,00	42 537,70	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 031,27	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00	7 236,72	91,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 170,98	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,00	84,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	222,10	22,2
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	120,34	60,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 395,00	100,00
80104	Przedszkola		295 230,00	266 662,39	90,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 730,00	266 264,76	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,63	79,53
80110	Gimnazja		791 574,00	728 594,40	92,04
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 690,00	28 492,32	95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 010,00	462 608,31	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260,00	32 259,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 133,00	76 809,00	91,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	154,15	7,23
	4120	Składki na fundusz pracy	13 797,00	12 427,83	90,08
	4128	Składki na fundusz pracy	346,00	129,62	37,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,00	3 475,85	73,42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 312,00	6 985,66	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 537,00	46 175,88	89,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	2 485,00	1 199,88	48,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 196,57	99,71
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 196,45	42,73
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 964,04	94,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,50	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 818,24	89,86

	4308	Zakup usług pozostałych	4 430,00	43,13	0,97
	4309	Zakup usług pozostałych	5 260,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	174,00	87,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	92,03	76,69
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280,00	346,46	27,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 045,00	8 044,91	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	598,50	74,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 603,00	26 603,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	199,25	99,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 000,00	987,65	98,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	95 104,89	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 104,89	82,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 507,00	6 583,00	48,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 507,00	6 583,00	48,74
80148		Stołówki szkolne	35 899,00	35 119,50	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 301,00	20 841,07	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 577,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 456,00	3 199,04	92,56
	4120	Składki na fundusz pracy	562,00	517,47	92,08
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 983,96	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	42 142,00	41 322,86	98,06
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	21 009,98	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 712,88	71,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 000,00</b>	<b>219 364,70</b>	<b>99,26</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	218 364,70	99,26
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00

	2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 920,00	1 809,04	94,22
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	285,00	233,46	81,92
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	69 543,00	69 543,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 840,00	16 276,36	96,65
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 640,00	4 600,14	99,14
	4260	<i>Zakup energii</i>	4 090,00	3 259,73	79,70
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 355,00	14 332,32	99,84
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	60,00	50,14	83,57
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	106 267,00	106 260,51	99,99
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 583 942,00</b>	<b>1 531 551,09</b>	<b>96,69</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	36 957,00	36 956,92	100,00
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 957,00	36 956,92	100,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 172 702,00	1 157 348,56	98,69
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 089 743,00	1 078 924,84	99,01
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	45 430,00	45 430,00	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 253,00	3 253,00	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23 166,00	18 797,79	81,14
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 110,00	972,08	87,57
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	602,00	601,46	99,91
	4260	<i>Zakup energii</i>	900,00	900,00	100,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	90,00	88,00	97,78
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 498,00	5 497,38	99,99
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300,00	300,00	100,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	110,00	94,80	86,18
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	590,00	589,00	99,83

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410,00	400,21	97,61
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		6 905,00	6 571,66	95,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 905,00	6 571,66	95,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		145 722,00	120 960,94	83,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 722,00	120 960,94	83,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 000,00	32 219,47	80,55
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 219,47	80,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej		135 528,00	131 365,54	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 296,00	92 263,76	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 205,00	12 696,01	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 061,89	85,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 319,89	99,99
	4260	Zakup energii	2 550,00	2 549,11	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	118,00	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 266,21	91,38
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	206,96	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	817,50	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 432,00	5 206,21	95,84
85295	Pozostała działalność		46 128,00	46 128,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 128,00	46 128,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>47 715,00</b>	<b>32 683,79</b>	<b>68,50</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 715,00	32 683,79	68,50
	3240	Stypendia dla uczniów	47 715,00	32 683,79	68,50
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 406 780,00</b>	<b>1 274 630,93</b>	<b>90,61</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 440,00	707 905,02	92,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 195,68	45,74
	4260	Zakup energii	86 000,00	68 019,35	79,09
	4300	Zakup usług pozostałych	654 680,00	622 747,00	95,12
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	8 614,89	90,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	200,06	76,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 128,04	98,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 500,00	3 298,48	28,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	51,02	3,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	3 200,26	32,16
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	47,20	98,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 500,00	25 986,36	82,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	396,01	26,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 590,35	85,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		187 120,00	168 261,56	89,92
	4260	Zakup energii	105 820,00	93 796,62	88,64
	4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	74 464,94	91,59
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		413 720,00	368 609,92	89,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	245 520,00	220 920,00	89,98
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	168 200,00	147 689,92	87,81
90095	Pozostała działalność		1 500,00	569,59	37,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	431,56	43,16
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	138,03	27,61
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>264 500,00</b>	<b>256 058,05</b>	<b>96,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 500,00	7 408,05	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	5 021,39	57,85
	4260	Zakup energii	2 820,00	2 386,66	84,63
	92114	Pozostałe instytucje kultury	253 000,00	248 650,00	98,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	209 650,00	97,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 367 500,00</b>	<b>1 357 343,48</b>	<b>99,26</b>
92601	Obiekty sportowe		1 288 220,00	1 282 328,97	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 532,20	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,69	69,67
	4260	Zakup energii	600,00	133,14	22,19
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	106,14	88,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	1 276 860,80	99,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		79 280,00	75 014,51	94,62
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	75 014,51	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>12 122 764,00</b>	<b>11 191 933,69</b>	<b>92,32</b>
a/ wydatki bieżące			<b>8 842 802,00</b>	<b>8 295 750,12</b>	<b>93,81</b>
w tym: wynagrodzenia i pochodne			<b>3 790 072,00</b>	<b>3 628 064,15</b>	<b>95,72</b>
dotacje			<b>845 250,00</b>	<b>785 849,27</b>	<b>92,97</b>
obsługa długu			<b>44 400,00</b>	<b>38 288,96</b>	<b>86,23</b>
b/ wydatki majątkowe			<b>3 279 962,00</b>	<b>2 896 183,57</b>	<b>88,29</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie  
wykonane w 2009 r.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonia nie	Plan	Wykonia nie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>89 280,00</b>	<b>89 278,60</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 278,60</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 280,00	89 278,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			634,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych			876,00	876,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			241,00	240,55
		4430	Różne opłaty i składki			87 529,00	87 528,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	46 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 265,00	38 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 756,00	2 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 512,00	5 512,00
		4120	Składki na fundusz pracy			167,00	167,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 056,00</b>	<b>5 054,93</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 054,93</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>542,00</b>	<b>541,03</b>	<b>542,00</b>	<b>541,03</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	541,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31,00	31,00
	4120	Składki na fundusz pracy			5,00	5,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			208,00	207,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27,00	27,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			271,00	271,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>4 514,00</b>	<b>4 513,90</b>	<b>4 514,00</b>	<b>4 513,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 514,00	4 513,90		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 980,00	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			167,00	167,00
	4120	Składki na fundusz pracy			27,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 095,00	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148,00	148,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			86,00	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			362,00	361,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			649,00	649,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 210,00</b>	<b>1 166 569,32</b>	<b>1 175 210,00</b>	<b>1 166 569,32</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 150 770,00</b>	<b>1 122 432,00</b>	<b>1 150 770,00</b>	<b>1 122 432,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 770,00	1 122 432,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 089 743,00	1 078 924,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 763,00	28 510,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 210,00	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 944,00	10 814,98
		4120	Składki na fundusz pracy			1 110,00	972,08
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 027,00</b>	<b>3 979,90</b>	<b>4 027,00</b>	<b>3 979,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 027,00	3 979,90		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 027,00	3 979,90
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>40 158,00</b>	<b>40 157,42</b>	<b>40 158,00</b>	<b>40 157,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 158,00	40 157,42		
		3110	Świadczenia społeczne			40 158,00	40 157,42
<b>X</b>	<b>X</b>		<b>Razem</b>	<b>1 335 991,00</b>	<b>1 307 602,85</b>	<b>1 335 991,00</b>	<b>1 307 602,85</b>

**Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego EKO-FORT w 2009 roku**

ZAŁĄCZNIK NR 4

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	% wzrostu	% wyk. planu
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>324 821,00</b>	<b>232 044,59</b>	<b>345 622,85</b>	<b>148,9</b>	<b>106,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>324 821,00</b>	<b>232 044,59</b>	<b>345 622,85</b>	<b>148,9</b>	<b>106,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 245,75	37 675,07		
		0830	Wpływy z usług	270 615,00	228 798,84	253 741,78	110,9	93,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	54 206,00		54 206,00		100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>288 475,00</b>	<b>268 949,22</b>	<b>251 336,12</b>	<b>93,5</b>	<b>87,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 475,00</b>	<b>268 949,22</b>	<b>251 336,12</b>	<b>93,5</b>	<b>87,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	42 182,02	61 294,33	145,3	94,3
		0830	Wpływy z usług	223 475,00	226 354,16	190 004,99	83,9	85,0
		0920	Pozostałe odsetki		413,04	36,80	8,9	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 664,53</b>	<b>5 784,80</b>	<b>102,1</b>	<b>96,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 664,53</b>	<b>5 784,80</b>	<b>102,1</b>	<b>96,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 664,53	5 784,80	102,1	96,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>405 481,00</b>	<b>374 844,18</b>	<b>375 485,19</b>	<b>100,2</b>	<b>92,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>395 481,00</b>	<b>366 332,50</b>	<b>371 698,22</b>	<b>101,5</b>	<b>94,0</b>
		0830	Wpływy z usług	220 258,00	216 749,16	218 778,23	100,9	99,3

	0920	Pozostałe odsetki		545,98	658,70	120,6	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	175 223,00	149 037,36	152 261,29	102,2	86,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 317,98</b>	<b>3 729,71</b>	<b>44,8</b>	<b>37,3</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 317,98	3 729,71	44,8	37,3
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>193,70</b>	<b>57,26</b>	<b>29,6</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		193,70	57,26	29,6	
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 024 777,00</b>	<b>881 502,52</b>	<b>978 228,96</b>	<b>111,0</b>	<b>95,5</b>
<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki komunalnej</b>	<b>168 200,00</b>		<b>147 689,92</b>		<b>87,8</b>
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie .lub dofinansowanie .kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	168 200,00		147 689,92		87,8
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 192 977,00</b>	<b>881 502,52</b>	<b>1 125 918,88</b>	<b>127,7</b>	<b>94,4</b>

## ROZCHODY

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>326 800,00</b>	<b>229 604,87</b>	<b>313 577,52</b>	<b>136,6</b>	<b>96,0</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>326 800,00</b>	<b>229 604,87</b>	<b>313 577,52</b>	<b>136,6</b>	<b>96,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	107 334,10	120 684,14	112,4	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 356,76	8 770,98	105,0	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 904,35	20 278,72	113,3	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 889,04	3 143,51	108,8	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 820,00	4 200,00	148,9	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 176,85	9 794,69	158,6	89,0
	4260	Zakup energii	52 500,00	37 440,79	48 503,21	129,5	92,4
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	26 056,07	64 250,16	246,6	98,8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		100,00		25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	6 777,67	11 877,79	175,2	75,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		840,00		84,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 162,20	8 323,43	90,8	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 641,84	6 200,25	133,6	93,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		6 610,64		94,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 955,00</b>	<b>125 753,46</b>	<b>110 377,76</b>	<b>87,8</b>	<b>96,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 955,00</b>	<b>125 753,46</b>	<b>110 377,76</b>	<b>87,8</b>	<b>96,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	37 344,46	32 235,27	86,3	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 453,50	1 506,82	103,7	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 109,72	5 746,63	94,1	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	937,00	880,50	94,0	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	30 606,00	26 807,00	87,6	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 702,43	13 433,32	71,8	96,0
	4260	Zakup energii	500,00	353,51	344,99	97,6	69,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	28 035,96	22 124,06	78,9	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00		48,92		48,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00		2 108,39		87,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00		118,80		59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	381,38	636,79	167,0	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	922,89	1009,23	109,4	96,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	906,61	750,03	82,7	74,6

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00		2 502,88		89,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		50,25		50,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		73,88		73,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 150,00</b>	<b>12 134,33</b>	<b>8 930,29</b>	<b>73,6</b>	<b>80,1</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 150,00</b>	<b>12 134,33</b>	<b>8 930,29</b>	<b>73,6</b>	<b>80,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,36	765,92	541,8	76,6
		4260	Zakup energii	650,00	370,83	421,95	113,8	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 622,14	7 742,42	66,6	81,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 872,00</b>	<b>524 737,47</b>	<b>555 189,15</b>	<b>105,8</b>	<b>96,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>388 982,00</b>	<b>357 762,83</b>	<b>377 340,04</b>	<b>105,5</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 575,52	989,10	62,8	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	150 383,02	179 659,70	119,5	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 089,13	14 785,60	113,0	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	24 998,25	28 582,78	114,3	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 831,77	4 062,73	106,0	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 464,41	22 811,53	106,3	89,5
		4260	Zakup energii	73 577,00	61 868,81	72 732,84	117,6	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 434,00	13 929,00	121,8	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		150,00		75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	54 037,26	23 334,17	43,2	91,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		908,78		90,9

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		562,41		70,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 641,00	1 761,17	48,4	83,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,00	5 439,66	5 700,23	104,8	94,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		1 370,00		97,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 750,00</b>	<b>10 233,45</b>	<b>13 772,22</b>	<b>134,6</b>	<b>87,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		354,14		88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		54,26		54,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00		2 214,76		98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 183,00	5 751,96	180,7	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 050,45	5 397,10	76,5	77,1
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>168 140,00</b>	<b>156 741,19</b>	<b>164 076,89</b>	<b>104,7</b>	<b>97,6</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	100 862,50	106 584,55	105,7	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 236,56	8 829,12	122,0	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	15 983,08	17 766,31	111,2	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 379,99	2 722,15	114,4	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 000,00	3 240,00	108,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	8 214,19	1 613,45	19,6	92,2
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 927,51	8 953,44	151,0	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	9 856,53	1 578,22	16,0	87,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00		1 147,36		91,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		1 546,68		85,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00		2 495,92		89,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	199,56	112,7	66,5
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	384,00	203,00	52,9	67,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 719,83	3 000,12	110,3	96,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		540,98		77,3
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		555,00		69,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00		1 509,17		88,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00		1 591,86		88,4
		<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>1 024 777,00</b>	<b>892 230,13</b>	<b>990 774,30</b>	<b>111,0</b>	<b>96,7</b>
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	168 200,00		147 689,92		87,8
		Pozostałe koszty-aktualizacja należności			2 699,58		
		<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>1 192 977,00</b>	<b>892 230,13</b>	<b>1 138 464,22</b>	<b>127,6</b>	<b>95,4</b>



**INFORMACJA  
O PRZYCHODACH I KOSZTACH GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY I BIBLIOTEKI W LUBRZY ZA ROK 2009**

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	W tym	Wykonanie za 2009r.	W tym
		Dotacja Gminy		Dotacja Gminy
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>343 090,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>327 923,27</b>	<b>248 650,00-</b>
Dotacja MK i DN scena	80 000,00		65 573,77	
Dotacja MK i DN Biblioteka	1 680,00		1 680,00	
Dotacje UG	214 000,00	214 000,00	209 650,00	209 650,00
Dotacja celowa UG	39 000,00	39 000,00	38 729,96	39 000,00
<b>Inne przychody:</b>	<b>8 410,00</b>		<b>12 289,54</b>	
- wynajem pomieszczeń	2 200,00		3 090,82	
- wynajem sprzętu	6 200,00		8 010,49	
- usługi kulturalne			605,09	
- inne dochody	10,00		183,14	
- darowizna na wycieczkę			400,00	
<b>PLAN KOSZTÓW</b>	<b>215 680,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 576,65</b>	<b>206 639,97</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>104 149,00</b>	<b>104 149,00</b>	<b>109 038,44</b>	<b>103 798,45</b>
Wynagrodzenie osobowe 2 i ¾ etatu	87 882,00	87 882,00	87 861,01	87 861,01
Zlecenie-obsługa sceny			4 324,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie społeczne obsługi sceny.	14 114,00	14 114,00	14 028,12	14 028,12
Składki na fundusz pracy Składki fundusz pracy, obsługi sceny	2 153,00	2 153,00	1 909,32	1 909,32
			122,02	
<b>KOSZTY RZECZOWE OGÓŁEM</b>	<b>111 531,00</b>	<b>109 851,00</b>	<b>104 538,21</b>	<b>102 841,52</b>
<b>KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEKA</b>	<b>6 285,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>5408,89</b>	<b>3 712,21</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKA</b>	<b>4 730,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 983,47</b>	<b>2 286,79</b>
<b>Materiały do działalności statutowej</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>316,68</b>	<b>300,00</b>
prenumerata czasopism	300,00		316,68	300,00
<b>Księgozbiór</b>	<b>3 330,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 576,59</b>	<b>896,59</b>
<b>Środki czystości i BHP</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>40,20</b>	<b>40,20</b>
<b>Wyposażenie</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
- zakup programu antywirusowego			267,21	
- zakup drukarki			532,79	
<b>Materiały biurowe</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
<b>Pozostałe materiały</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
-wymiana żarówek, zakup kabla do Internetu.				
<b>ZAKUP USŁUG BIBLIOTEKA</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 116,72</b>	<b>1 116,72</b>

<b>Usługi związane z działalnością statutową</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>412,14</b>	<b>412,14</b>
- spotkanie autorskie	151,00	151,00	63,74	
- gminny konkurs recytatorski	349,00	349,00	348,40	
<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>604,58</b>	<b>604,58</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- szkolenia				
<b>KAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>3 50,00</b>	<b>350,00</b>	<b>308,70</b>	<b>308,70</b>
<b>KOSZTY RZECZOWE GOK i B</b>	<b>105 246,00</b>	<b>105 246,00</b>	<b>99 129,32</b>	<b>99 129,31</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOK</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 383,58</b>	<b>11 383,57</b>
<b>Materiały do działalności statutowej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
- zakup materiałów do zajęć plastycznych takich jak bloki różnokolorowe , farby , ołówki , bibuła węgiel, kredki różnego rodzaju , taśmy klejące kleje , sztalugi				
- do zajęć teatralnych zakup materiałów do dekoracji sceny oraz strojów dla aktorów				
- zakup atyramy. do wykonania wystawy zdjęć z odbytych imprez				
- zakup blejtramów do zajęć plenerowych				
rozszerzenie pamięci laptopa				
<b>Materiały do remontów bieżących budynku</b>	<b>1 694,00</b>	<b>1 694,00</b>	<b>1 694,00</b>	<b>1 694,00</b>
- części do naprawy bojlera, grzejników, zakup lustra do WC, wymiana żarówek, przegląd i naprawa pompy i kotła gazowego				
- przegląd gaśnic i oznakowań P. POŻ..BHP- wykonanie nowego szyldu GOKiB				
<b>Środki czystości i BHP</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>790,54</b>	<b>790,54</b>
<b>Wyposażenie</b>	<b>4 058,00</b>	<b>4 058,00</b>	<b>4 058,03</b>	<b>4 058,03</b>
- zakup przewodu głośnikowych	2 498,00	2 498,00	2 498,02	2 498,02
-zakup ładowarki akumulatora do mikrofonu bezprzewodowego	160,00	160,00	160,01	160,01
-zakup końcówki mocy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>Materiały biurowe</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 291,01</b>	<b>1 291,00</b>
<b>Pozostałe materiały</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
- uzupełnienie oświetlenia , bezpieczników, wyposażenie apteczek, materiały do naprawy sprzętu, wymiana żarówek scena				

<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 447,91</b>	<b>18 447,91</b>
- energia elektryczna	3 300,00	3 300,00	2 785,92	2 785,92
- energia cieplna	16 000,00	16 000,00	15 661,99	15 661,99
<b>ZAKUP USŁUG GOK</b>	<b>69 565,00</b>	<b>69 565,00</b>	<b>66 243,84</b>	<b>66 243,84</b>
<b>Usługi związane z działalnością statutową</b>	<b>57 711,00</b>	<b>57 711,00</b>	<b>54 528,15</b>	<b>54 528,15</b>
Warsztaty wokalne	5 800,00	5 800,00	5 280,00	5 280,00
Konkurs Palmy	101,00	101,00	100,02	100,02
Ferie zimowe	1 279,00	1 279,00	1 278,10	1 278,10
.Dzień Kobiet	365,00	365,00	364,72	364,72
2 dniowe letnie warsztaty plenerowe	640,00	640,00	626,36	626,36
Dzień Dziecka	656,00	656,00	656,00	656,00
Noc Nietoperza	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00
Wakacyjne warsztaty taneczne nad jeziorem „Goszcza „	350,00	350,00	330,60	330,60
Zlot Miłośników Fortyfikacji	5 347,00	5 347,00	5 346,14	5 346,14
Dzień Matki	50,00	50,00	49,13	49,13
Noc Nenufarów	27 082,00	27 082,00	27 081,67	27 081,67
Dożynki Gminne	7 520,00	7 520,00	7 519,66	7 519,66
Dzień Niepodległości	2 000,00	2 000,00	1 043,79	1 043,79
Mikołajki	500,00	500,00		
Wigilia	5 000,00	5 000,00	3 830,96	3 830,96
<b>Konserwacja i remont sprzętu</b>	<b>3 068,00</b>	<b>3 068,00</b>	<b>3 067,10</b>	<b>3 067,10</b>
- konserwacja i remont sprzętu nagłaśniającego				
- jesienny przegląd i konserwacja urządzeń grzewczych				
<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b>	<b>2 204,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>2 203,60</b>	<b>2 203,60</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>6 582,00</b>	<b>6 582,00</b>	<b>6 444,99</b>	<b>6 444,99</b>
- wykonanie pieczętek, szkolenia, opłata ZAIKS, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych,- abonament Cyfry + - usługi informatyczne				
<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 766,00</b>	<b>1 766,00</b>	<b>327,24</b>	<b>327,24</b>
<b>ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY</b>	<b>2 727,00</b>	<b>2 727,00</b>	<b>2 726,75</b>	<b>2 726,75</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>127 267,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>108 728,96</b>	<b>38 729,96</b>
- zakup sceny	85 399,00		69 999,00	
-zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny	41 868,00	39 000,00	38 729,96	38 729,96

Opracowała  
Helena Domagała