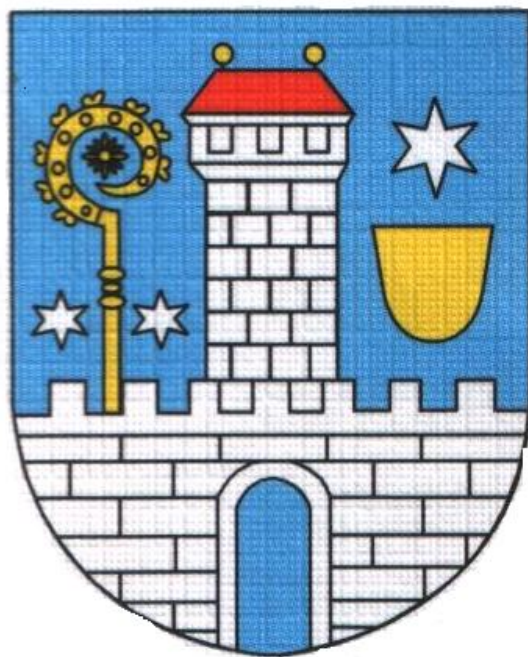


GMINA LUBRZA



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2010

**MARZEC
2011 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2010 uchwalony został dnia 18 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/202/2009, przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości **23 800 538,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **11 075 422,00 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 004 750,00 zł**, Dochody majątkowe założono w wysokości **12 725 116,00 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **12 384 116,00 zł**.

Wydatki uchwalono w wysokości **30 955 247,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **9 361 256,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **21 593 991,00 zł**.

W 2010 roku Rada Gminy podjęła sześć uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt ośmioma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2010 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **22 897 512, 00**, w tym dochody bieżące **11 417 046,00 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 023 163,00 zł**.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę **11 480 466,00 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 139 466,00 zł**.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **27 461 301,00 zł**, w tym wydatki bieżące **9 706 789,00 zł**, majątkowe **17 754 512,00 zł**.

Na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości **4 563 789,00 zł** Rada Gminy Lubrza przeznaczyła wolne środki oraz w części pożyczki i kredyt bankowy.

DOCHODY

Założony na rok 2010 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości **19 142 651,29 zł** tj. w 83,60 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 9 953 356,51 zł, tj w 87,18 %.

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo.

Niezrealizowane zostały jedynie zaplanowane w rozdziale 01010 dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły. Powód był jedyny. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2010, a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2009.

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

Efektom starań był wpływ dodatkowych środków na dofinansowanie:

- organizacji Złotu Miłośników Fortyfikacji w kwocie łącznej 13 300,00 zł
- organizacji „Nocy Nenufarów 15 200,00 zł
- realizacji projektu „Zostań swoim szefem” za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 868 959,15 zł
- realizacji projektów w ZSS w Lubrzy 134 686,00 zł z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
- wpływ środków z EUROREGIONU Nysa Sprewa Bóbr w kwocie łącznej 96 636,92 zł tytułem dofinansowania imprez organizowanych przez Gminę w latach poprzednich oraz w roku 2010.

Dochody różne w rozdziale 75023 w kwocie 48 486,81 stanowią zwrot poniesionych w latach ubiegłych kosztów sądowych i komorniczych, wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie płatnika oraz zwrot rozliczonej kary umownej z MSiT dotyczącej budowy „Orlika”

Kwotę 36 506,29 zł zaewidencjonowaną w rozdziale 75023 uzyskano z lokat terminowych.

Dyrektorzy jednostek oświatowych czynili starania celem pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie wydatków budżetowych.

I tak:

1/ Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły wpływami w wysokości 79 333,60 zł, z tego :

- z wynajmu pomieszczeń kwotą 5 300,00 zł,
- tytułem różnych opłat kwotą 2 844,80 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 1 990,00 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 13 848,80 zł.
- organizację letnich obozów sportowych kwotą 55 350,00

2/ PSP w Boryszynie pozyskała kwotę 14 297,60 zł, z tego:

- dotacji na realizację projektu „Radosna szkoła” 6 000,00
- z wynajmu pomieszczeń 1 254,00 zł
- za przygotowanie odpłatnych posiłków 6 439,60 zł.
- tytułem darowizny 604,00

3/ PSP w Mostkach pozyskała kwotę 3 294,80 zł , z tego:

- z wynajmu pomieszczeń 122,00 zł
- za przygotowanie odpłatnych posiłków kwotą 3 166,80 zł
- z dochodów różnych 6,00 zł

Na podkreślenie zasługuje fakt aktywnego włączenia się Sołectw w pozyskiwanie środków z wynajmu świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w roku 2010 do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 4 532,95 zł , z tego Sołectwo Mostki pozyskało kwotę 1 499,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 1 285,95 zł , Sołectwo Nowa Wioska 945,00 i Sołectwo Staropole kwotę 803,00 zł.

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

Założona na rok 2010 kwota dochodów tego działu w wysokości 3 802 184,00 zł.

została zrealizowana w kwocie 3 995 386,54 zł, tj w 105,08 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zrealizowane zostały w 115,05 % a wpływy od osób fizycznych w 99,53 %.

Nie uzyskano natomiast zakładanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do pełnej realizacji planu zabrakło 23 063,00, tj 2,1%.

Uchwalając budżet na rok 2010 Rada Gminy pozostawiła stawki podatków lokalnych i opłat na poziomie uchwalonym na rok 2009, za wyjątkiem podatku od środków transportowych.

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

Stawki podatków lokalnych i opłat obowiązujące na terenie Gminy Lubrza są niższe od górnych stawek podatków lokalnych i opłat opublikowanych obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 3 sierpnia 2009 roku w M. P. Nr 52, poz. 742.

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu kwoty 333 160,61 zł , z tego:

- podatku od nieruchomości 318 569,59 zł**
- podatku od środków transportowych 14 591,02 zł.**

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 9 189 294,78 zł, co stanowi 80,04 % zakładanego na rok 2010 planu i dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 2 444,00 zł
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 1. wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań 6 822,00 zł
 2. wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 232 281,71,00 zł (sprzedano 8 działek w miejscowości Lubrza, jedno mieszkanie w miejscowości Mostki oraz w miejscowości Mostki na poprawę warunków gospodarowania odsprzedany został współdział Gminy w gruncie.
- w pierwszym półroczu br. sprzedany został samochód Volkswagen transporter I tym samym pozyskaliśmy wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 100,00 zł .
- dochodów majątkowych związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 941 647,07 zł i była to zaliczka na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza.

Nie otrzymaliśmy planowanej w budżecie dotacji na realizację zadania w zakresie PROW, dotyczącego Odnowy Wsi. Zadanie zostało zrealizowane z dochodów Gminy w miesiącu lipcu 2010 r. Przedłużające się procedury w zakresie weryfikacji wniosku o płatność umożliwiły wpływ środków unijnych tytułem refundacji dopiero w miesiącu lutym 2011 r.

W tabeli Nr 1 zestawiono dochody budżetu Gminy Lubrza według głównych źródeł, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Tabela Nr 1

Źródła dochodów Gminy Lubrza wg. stanu na dzień 31-12-2010 r
w złotych

Tytuł dochodu	Wykonanie 31-12-2009 r.	Wykonanie 31-12- 2010 r	Wskaź nik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Subwencja ogólna	2 928 409,00	2 948 671,00	100,69
w tym oświatowa	2 426 231,00	2 407 164,00	99,21
Podatek od nieruchomości	2 100 781,68	2 001 452,84	95,27
Dotacje na zadania zlecone	1 307 602,85	1 401 298,56	107,17
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 243,00	1 070 812,00	112,28
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 602,14	62 056,46	51,46
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 898,02	256 737,53	112,65
Podatek rolny	419 192,33	260 392,10	62,11
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	216 237,05	247 658,84	114,53
Wpływy z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		20 283,09	0,00
Podatek leśny	146 478,93	132 630,00	90,55
Inne dochody o charakterze podatkowym	167 840,41	112 705,86	67,15
Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	280 029,67	253 535,84	90,54
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Z tego na zadania inwestycyjne	44 487,38 0,00	9 945 292,22 8 941 647,07	
Inne dochody	2 259 835,70	2 229 124,85	98,64
Ogółem dochody	11 181 638,16	19 142 651,29	171,20

Analiza źródeł dochodów uzyskanych w roku 2010 w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazała ich wzrost o 71,20 %.

Tak duży wzrost dochodów wynika przede wszystkim z wpływu środków unijnych.

Mniejsze są natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z podatku rolnego oraz leśnego. Spowodowane to było niższą niż w roku 2009 ceną skupu żyta oraz drewna ustaloną przez prezesa GUS.

1 stycznia 2010 roku została przekazana do użytkowania dla Zakładu Budżetowego EKO-FORT sieć kanalizacyjna Mostki, Przełazy i Zagórze, wobec czego w roku 2010 dochody z tego tytułu nie wystąpiły.

Rada Gminy nie obniżała na rok 2010 średniej ceny skupu żyta oraz drewna.

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.

Tabela Nr 2

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r

w złotych

Tytuł należności	Stan na 31-12-2009	Stan na 31-12-2010
od zobowiązań pieniężnych ogółem	335 399,28	485 809,65
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	283 992,21	432 327,72
- podatek rolny osoby prawne	10 053,05	4 129,79
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	22 025,87	30 043,88
- podatek rolny osoby fizyczne	18 281,15	17 669,26
- inne zobowiązania pieniężne	1 047,00	1 639,00
dzierżawa i wynajem	19 426,20	2 163,46
nieczystości	7 831,36	0
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	69 322,15 64 770,00	52 646,67 49 720,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 432 327,72 zł składają się wierzytelności od 12 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 394 015,51 zł.

Należności podatkowe obu firm przekazano do egzekucji komorniczej a także dokonano wpisów obciążających hipotekę.

Należne odsetki od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób prawnych według stanu na dzień 31-12-2010 r. wynoszą 44 475,00 zł

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 30 043,88 zł składają się należności od 136 podatników.

Najwyższą zaległość stanowi kwota 9 156,73 zł i jest ona przedmiotem postępowania podatkowego przed SKO w Zielonej Górze.

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 23 marca 2011 roku tytułem zaległych zobowiązań podatkowych osoby fizyczne wpłaciły łącznie z odsetkami kwotę 12 313,94 zł a osoby prawne 9 780,66 zł. 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.

Do dnia pisania sprawozdania komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty z przekazanego tytułu wykonawczego.

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

WYDATKI

Na planowane po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości **27 461 301,00 zł**, w 2010 roku zrealizowano kwotę **21 381 420,81 zł**, co stanowi **77,86 %** realizacji założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **9 706 789,00 zł** zostały wykonane w wysokości **8 846 982,91 zł**, co stanowi **91,14 %** planowanych na rok 2010.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie **12 534 437,90 zł**, co przy zakładanych w planie **17 754 512,00 zł** stanowi **70,60 %** oraz **58,62 %** wydatków ogółem.

Niska realizacja zakładanych wydatków inwestycyjnych wynika z przedłużających się procedur przetargowych dotyczących realizacji zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

Zadania polegające na skanalizowaniu i zwodociągowaniu północnej części Gminy Lubrza oraz budowie stacji SUW w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze rozpoczęły się pod koniec miesiąca maja br. W ciągu roku, z uwagi na warunki atmosferyczne zmieniany był również harmonogram prac tych zadań, co w rezultacie wpłynęło na niższą ich realizację niż zakładano w budżecie na rok 2010. Nie było możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego w Programie Odnowa i Rozwój Wsi na założony w budżecie projekt na odnowę miejscowości Przelazy, kolejnej miejscowości w naszej Gminie.

Po stronie planu na ten cel była zapisana kwota 560 000,00 zł

Brak możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy oraz sytuacja finansowa Gminy nie pozwoliły na realizację tego zadania.

W budżecie Gminy po stronie wydatków na ten cel była zapisana kwota 408 750,00 zł.

Ze względu na brak możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego na remont budynku przedszkola, w roku 2010 odnowiono część elewacji budynku z dochodów własnych Gminy.

Główne kategorie wydatków, z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 3.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie 30-06-2010	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym: finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	9 706 789,00	8 846 982,91	Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem
	1 023 163,00	1 003 645,53	
- wynagrodzenia i pochodne w tym finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	4 123 721,00	3 918 855,25	
	171 911,00	167 809,39	
- dotacje	994 447,00	857 194,44	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	2 400 546,00	2 340 719,85	
	772 260,00	758 464,66	
- wydatki związane z obsługą długu	129 395,00	35 576,65	
- pozostałe wydatki w tym: finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	2 058 680,00	1 694 636,72	
	78 992,00	77 371,48	
2. Wydatki majątkowe- w tym : w tym: finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	17 739 654,00	12 534 437,90	
	14 036 423,00	11 188 272,15	
- skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza LRPO	12 807 491,00	10 185 522,23	Roboty rozpoczęte 22-04-2010, realizacja zgodnie z planem

- budowa SUW Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przelazy, Laski i Zagórze PROW	2 448 961,00	1 438 470,69	Roboty rozpoczęte, realizacja zgodnie z harmonogramem
- ODNOWA I ROZWÓJ WSI –remont świetlicy i rewitalizacja parku Nowa Wioska PROW	512 235,00	499 546,38	Zadanie zakończone w miesiącu lipcu 2010. Złożony wniosek o płatność w miesiącu sierpniu, płatność zrealizowana w miesiącu lutym 2011
- ODNOWA I ROZWÓJ WSI -Modernizacja plaży w Lubrzy LEADER	136 453,00	110 494,96	Zadanie zakończone w miesiącu sierpniu, złożony wniosek o płatność, płatność zrealizowana w miesiącu lutym 2011
- ODNOWA I ROZWÓJ WSI - Przelazy zagospodarowanie centrum miejscowości – parking, skwer, świetlica, ciąg pieszy PROW	530 547,00	2 867,00	Termin złożenia wniosku aplikacyjnego marzec – kwiecień 2011, realizacja zadania w latach 2011-2012
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - remont budynków gminnych (przedszkole) LEADER	327 000,00	0,00	Brak możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego. Program LEADER nie przewiduje dofinansowania remontu obiektów edukacyjnych
- wymiana źródła ciepła w ZSS w Lubrzy	545 000,00	42 004,60	Zadanie odłożone do na lata następne
ODNOWA I ROZWÓJ WSI - remont świetlicy w Zagórze LEADER	40 000,00	0,00	Wniosek złożony w listopadzie 2011
- Modernizacja dróg gminnych w tym:	79 858,00	55 822,10	Zadanie zrealizowane
- budowa drogi Mostki – Bucze (płatność końcowa) i utwardzenie destruktem		10 702,10	Zadanie zrealizowane
- remont drogi w miejscowości Staropole i Boryszyn		11 590,00	Zadanie zrealizowane
- remont drogi w miejscowości Lubrza -		2 440,00	Zadanie zrealizowane
- remont drogi w miejscowości Nowa Wioska		18 788,00	Zadanie zrealizowane
- modernizacja drogi oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Przelazy		12 302,00	Zadanie zrealizowane

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	Dotacja przekazana do Powiatu Świebodzińskiego celem współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Mostki
-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	Zadanie dotyczące modernizacji budynku GOK, niezrealizowane , brak możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego
- remont ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki		7 552,75	Zadanie w trakcie realizacji
- przełożenie dachu na budynku GOK w Lubrzy		22 244,30	Zadanie zrealizowane
- modernizacja budynku przedszkola w Lubrzy		42 415,74	Zadanie zrealizowane
- zakup trzech wiat przystankowych oraz położenie placu z kostki betonowej na przystankach autobusowych		18 348,80	Zadanie zrealizowane
- wykonanie monitoringu na „Pętli Boryszyńskiej”	5 000,00	4 347,65	Zadanie w trakcie realizacji
- zakup tablic informacyjnych – turystycznych	7 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
- zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSS w Lubrzy	5 200,00	5 174,63	Zadanie zrealizowane
- montaż pieca CO w PSP Boryszyn	7 267,00	7 267,00	Zadanie zrealizowane
- zakup kraty zabezpieczającej wejście do bunkrów	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane
- zakup UPS dla Urzędu Gminy	12 600,00	12 597,72	Zadanie zrealizowane
- wydatki inwestycyjne rozdziału „Przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	40 400,00	40 260,78	Zadanie zrealizowane
- wymiana podłogi w Świetlicy w Buczynie		2 000,00	Zadanie zrealizowane
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Bucze		2 387,05	Zadanie zrealizowane
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Przelazy		12 350,01	Zadanie zrealizowane

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Boryszyn		6 754,51	Zadanie zrealizowane
- doposażenie boiska sportowego w Bucze (piłkochwyty)		8 384,61	Zadanie zrealizowane
- doposażenie boiska sportowego w Boryszynie (piłkochwyty)		8 384,60	Zadanie zrealizowane
Zakup motopompy pływającej	7 000,00	6 742,57	Zadanie zrealizowane
Oświetlenie ulic	47 000,00	4 758,00	Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę nowych punktów świetlnych
3. Ogółem wydatki	27 461 301,00	21 381 420,81	

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza rok 2010.

Załącznik 2a zawiera wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zawarte są w załącznikach 4 i 5

Wszystkie jednostki, które otrzymały dotację z budżetu Gminy złożyły stosownie do zawartych umów sprawozdania, w których rozliczyły się z otrzymanej dotacji.

Niniejsza część informacyjna dotyczy uszczegółowienia wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w sposób szczegółowy opisane zostały w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO **12 362 716,26 zł**

a/ Wydatki bieżące	125 815,00 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	7 234,00 zł	
- dotacja	6 500,00 zł	
b/ Wydatki majątkowe	12 236 901,26 zł	

Rozdział 01009 Spółki wodne

a/ Wydatki bieżące	6 549,20 zł	w tym:
- dotacja	6 500,00 zł	

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi **11 628 186,72 zł**

a/ Wydatki bieżące	4 193,80 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	3 505,00 zł	
b/ Wydatki majątkowe	11 623 992,92 zł	

Rozdział 01030 Izby rolnicze **5 210,08 zł**

a/ Wydatki bieżące	5 210,08	
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.		

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **620 056,81 zł**

a/ Wydatki bieżące	7 148,47 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	3 729,00 zł	
b/ Wydatki majątkowe	612 908,34 zł	

Rozdział 01095 Pozostała działalność **102 713,45 zł**

a/ Wydatki bieżące – 102 713,45 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników. Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 868 959,53 zł

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości 868 959,53 zł

a/ Wydatki bieżące 868 959,53 zł w tym :
wynagrodzenia i pochodne 90 498,40
wydatki były finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 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 dla 15 uczestników w formie dotacji rozwojowej na realizację zadania oraz na wydatki na zarządzanie projektem kwotą 1 008 940,00 zł.

Okres realizacji projektu od 01-11-2009 do 30-06-2011 r, przy czym w roku 2009 zrealizowano wydatki w wysokości 23 035,03 zł .

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 12 000,00 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 86 246,71 zł

a/ Wydatki bieżące 5 424,61
b/ Wydatki majątkowe 80 822,10 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 25 000,00 zł – dotacja na budowę chodnika
w miejscowości Mostki

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 61 246,71 zł

a/ Wydatki bieżące 5 424,61
b/ Wydatki majątkowe 55 822,10 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 9 078,97 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 078,97 zł

a/ Wydatki bieżące 6 078,97 zł ,
b/ Wydatki majątkowe- 3 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 136 654,03zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 654,03 zł

a/ Wydatki bieżące - 46 092,44 zł

b/ Wydatki majątkowe 90 561,59 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 440,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 440,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 440,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500 226,43 zł

a/ Wydatki bieżące 1 483 281,06 w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 1 037 184,59 zł

b/ Wydatki majątkowe 16 945,37 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 48 272,85 zł

a/ Wydatki bieżące 48 272,85 zł , w tym :
- *wynagrodzenia i pochodne* 42 687,85 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Na jego realizację za pośrednictwem LUW otrzymaliśmy dotację w wysokości 47 400,00 zł.

Rozdział 75022 rady gmin 31 290,38 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 165 372,48 zł

a/ Wydatki bieżące : 1 152 774,76 w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 955 141,53 zł

b/ Wydatki majątkowe 12 597,72 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 8 672,45 zł

a / Wydatki bieżące : 8 672,45 w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 813,45 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 224 918,52zł

a/ Wydatki bieżące 220 570,87 zł w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 38 217,32 zł

b/ Wydatki majątkowe: 4 347,65 zł

Wydatki bieżące wymienione wyżej to wydatki związane przede wszystkim z organizacją imprez ogólnie dostępnych, zarówno promujących jak i uatrakcyjniających naszą Gminę. Głównymi imprezami organizowanymi przez Gminę były:

1. zorganizowany przy znacznym współudziale finansowym firmy Legacy Events z Warszawy Międzynarodowy Festiwal Zespołów Rockowych i Złot Miłośników Fortyfikacji przy Pętli Boryszyńskiej. Ta dwudniowa impreza cieszy się dużą popularnością a w tym roku dzięki osobie P. Bogusława Wołoszańskiego, reprezentującego współorganizatora, uczestniczyło w niej około 20 000 gości. Wsparcia organizacyjnego i finansowego udzieliła Gminie Instytucja Kultury i Biblioteki w Lubrzy.

W trakcie trwania imprezy pozyskaliśmy łącznie 22 117,00 zł tytułem darowizn, wpływów z usług za promocję firm a także sprzedaży biletów parkingowych i materiałów promocyjnych. Uwzględniając powyższe wpływy, z budżetu Gminy na tę dwudniową imprezę wydatkowana została kwota 47 929,31 zł. Złot Miłośników Fortyfikacji został nagrodzony w roku 2009 certyfikatem oraz statuetką „Lubuska Perła Turystyczna” dla najlepszych produktów turystycznych w naszym województwie.

2. Noc Nenufarów ” jest sztandarową imprezą Gminy Lubrza. została nagrodzona certyfikatem jakości „**Turystyczny produkt roku 2004**” **Polskiej Organizacji Turystycznej oraz tytułem „HIT 2003 Ziemi Lubuskiej”**. Jej zadaniem jest promowanie Lubrzy i Gminy Lubrza nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Impreza ma charakter rodzinny, tak aby mogli w niej brać udział wszyscy od najmłodszych do najstarszych. Składa się z trzech części, pierwsza to czas zabawy, konkursów, pokazów, tańca, motocykli ,iluzji . Druga część od której cała impreza wzięła nazwę , to baśniowe widowisko na wodzie jeziora Lubie, przygotowane przy współpracy z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. W tym roku 13 edycję „Nocy Nenufarów” reżyseruje Tomasz Siemicki . Widowisko jest przedstawieniem legendy o powstaniu nazw pobliskich jezior Goszcza, Lubie oraz nazwy samej miejscowości, która ma pochodzić od imienia pięknej dziewczyny Lubrzany zwabionej podstępnie nad brzeg jeziora Lubie, przez zazdrosną wiedźmę Wierzbichę i zaklętą w kwiat nenufaru. Wiedźmie w jej podstępnie pomagają złe wróżki. Na szczęście miłość Ziemowita zwycięża złe czary Wierzbichy i Lubrzana zostaje odczarowana wyłaniając się z olbrzymiego kwiatu. Cała legenda kończy się zwycięstwem miłości i dobra. Widzowie w tym roku będą mogli obejrzeć walkę złych wróżek z dobrymi i zwycięstwo dobra nad złem(dobre i złe wróżki to nowe postacie , które reżyser umieścił w scenariuszu) Widowisko kończy się pokazem fajerwerków, „Ognie Nenufarów”, po których następuje trzecia część imprezy. Jest nią koncert gwiazdy wieczoru

W roku 2010 na organizację tej imprezy wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 74 056,08 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

21 699,75 zł

a/ wydatki bieżące 21 699,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 324,44

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy Lubrza 4 400,00 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 10,00 zł na każdego swojego mieszkańca. Wydatki uzgodnione przez poszczególne Rady Sołeckie zostały zaakceptowane przez Radę Gminy.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **16 163,00 zł**

a/ wydatki bieżące 16 163,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne 4 827,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 560,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym
wynagrodzenia i pochodne 323,00zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7 282,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym
wynagrodzenia i pochodne 2 360,00 zł.

Rozdział 75109 8 321,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym
- *wynagrodzenia i pochodne* 2 144,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA -

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym
wynagrodzenia i pochodne 500,00zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** **89 810,43 zł**

a/ Wydatki bieżące 83 067,86 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 34 823,52

b/ Wydatki majątkowe: 6 742,57 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 za rok 2010 rozliczające
środki finansowe przekazane na fundusz wsparcia policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 66 356,42 zł

a/ Wydatki bieżące 59 613,85 zł w tym:
- *wynagrodzenie i pochodne* 20 229,60 zł

b/ Wydatki majątkowe: 6 742,57 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 15 454,01 zł

a/ Wydatki bieżące 15454,01 w tym:
wynagrodzenie i pochodne 14 593,92 zł

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

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM 47 633,22 zł**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 47 633,22zł

a/ Wydatki bieżące 47 633,22 zł w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne (inkaso)* 34 502,78 zł

Pozostałe wydatki wynikają z realizacją zdania w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35 576,65 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 35 576,65 zł
a/ Wydatki bieżące 35 576,65 zł, w tym:
obsługa długu 35 576,65
w tym: prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
W roku 2010 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 423 909,73 zł

a/ Wydatki bieżące 3 369 463,50 zł w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne* 2 423 947,13 zł
- *dotacje* 264 994,44 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 116 079,87 zł
- odpis na ZFŚS 113 308,00 zł
- inne wydatki bieżące 451 134,06 zł

b/ Wydatki majątkowe 54 446,23 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki ogółem 2 138 638,67 zł (215 uczniów)

- a/ Wydatki bieżące 2 084 192,44 zł , w tym
- wynagrodzenia i pochodne 1 702 641,53 zł,
z tego wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 38 245,47 zł
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 84 139,40 zł,
 - odpis na ZFŚS 69 784,00 zł,
 - inne wydatki bieżące 227 627,51 zł
z tego finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 28 130,10 zł

b/ Wydatki majątkowe: 54 446,23 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 60 756,67 zł
Oddział przedszkolny funkcjonuje przy PSP w Boryszynie.

W analizowanym okresie opieką objętych było 19 wychowanków.

- a/ Wydatki bieżące 60 756,67 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 50 189,46 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 201,58 zł,
 - odpis na ZFŚS 2 400,00 zł
 - inne wydatki bieżące 4 901,89 zł

Rozdział 80104 przedszkola 264 994,44 zł

- a/ Wydatki bieżące 264 994,44 zł w tym:
- dotacja do niepublicznego przedszkola 264 994,44 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 sprawozdania z wykorzystania przekazanej dotacji przekazują zgodnie z umową (kwartalnie).

Rozdział 80110 Gimnazjum 808 788,80 zł (129 uczniów)

- a/ Wydatki bieżące 808 788,80 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 644 597,97 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 39 065,52 zł
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 28 738,89 zł
 - odpis na fundusz socjalny 23 124,00 zł
 - inne wydatki bieżące 112 327,94zł

*z tego finansowane z dotacji i środków na finansowanie,
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 29 244,91 zł*

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 84 750,10zł

a/ Wydatki bieżące	84 750,10,	w tym :
PSP Lubrza		20 457,63 zł
PSP Mostki		8 900,52 zł
PSP Boryszyn		3 669,45 zł
PG Lubrza		39 830,54 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach		6 435,89 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych		5 456,07zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 788,70 zł

a/ Wydatki bieżące	5 788,70 zł,	w tym:
- PSP Lubrza	- 1 444,35zł	
- PSP Mostki	- 750,00 zł	
- PSP Boryszyn	- 2 150,00 zł	
- PG Lubrza	- 1 444,35zł	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 35 899,13 zł

a/ Wydatki bieżące	35 899,13	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	26 518,17 zł	
- odpis na ZFŚS	1 000,00zł	
- inne wydatki	8 380,96 zł	

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność 24 293,22 zł

a/ Wydatki bieżące	24 293,22 zł ,	w tym:
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		17 000,00 zł
- stypendia sportowe (dwóch sportowców)		1 600,00 zł
- wydatki na realizowany projekt centrum kształc. na odległość		1 046,76 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych		4 646,46 zł

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

**1. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG) 2 018 557,23 zł
(liczba uczniów 247)**

a/ Wydatki bieżące	1 971 378,00 zł	w tym:
- wynagrodzenia i pochodne		1 532 928,17 zł
<i>z tego wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 77 310,99 zł</i>		

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 66 627,51 zł
 - odpis na ZFŚS 56 724,00 zł
 - inne wydatki bieżące 315 098,32 zł
- z tego finansowane z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 57 375,01 zł*

b/ Wydatki majątkowe: 47 179,23

Na kwotę wydatków w wysokości 134 686,00 zł ZSS w Lubrzy pozyskał za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej środki unijne.

2. PSP Mostki 479 591,65 (liczba uczniów 35)

- a/ Wydatki bieżące 479 591,65 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 382 047,32 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 18 576,45 zł,
 - odpis na ZFŚS 19 684,00 zł,
 - inne wydatki bieżące 59 283,88 zł.

3. PSP Boryszyn bez oddziału „0” 563 824,56 (liczba uczniów 62)

- a/ Wydatki bieżące: 563 824,56 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 458 782,18 zł,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski 27 674,33 zł,
 - odpis na ZFŚS 13 125,00 zł,
 - inne wydatki bieżące 56 976,05 zł.

b/ Wydatki majątkowe: 7 267,00 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 2 643 557,46 zł, w tym:

- subwencję w wysokości 2 407 164,00 zł
- środki unijne w wysokości 134 686,00 zł
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 101 707,46zł,
- z dochodów własnych Gmina przeznaczyła kwotę 780 352,27 zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 171 093,15 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 171 093,15 zł

- a/ Wydatki bieżące 130 832,37 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59 750,04 zł,

b/ Wydatki majątkowe 40 260,78 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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 646 239,67 zł

a/ Wydatki bieżące 1 646 239,67 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 168 399,52 zł

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej 66 105,58

a/ Wydatki bieżące 66 105,58 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 1 249 824,51 zł

a/ Wydatki bieżące 1 249 824,51 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 58 296,46 zł
w tym: składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami
pielęgniacyjnymi 18 742,41 zł
- wypłata świadczeń 1 172 605,04 zł
- inne wydatki bieżące 18 923,01 zł

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objętych w Gminie Lubrza jest 300 rodzin, 192 rodziny pobierają zasiłek rodzinny, 24 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 7 982,20 zł

a/ Wydatki bieżące 7 982,20 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 7 982,20 zł

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 17 osób na kwotę 6 882,20 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 2 osoby na kwotę 1 100,00 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39 274,00 zł,

a/ Wydatki bieżące 39 274,00 zł

Wydatki na zasiłki okresowe dla podopiecznych spełniających kryteria.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 37 606,73 zł

a/ Wydatki bieżące 37 606,73 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe 82 691,77 zł

a/ Wydatki bieżące 82 691,77 zł

Zasiłkami stałymi objęto podopiecznych spełniających kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 113 674,88zł

a/ Wydatki bieżące 113 674,88 zł w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 102 120,86 zł

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

Rozdział 85295 pozostała działalność 49 080,00zł

a/ Wydatki bieżące 49 080,00 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 345,61 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 345,61 zł

a/ Wydatki bieżące 31 345,61 zł

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

W analizowanym okresie udzielono pomocy materialnej uczniom w kwocie 24 643,61 zł, pozostałe wydatki związane były z obsługą udzielanych stypendiów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 627 190,24 zł

a/ Wydatki bieżące 622 432,24 zł w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 32 455,90 zł

b/ wydatki majątkowe 4 758,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 832,09 zł

a/ Wydatki bieżące 12 832,09 zł w tym

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

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

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 62 084,51 zł

a/ Wydatki 62 084,51 zł , w tym

- *wynagrodzenia i pochodne* 32 455,90 zł

Zimowe utrzymanie dróg w I kwartale 2010 roku kosztowało Gminę 24 347,57 zł, pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem czystości w poszczególnych sołectwach.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 752,67 zł

a/ Wydatki bieżące 30 752,67 zł w tym: wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 187 799,23 zł

a/ Wydatki bieżące 183 041,23 zł w tym:

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup energii elektrycznej 98 831,14 zł
- konserwację punktów oświetleniowych 84 210,09 zł

b/ wydatki majątkowe 4 758,00 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 314 200,00 zł,

a/ Wydatki bieżące 314 200,00 zł w tym:

- *dotacja przedmiotowa* 314 200,00 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego EKO FORT stanowi załącznik Nr 6.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 894,11 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 18 894,11 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 627,63zł

a/ Wydatki bieżące 627,63 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na opiekę weterynaryjną bezpańskich psów oraz utylizację padłych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 218 646,43zł

a/ Wydatki bieżące 218 646,43 zł, w tym

- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie*

<i>zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 500,00 zł
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	205 000,00 zł
Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	13 646,43 zł
a/ Wydatki bieżące	13 646,43 zł w tym:
- <i>dotacja</i>	2 500,00 zł
- inne wydatki bieżące związane przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic wiejskich	11 146,43 zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 205 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 205 000,00 zł w tym:
 - *dotacja podmiotowa* 205 000,00 zł

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 93 990,75zł

a/ Wydatki bieżące 93 990,75 zł w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne* 24 732,37 zł
 - *dotacja* 63 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 30 990,75 zł

a/ Wydatki bieżące 30 990,75 zł w tym:
 - *wynagrodzenia i pochodne* 24 732,37 zł

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

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 63 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 63 000,00 zł w tym:
 - *dotacja* 63 000,00 zł

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

Rok 2010 Gmina Lubrza zamknęła deficytem budżetowym w wysokości **2 238 769,52**, który został sfinansowany wolnymi środkami, jakie były wygosparowane na koniec 2009 roku oraz pożyczką zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie 60 % udziału własnego w realizowanych przez Gminę inwestycjach oraz na wydatki wyprzedzające zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **31 grudnia 2010 roku** wynosił **735 220,57 zł, w tym**

subwencja oświatowa na m-c styczeń 2011 r. - 194 079,00 zł

Na rachunku środków funduszy pomocowych posiadaliśmy na dzień 31 grudnia 522 134,22 zł.

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **3 204 334,67** zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 1 200 000,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przełazy i Zagórze.
Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku,
- pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 884 383,49 zł zaciągniętej na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - grudzień 2020 r.
- pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 112 663,26 zł zaciągniętej na budowę SUW w Mostkach oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze – termin spłaty grudzień 2020 rok.
- pożyczki na wydatki wyprzedzające zaciągniętej w BGK w Zielonej Górze w kwocie 1 007 287,92 zł - przewidywany termin spłaty – II półrocze 2011 rok

Dochody

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	% wyk. Planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 375 886,00	9 044 360, 52	73,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 594 976,00	8 941 647, 07	77,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759 195,00	0, 00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 454 022,00	8 941 647, 07	105,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 381 759,00	0, 00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	677 785,00	0, 00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 450,00	0, 00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 335,00	0, 00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 125,00	102 713, 45	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 125,00	102 713, 45	99,60
020			Leśnictwo	0, 00	4 166, 70	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0, 00	4 166, 70	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	4 166, 70	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	883 495,00	868 959, 15	98,35
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	883 495,00	868 959, 15	98,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 971,00	738 615, 28	98,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 524,00	130 343, 87	98,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 180,00	253 535, 85	43,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 180,00	253 535, 85	43,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 504,00	4 452, 19	98,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 076,00	4 622, 89	222,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 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	338 000,00	239 103, 71	70,74
	0920	Pozostałe odsetki	0, 00	2 127, 74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	785, 32	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 600,00	0, 00	0,00
750		Administracja publiczna	120 493,00	273 887, 17	227,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 404, 62	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	47 400, 00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0, 00	4, 62	0,00
	75023	Urzędy Gmin	0, 00	91 211, 84	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0, 00	6 100, 00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0, 00	36 506, 29	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0, 00	118, 74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0, 00	48 486, 81	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 673,00	8 672, 45	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	8 673,00	8 672, 45	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 420,00	126 598, 26	197,19
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	21 030, 00	247,41
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 200,00	7 500, 00	39,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 720,00	54 619, 15	148,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0, 00	43 449, 11	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 103,00	16 163, 00	94,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560, 00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560, 00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 282,00	7 282, 00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 282,00	7 282, 00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 261,00	8 321, 00	89,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 261,00	8 321, 00	89,85
752		Obrona narodowa	500,00	500, 00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500, 00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500, 00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 802 184,00	3 995 386, 54	105,085
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 674,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	3 674,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 309,00	1 708 875, 77	115,05
		0310 Podatek od nieruchomości	1 212 309,00	1 453 709, 88	119,91
		0320 Podatek rolny	35 000,00	37 063, 91	105,90
		0330 Podatek leśny	140 000,00	130 294, 00	93,07
		0340 Podatek od środków transportowych	0,00	458,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	15 000, 00	34,88
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 698, 30	84,82
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	260,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	111,46	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	49 548, 22	150,15
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 732, 00	103,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873 000,00	868 872, 70	99,53
		0310 Podatek od nieruchomości	490 000,00	547 742, 96	111,78
		0320 Podatek rolny	360 000,00	223 328, 19	62,04
		0330 Podatek leśny	2 000,00	2 336, 00	116,80
		0340 Podatek od środków transportowych	17 000,00	18 981, 00	111,65
		0360 Podatek od spadków i darowizn	0, 00	1 827, 10	0,00
		0370 Opłata od posiadania psów	0, 00	19, 00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00	0, 00	0,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 700,00	4 650, 70	125,69
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0, 00	65 148, 91	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0, 00	2 021, 20	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0, 00	2 817, 64	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	281 095, 61	112,44
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	0, 00	4 887, 35	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 296, 60	96,45
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	256 737, 53	111,63
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0, 00	174, 13	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 875,00	1 132 868, 46	94,89
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 093 875,00	1 070 812, 00	97,89
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	62 056, 46	62,06
758		Różne rozliczenia	2 948 671,00	2 948 671, 00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 407 164,00	2 407 164, 00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 407 164,00	2 407 164, 00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	541 507,00	541 507, 00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	541 507,00	541 507, 00	100,00

801		Oświata i wychowanie	663 235,00	236 393, 46	35,64
	80101	Szkoły podstawowe	579 136,00	154 920, 77	26,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 873,00	2 608, 00	139,24
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 573,00	6 676, 00	119,79
	0830	Wpływy z usług	83 565,00	70 421, 40	84,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 990,00	2 594, 00	130,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	245, 80	664,32
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 645,00	56 419, 24	93,03
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 703,00	9 956, 33	93,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000, 00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 750,00	0, 00	0,00
	80110	Gimnazja	68 320,00	68 310, 43	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 070,00	58 063, 86	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 250,00	10 246, 57	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	8 383, 80	76,21
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	8 383, 80	76,21
	80195	Pozostała działalność	4 779,00	4 778, 46	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 779,00	4 778, 46	100,00
852		Pomoc społeczna	1 444 450,00	1 447 811, 18	100,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 163,00	1 234 474, 41	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	21, 00	21,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226 963,00	1 224 749, 66	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	9 703, 75	190,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 959,00	7 959, 00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100, 00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 859,00	6 859, 00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	37 922, 00	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 922, 00	99,79
	85216		Zasiłki stałe	83 064,00	82 691, 77	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 064,00	82 691, 77	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	45 500, 00	103,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	45 500, 00	103,41
	85295		Pozostała działalność	39 264,00	39 264, 00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 264,00	39 264, 00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 602,00	24 643, 61	60,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 602,00	24 643, 61	60,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 602,00	24 643, 61	60,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 283,00	20 283, 09	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 283,00	20 283, 09	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 311,00	11 310, 81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 972,00	8 972, 28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430,00	7 890, 02	230,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430,00	4 609, 95	134,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 430,00	4 532, 95	132,16
		0830	Wpływy z usług	0, 00	77, 00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0, 00	3 280, 07	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0, 00	3 280, 07	0,00
			Razem:	22 897 512,00	19 142 651,29	83,60

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie 31-12-2010	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 125,00	102 713,45	99,60
	01095		Pozostała działalność	103 125,00	102 713,45	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 125,00	102 713,45	99,60
750			Administracja publiczna	56 073,00	56 072,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 400,00	47 400,00	56,75
	75056		Spis powszechny i inne	8 673,00	8 672,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 673,00	8 672,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 103,00	16 163,00	94,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 282,00	7 282,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 282,00	7 282,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 261,00	8 321,00	89,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 261,00	8 321,00	89,85
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 228 063,00	1 225 849,66	51,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 963,00	1 224 749,66	51,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226 963,00	1 224 749,66	51,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
Razem				1 404 864,00	1 401 298,56	99,75

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykon. Planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 564 267,00	12 362 716, 26	74,63
	01009		Spółki wodne	6 550,00	6 549, 20	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500, 00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49, 20	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 260 957,00	11 241 714, 33	73,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	3 505, 00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688, 80	68,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 214,00	933 969, 29	32,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 454 022,00	7 931 887, 39	93,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 759,00	1 007 287, 92	72,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 457,00	1 750 848, 32	69,96
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	5 210, 08	84,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	5 210, 08	84,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 187 435,00	620 056, 81	52,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217, 00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30, 00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 482, 00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463,00	3 419, 47	76,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 650,00	114 659, 82	53,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 335,00	380 627, 09	57,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 250,00	117 621, 43	39,04
	01095		Pozostała działalność	103 125,00	102 713, 45	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	307, 99	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300, 00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200, 00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 103,00	100 699, 46	99,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200, 00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 006,00	1 006, 00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	883 495,00	868 959, 53	98,35
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	883 495,00	868 959, 53	98,35
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 421,00	644 694, 99	98,21
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 839,00	113 769, 67	98,21

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	5 917, 11	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1089,00	1 089, 00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	972,00	968, 05	99,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,00	216, 95	93,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 929,00	69 907, 38	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 451,00	12 399, 91	99,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	11 348, 78	95,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 002, 73	95,37
		4307	Zakup usług pozostałych	5 651,00	5 647, 55	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	999,00	997, 41	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	12 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	12 000, 00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000, 00	100,00
600			Transport i łączność	112 358,00	86 246, 71	76,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000, 00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 358,00	61 246, 71	70,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 924, 61	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500, 00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 858,00	55 822, 10	69,90
630			Turystyka	10 485,00	9 078, 97	86,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 485,00	9 078, 97	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0, 00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 333, 97	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 745, 00	85,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000, 00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 300,00	136 654, 03	35,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 300,00	136 654, 03	35,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 001, 00	76,95
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 299, 91	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	6 344, 00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	33 387, 02	81,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	60, 51	7,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 400,00	90 561, 59	92,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 600,00	0, 00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	2 440, 00	2,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	2 440, 00	2,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 440, 00	2,44

750		Administracja publiczna	1 624 514,00	1 500 226, 43	92,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 273,00	48 272, 85	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 143,00	34 142, 85	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900, 00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 645, 00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500, 00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	295,00	295, 00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	694,00	694, 00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048, 00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335, 00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70, 00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 643,00	2 643, 00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 800,00	31 290, 38	61,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	30 336, 67	63,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	693, 41	63,04
		4300 Zakup usług pozostałych	1 040,00	0, 00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100, 30	20,06
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160, 00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 273,00	1 165 372, 48	96,21
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300, 00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 995,00	750 979, 80	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 456,00	60 088, 07	99,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 890,00	120 731, 41	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	16 844, 93	98,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 497, 32	64,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	25 777, 41	88,58
		4260 Zakup energii	17 700,00	17 640, 22	99,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	545, 00	77,86
		4300 Zakup usług pozostałych	90 310,00	65 198, 35	72,19
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	425, 002	59,03
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 490, 41	85,88
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1 580, 04	35,11
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 547, 55	96,98
		4430 Różne opłaty i składki	12 180,00	9 488, 25	77,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 552,00	17 552, 00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	7 055, 50	75,06

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 576, 79	68,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 600,00	33 456, 71	91,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 597, 72	99,98
75056		Spis powszechny i inne	8 673,00	8 672, 45	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 690,00	5 690, 00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104, 49	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16, 96	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692, 00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	841, 00	100,00
	4260	Zakup energii	205,00	205, 00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480, 00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	643, 00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 465,00	224 918, 52	81,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300, 00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 245,00	9 123, 55	22,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 372, 13	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 491, 10	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	402, 54	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 828, 00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 011,00	39 526, 03	98,79
	4260	Zakup energii	8 943,00	7 054, 80	78,89
	4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	125 462, 73	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 932, 95	97,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 098,00	2 097, 15	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	3 729, 89	60,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250, 00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 347, 65	86,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0, 00	0,00
75095		Pozostała działalność	29 030,00	21 699, 75	74,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 400, 00	62,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41, 68	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6, 76	96,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276, 00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	15 500, 51	76,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1474, 80	99,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 103,00	16 163, 00	94,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560, 00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43, 00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	237,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 282,00	7 282,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,00	2 009,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	70,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 261,00	8 321,00	89,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	3 450,00	78,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 716,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444,00	444,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 064,00	89 810,43	96,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 154,00	66 356,42	95,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 778,00	9 777,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 229,60	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 006,00	18 402,67	96,83
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 944,62	98,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 996,30	73,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	1 266,85	91,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	807,31	80,73
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	749,00	83,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 742, 57	96,32
	75414	Obrona cywilna	15 910,00	15 454, 01	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 190,00	8 889, 80	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	668, 30	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 291, 04	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	144, 78	65,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	574, 87	91,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	75, 22	94,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210, 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 125,00	47 633, 22	77,93
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 125,00	47 633, 22	77,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00	31 145, 06	78,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 357, 72	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965, 55	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 763,00	2 305, 04	83,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	48, 48	4,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 325,00	6 660, 45	90,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	455, 00	14,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	322, 08	64,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 377,00	2 376, 84	100,00
757		Obsługa długu publicznego	132 195,00	35 576, 65	26,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 195,00	35 576, 65	26,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 790, 00	99,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	129 395,00	32 786, 65	25,34
758		Różne rozliczenia	26 292,00	0, 00	0, 00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 292,00	0, 00	0, 00
	4810	Rezerwy	26 292,00	0, 00	0, 00
801		Oświata i wychowanie	4 177 776,00	3 423 909, 73	81,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 737 359,00	2 138 638, 67	78,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 979,00	84 139, 40	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 904,00	1 315 075, 87	96,92

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 060,00	94 784, 00	91,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 617,00	219 300, 20	95,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	2 939, 94	90,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	518, 81	90,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 534,00	34 935, 99	88,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	477, 01	90,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	84, 18	89,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	300, 00	24,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 124,00	29 091, 71	90,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 133, 82	90,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 780,00	100 267, 29	88,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	2 040, 00	74,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	360, 00	74,69
4220	Zakup środków żywności	32 741,00	29 093, 60	88,86
4227	Zakup środków żywności	4 208,00	4 207, 50	99,99
4229	Zakup środków żywności	743,00	742, 50	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 580,00	9 857, 48	93,17
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 889,00	5 888, 37	99,99
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 039, 13	99,92
4260	Zakup energii	25 410,00	23 875, 90	93,96
4270	Zakup usług remontowych	5 890,00	4 329, 80	73,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	652, 00	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 176,00	17 642, 11	92,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 775,00	11 774, 71	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 078,00	2 077, 89	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	522, 00	87,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	436, 18	72,7
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85,00	0, 00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	0, 00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 130,00	2 903, 58	92,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	2 889, 62	93,94
4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	1 641, 00	78,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 784,00	69 784, 00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	143,00	143, 00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 239, 74	99,54

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	296,11	74,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 790,00	2 708,00	97,06
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 267,00	49 271,60	98,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 250,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 174,63	99,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 707,00	60 756,67	91,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 201,58	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	38 901,01	89,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 357,68	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	6 823,63	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 107,14	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,08	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 407,00	4 406,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,74	63,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
80104		Przedszkola	340 700,00	264 994,44	77,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 700,00	264 994,44	77,78
80110		Gimnazja	875 917,00	808 788,80	92,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 040,00	28 738,89	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 380,00	471 253,86	91,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	36 017,44	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 644,00	80 549,91	94,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	3 664,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	646,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 993,00	13 069,30	93,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	594,61	99,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,94	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 641,94	87,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 949,00	28 946,15	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 108,14	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 577,00	49 074,43	85,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00

	4227	Zakup środków żywności	4 047,00	4 046, 11	99,98
	4229	Zakup środków żywności	715,00	714, 01	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500, 00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 945,00	5 944, 55	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 049, 04	99,90
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000, 00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	1 390, 00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	296, 00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 568, 52	95,21
	4307	Zakup usług pozostałych	12 488,00	12 487, 52	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 204,00	2 203, 68	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	174, 00	87,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	374, 91	93,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	446, 52	74,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 959,00	6 958, 28	100
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	918, 00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 124,00	23 124, 00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400, 00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	296, 12	98,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	686, 25	99,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	84 750, 10	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	84 750, 10	96,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 955,00	5 788, 70	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 100, 00	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	688, 70	99,81
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	38 559,00	35 899, 13	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	20 339, 16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 668, 84	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407,00	3 406, 48	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	552, 69	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	551, 00	99,82
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 380, 96	76,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000, 00	100,00
80195		Pozostała działalność	24 579,00	24 293, 22	98,84
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600, 00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 646, 46	97,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 046, 76	87,23

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000, 00	100,00
851			Ochrona zdrowia	231 000,00	172 093, 15	74,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0, 00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0, 00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 500,00	171 093, 15	74,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 209, 57	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	243, 01	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	57 297, 46	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	8 549, 00	20,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 345, 81	98,38
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 339, 24	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	57 520,00	43 091, 58	74,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0, 00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	756, 70	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 260, 78	99,66
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000, 00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000, 00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 668 020,00	1646 239, 67	98,69
	85202		Domy pomocy społecznej	67 355,00	66 105, 58	98,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 355,00	66 105, 58	98,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 617,00	1 249 824, 51	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 876,00	1 172 605, 04	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 705,00	34 285, 00	84,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 797, 01	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 366,00	20 136, 68	86,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	77, 77	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1774, 43	70,98
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600, 00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	86, 00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	8 732, , 44	99,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900, 00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138, 14	27,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500, 00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	21, 00	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 171, 00	73,23

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 983,00	7 982,20	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 983,00	7 982,20	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	39 274,00	89,26
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	39,274,00	89,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 607,00	37 606,73	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 607,00	37 606,73	100,00
85216		Zasiłki stałe	83 064,00	82 691,77	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	83 064,00	82 691,77	99,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 314,00	113 674,88	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 305,00	78 710,27	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 440,08	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 719,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 650,69	75,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 476,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,51	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 928,11	96,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	276,50	52,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	1 169,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	645,00	616,90	95,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 080,00	49 080,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 080,00	49 080,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 849,00	31 345,61	64,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 849,00	31 345,61	64,17
	3240	Stypendia dla uczniów	41 402,00	24 643,61	59,52
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 050,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	1 995,00	87,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 657,00	1 657,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 480,00	627 190,24	81,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 340,00	12 832,09	89,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 120,31	95,89
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	7 711,78	85,69

90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 300,00	62 084, 51	71,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 204, 28	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	425, 95	94,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	28 825, 67	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 877, 07	73,15
	4300	Zakup usług pozostałych	49 140,00	25 751, 54	52,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	30 752, 67	75,01
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 752, 67	75,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	187 799, 23	77,60
	4260	Zakup energii	99 000,00	98 831, 14	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	84 210, 09	87,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	4 758, 00	10,12
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 747,00	314 200, 00	85,91
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	365 747,00	314 200, 00	85,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 283,00	18 894, 11	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 811,00	2 999, 51	78,71
	4430	Różne opłaty i składki	16 472,00	15 894, 60	96,49
90095		Pozostała działalność	810,00	627, 63	77,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	102, 34	42,64
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	525, 29	92,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 760,00	218 646, 43	49,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 260,00	13 646, 43	23,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500, 00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	6 922, 80	68,68
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 152, 13	93,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 071, 50	87,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	382 500,00	205 000, 00	53,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	205 000, 00	95,35
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	0, 00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	104 718,00	93 990, 75	89,76
	92601	Obiekty sportowe	41 718,00	30 990, 75	74,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456,00	0, 00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0, 00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	0, 00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 752,00	24 732, 37	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	613, 44	87,63

	4260	Zakup energii	4 100,00	2 433,29	59,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 211,65	91,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
Razem:			27 461 301,00	21 381 420,81	77,86

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

Załącznik Nr 2a

zwał	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2010	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 125,00	102 713,45	99,60
	01095		Pozostała działalność	103 125,00	102 713,45	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	307,99	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 103,00	100 699,46	99,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 006,00	1 006,00	100,00
750			Administracja publiczna	56 073,00	56 072,45	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	47 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	694,00	694,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 861,00	1 861,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 673,00	8 672,45	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 690,00	5 690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	841,00	100,00
		4260	Zakup energii	205,00	205,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	643,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 103,00	16 163,00	94,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	237,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 282,00	7 282,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,00	2 009,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	521,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 261,00	8 321,00	89,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	3 450,00	78,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 716,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,0	80,0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	444,00	444,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 228 063,00	1 225 849,66	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 963,00	1 224 749,66	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 876,00	1 172 605,04	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 285,00	32 342,62	39,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	16 730,00	58,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,00	1 100,00	100,00
			Razem	1 404 864,00	1 401 298,56	99,75

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubrza za 2010 rok

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	22 897 512,00	19 142 651,29
Dochody bieżące	11 417 046,00	9 953 356,51
Dochody majątkowe	11 480 466,00	9 189 294,78
WYDATKI	27 461 301,00	21 381 420,81
Wydatki bieżące	9 706 789,00	8 846 982,91
Wydatki majątkowe	17 754 512,00	12 534 437,90
DEFICYT	-4 563 789,00	-2 238 769,52
FINANSOWANIE	4 563 789,00	3 329 163,20
Przychody ogółem z tego:	4 904 242,53	3 661 801,30
kredyty i pożyczki w tym:	3 339 414,00	2 096 972,77
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 339 414,00	2 096 972,77
inne źródła w tym:	1 564 828,53	1 564 828,53
środki na pokrycie deficytu	1 564 828,53	141 796,75
Rozchody ogółem z tego:	340 453,53	332 638,10
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	340 453,53	332 638,10
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	340 453,53	332 638,10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2010	% wyk. planu
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 747,00	314 200,00	85,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 747,00	314 200,00	85,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	365 747,00	314 200,00	85,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 500,00	205 000,00	23,12
	92114		Pozostałe instytucje kultury	215 000,00	205 000,00	23,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	205 000,00	23,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	0,00	0,00
Razem:				774 247,00	545 200,00	70,42

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2010	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 500,00	6 500,00	100,00
	01009		Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	340 700,00	264 994,44	77,78
	80104		Przedszkola	340 700,00	264994,44	77,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 700,00	264 994,44	77,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
Razem:				412 700,00	336 994,44	81,66

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego EKO-FORT w Lubrzy za rok 2010

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN NA 2010 r	WYKONANIE 2010 r	% wyk planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			285 000,00	354 646,77	124,4
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	354 646,77	124,4
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	288 471,66	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 417,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 757,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			350 000,00	231 589,93	66,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	231 589,93	66,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	57 350,59	81,9
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	173 282,68	61,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	291,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,24	0,00
710	Działalność usługowa			6 000,00	3 973,73	66,2
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 973,73	66,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 973,73	66,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 269 957,00	1 283 005,87	101,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 457,00	1 228 148,02	101,3
		0830	Wpływy z usług	870 740,00	934 503,17	107,3
		0920	Pozostałe odsetki			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	341 717,00	293 644,85	85,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	54 556,45	94,9
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	54 556,45	94,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	301,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	268,03	0,00
RAZEM PRZYCHODY				1 910 957,00	1 873 216,30	98,0
OGÓLEM PRZYCHODY				1 910 957,00	1 873 216,30	98,0

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			264 500,00	256 385,59	96,9
	40002		Dostarczanie wody	264 500,00	256 385,59	96,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 198,81	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	126 147,07	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 589,44	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 328,86	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 211,51	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 782,31	97,6

	4260	Zakup energii i gazu	58 500,00	55 290,59	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 637,20	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 406,13	76,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	435,99	72,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 290,30	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 239,20	98,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	913,18	76,1
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,7
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	143 016,83	95,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	143 016,83	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	47 922,44	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 043,10	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 028,53	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 274,71	85,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 262,00	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 814,22	97,7
	4260	Zakup energii i gazu	6 500,00	5 955,41	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 560,42	97,4
	4350	Zakup usług do sieci internet	150,00	38,60	25,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 439,25	75,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	81,99	54,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	665,45	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,23	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00	17 138,00	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 594,00	79,7
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	38,57	19,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,00	68,23	34,1
710	Działalność usługowa		13 900,00	12 874,63	92,6
71035	Cmentarze		13 900,00	12 874,63	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 216,41	76,0
	4260	Zakup energii i gazu	700,00	397,22	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 245,00	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,00	16,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 482 557,00	1 465 655,62	98,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 254 067,00	1 240 938,53	99,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 079,20	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	197 607,78	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 436,44	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 395,15	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 875,97	96,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 452,31	99,8
	4260	Zakup energii i gazu	164 000,00	159 316,23	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 477,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	425,00	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	779 217,00	777 211,29	98,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 239,44	77,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	731,96	81,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 307,81	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 424,45	94,2
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	300,00	260,00	86,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	458,00	91,6
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 450,00	19 222,64	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	183,63	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,47	54,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 353,75	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 457,79	97,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	209 040,00	205 494,45	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	113 748,12	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 072,00	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 280,97	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 888,86	87,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 186,63	99,6
	4260	Zakup energii i gazu	8 500,00	8 268,96	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 768,06	98,2
	4350	Zakup usług do sieci internet	1 200,00	1 037,59	86,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	819,71	74,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 107,71	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,32	54,7
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	205,00	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,8
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	90,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 020,47	92,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 900,00	1 813,27	95,4
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	37 500,00	37 167,10	99,1
		OGÓLEM ROZCHODY	1 910 957,00	1 877 932,67	98,3

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W LUBRZY ZA 2010 r.**

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Plan Na 2010 r.	W tym : Dotacja Urz.Gminy	Wykonanie za 2010 r	W tym Dotacja Urz.Gminy
PLAN PRZYCHODÓW OGÓLEM	285 383,00	215 000,00	279 835,99	205 000,00
Dotacja EFOR Gubin	34 542,00		34 541,88	
Dotacja MKiDN Biblioteka	1 330,00		1 330,00	
Dotacja PROW 2007-2013 Zielona Góra	1 890,00		1 890,00	
Dotacje UG	215 000,00	215 000,00	205 000,00	205 000,00
Inne przychody:	32 621,00		37 074,11	
- wynajem sceny	13 000,00		14 838,96	
- wynajem pomieszczeń	9 000,00		7 147,53	
- wynajem sprzętu	5 000,00		4 098,38	
- usługi kulturalne	5 000,00		8 800,00	
- inne usługi	621,00		2 189,26	
PLAN KOSZTÓW	271 514,00	205 009,00	271 494,49	205 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	118 376,00	104 735,00	118 373,57	104 734,07
W tym : obsługa sceny	7 401,00		7 399,50	
Wynagrodzenie osobowe 2 i 3/4 etatu	89 297,00	89 297,00	89 296,81	89 296,81
Wynagrodzenie obsługa sceny	6 251,00		6 250,63	
Składki na bezp .społeczne scena	996,00		995,73	
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,00	13 845,00	13 844,93	13 844,93
Składki na fundusz pracy	1 593,00	1 593,00	1 592,33	1 592,33
Składki na fund.pracy scena	154,00		153,14	
Nagroda Jubileuszowa	6 240,00		6 240,00	
KOSZTY BIEŻĄCE OGÓLEM	153 138,00	100 274,00	153 120,92	100 265,93
KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEKA	7 682,00	3 982,00	7 678,07	3 978,07
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKA	4 050,00	2 750,00	4 047,35	2 747,35
Materiały do działalności statutowej	377,00	377,00	376,74	376,74
- prenumerata czasopism				
- zakup rozdzielaczy alfabetycznych do księgozbioru				
Księgozbiór	2 837,00	1 537,00	2 836,18	1 536,18
Środki czystości i BHP	99,00	99,00	98,28	98,28
Wyposażenie	526,00	526,00	525,59	525,59
- odkurzacz				
- monitor LCD				
Materiały biurowe	211,00	211,00	210,56	210,56
ZAKUP USŁUG BIBLIOTEKA	3 392,00	992,00	3 391,02	991,02
Usługi związane z działalnością statutową	2 532,00	132,00	2 531,48	131,48
- spotkanie autorskie	2 400,00		2 400,00	
- gminny konkurs recytatorski	132,00	132,00	131,48	131,48
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	608,00	608,00	607,63	607,63
Pozostałe usługi	252,00	252,00	251,91	251,91
KRAJOWE PODRÓŻE	240,00	240,00	239,70	239,70

SLUŻBOWE				
KOSZTY BIEŻĄCE GOK	145 456,00	96 292,00	145 442,85	96 287,86
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOK	13 144,00		13 141,75	
Materiały do działalności statutowej - zakup materiałów do dekoracji - zakup strojów dla aktorów - zakup antyram do wykonania wystawy zdjęć z odbytych imprez - dekoracje, zdjęcia.	628,00		627,25	
Materiały do remontów bieżących budynku - farby, pędzle do malowania ściany GOK i wymiana muszli, spłuczki w toalecie, - odśnieżanie dachu, malowanie ściany frontowej GOK, renowacja tablic informacyjnych, koszenie trawy, - naprawa instalacji elektrycznej, wymiana żarówek.	1 569,00		1 568,87	
Środki czystości i BHP	308,00		307,41	
Wyposażenie - zakup dreivera (do odstuchów), - zakup komputera , - zakup używanej zmywarki, -zakup drabiny do sceny, -zakup sterownika do świateł do sceny, - zakup oświetlenie ledowe do sceny, - zakup namiotu.	8 083,00		8 082,77	
Materiały biurowe	1 551,00		1 550,79	
Pozostałe materiały - wymiana ruteru ,wymiana zużytych części do sceny i zakup farby antykorozyjnej, - zakup programu komputerowego.	1 005,00		1 004,66	
ZAKUP ENERGII - energia elektryczna, - energia cieplna, - woda i ścieki,	21 284,00 2 585,00 18 423,00 276,00	21 284,00 2 585,00 18 423,00 276,00	21 282,65 2 584,34 18 422,35 275,96	21 282,65
ZAKUP USŁUG GOK	107 318,00	72 126,00	107 309,71	72 123,65
Usługi związane z działalnością statutową - Warsztaty wokalne - Wielka Orkiestra Św. Pomocy -Dzień Babci i Dziadka - Ferie Zimowe - Konkurs Palem -Dzień Kobiet -Obchody 1-go i 3-go Maja - Złot Miłośników Fortyfikacji - Młodzieżowy Dzień Rodziny konkurs plastyczny – nagrody - Dzień Dziecka - Otwarcie lata - Noc Nietoperza - Noc Nenufarów - Nocki – muzyczne dźwięki przy bunkrze - 2 dniowe letnie warsztaty plenerowe z artystą - Dożynki Gminne - Dzień Niepodległości - Wigilia	93 332,00 7 730,00 197,00 100,00 433,00 100,00 210,00 224,00 15 865,00 37,00 1 986,00 37,00 8 436,00 40 670,00 5 677,00 1 962,00 5 910,00 591,00 3 167,00	72 126,00 7 730,00 15 865,00 40 670,00 3 167,00	93 324,94 7 730,00 196,98 100,00 433,00 99,92 209,73 223,11 15 864,58 36,52 1 985,65 36,52 8 435,16 40 669,18 5 676,98 1 961,57 5 909,06 590,62 3 166,36	72 123,65 7 730,00 15 864,58 40 669,18 3 166,36

Konserwacja i remont sprzętu	137,00		137,00	
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 156,00		3 155,49	
Pozostałe usługi	10 693,00		10 692,28	
- szkolenia				
- wykonanie logo GOKiB Lubrza				
- opłata ZAIKS				
- opłaty bankowe				
- usługi kominiarskie				
- wywóz nieczystości stałych				
- abonament Cyfry +				
- zakup kwiatów, „ziemi”, doniczek do dekoracji				
- badania okresowe				
- przewóz sceny				
- wykonanie pieczętek				
- rozliczenie podatku VAT				
- zwrot dotacji				
- odśnieżanie dachów				
- malowanie frontowej ściany budynku				
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	828,00		827,18	
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	2 882,00	2 882,00	2 881,56	2 881,56

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r.

Stan należności wynosi: 1 388,00 zł. dotyczy zwrotu podatku VAT.

Stan zobowiązań wynosi: 6 448,63 zł.- z tego to:

- zobowiązanie z tytułu podatku od wynagrodzeń wynosi: 740,00 zł.

- zobowiązanie z tytułu składek ZUS wynosi: 3 672,88 zł.

- zobowiązania wobec dostawców, których faktury wpłynęły w ostatnich dniach roku to wynosi: 2 035,75 zł.

Stan konta obrotowego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi: 223,07 zł.

Stan konta dotacji z EFOR Gubin wynosi: 15 639,42 zł. z tego na lokacie 6-miesięcznej wynosi: 15 575,86 zł.

Pozostała kwota to 63,56 zł przeznaczona na opłaty za prowadzenie rachunku. Rachunek ten utrzymywany jest

w walucie EURO, aby wykorzystać odpowiedni kurs. Ogólna sytuacja finansowa GOKiB jest dobra, wszystkie

zamierzone cele zostały zrealizowane zgodnie z planem jednostki. Dzięki pozyskanym dotacjom z Urzędu

Marszałkowskiego i ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” pokryliśmy wydatki zorganizowanych zgodnie z planem imprezy kulturalne takie jak: „Noc Nenufarów”, „Noc Nietoperza” i „Nocki-muzyczne dźwięki przy bunkrze.

Z dotacji z Biblioteki Narodowej zostały dokupione nowe książki.

Z własnych dochodów zostały zorganizowane mniejsze imprezy kulturalne zgodnie z planem imprez, i także zostały pokryte wydatki na bieżącą działalność GOK.