

# **INFORMACJA**

**Z**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY LUBRZA**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

**SIERPIEŃ 2009 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2009 uchwalony został dnia 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/153/2007, przyjmując do realizacji dochody wg. planu w wysokości **11 024 575,00 zł** a wydatki **14 744 939,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2009 roku Rada Gminy podjęła trzy uchwały zmieniające kształt budżetu, Wójt trzema zarządzeniami dokonał przemieszczenia wydatków w działach i na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet Gminy Lubrza po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **13 828 726,00**, natomiast wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **16 879 203,00 zł**.

Niedobór budżetu w kwocie **3 050 477,00** zostanie pokryty wolnymi środkami oraz w części kredytem. (Tabela Nr 3 )

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- wzrostu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **3 117 500,00**,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **333 000,00**,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **333 000,00**
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **396 212,00**
- wpływów z różnych dochodów **327 250,00**
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego **113 830,00**
- zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług **43 330,00**
- wpływów z pozostałych odsetek (głównie z lokat bankowych) **70 000,00**
- otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej **7 469,00**
- zwiększenia wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. **3 250,00**
- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **33 171,00**
- wzrostu wpływów z różnych płat **896,00**
- zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1 750 000,00**
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **137 269,00**
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę **87 453,00**
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **35,00**

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

W układzie porównawczym wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uwzględniono tylko te pozycje, które występują w roku 2009.

Planowane na rok 2009 dochody budżetowe w pierwszym półroczu wykonane zostały w 36,23 %.

Tak niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest opóźnieniami w zakresie realizacji projektów przy współdziałaniu środków unijnych.

Po stronie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w związku z planowaną realizacją inwestycji w zakresie skanalizowania i zwodociągowania północnej strony Gminy Lubrza założyliśmy wpływ środków w wysokości 3 444 750,00 zł.

Do dnia pisania sprawozdania nie mamy jeszcze podpisanej umowy na realizację tego projektu.

Podobnie ma się sytuacja z dochodami w dziale 600 – „Transport i łączność” oraz w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”

Do dnia pisania sprawozdania nie otrzymaliśmy dotacji na realizowaną inwestycję w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych natomiast na realizowane zadanie w projekcie – „Moje Boisko – Orlik 2012” wpłynęła kwota od Samorządu Województwa Lubuskiego w pełnej wysokości, tj. 333 000,00 zł. Oczekujemy na wpływ środków finansowych z Budżetu Państwa.

Prawidłowo przebiega realizacja budżetu w zakresie pozyskiwania dochodów z podatków i opłata lokalnych.

Zakładane na rok 2009 dochody w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały zrealizowane w 55,92 %,

Występujące w tym dziale dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa niestety nie będą zrealizowane.

Na planowany w roku 2009 wpływ z tego tytułu w wysokości 1 058 572,00 zł, w pierwszym półroczu otrzymano kwotę 427 108,00 zł, co stanowi 40,35 %.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego otrzymano o 22 255,00 zł mniej.

Słabo też przebiega realizacja założonych dochodów z gospodarki nieruchomościami.

Na plan po korekcie w wysokości 540 429,00 zrealizowano do dnia 30 czerwca 2009 r dochody w wysokości 70 349,50, co stanowi 13,03 %

W I półroczu br. nie sprzedano żadnej z zakładanych w planie działek budowlanych w miejscowościach Lubrza.

Sprzedano jedną działkę w miejscowości Przełazy.

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

I tak: w dziale 750 – „Administracja publiczna” w pierwszym półroczu 2009 roku na rachunek dochodów Gminy wpłynęły środki za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 980,00zł na dofinansowanie inwestycji w zakresie zabezpieczenia miejsc zimowania nietoperzy.

Tytułem darowizn pieniężnych od sponsorów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych pozyskano kwotę 6 500,00 zł a tytułem sprzedaży usług promujących firmy w czasie trwających imprez plenerowych kwotę 630,00 zł.

Tytułem opłaty targowej za wyłączność podczas imprezy „Złot miłośników fortyfikacji” pozyskano kwotę 22 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu wyniosły 155 395,50.

Z lokat terminowych oraz wolnych środków w pierwszym półroczu uzyskano łącznie kwotę 66 800,11 zł.

Tabela Nr 1

**Źródła dochodów Gminy Lubrza wg. stanu na dzień 30-06-2009r.**

w złotych

Tytuł dochodu	Wykonanie 30-06- 2008 r	Udział w docho- dach ogółem %	Wykonanie 30-06- 2009 r	Udział w docho- dach ogółem %	Wskaź- nik wzrostu (4:2)
1			4	5	6
Subwencja ogólna	1 817 868,00	30,7	1 744 152,00	34,8	95,9
Podatek od nieruchomości	1 389 804,55	23,4	937 923,87	18,7	67,5
Dotacje na zadania zlecone	733 069,08	12,3	657 923,40	13,1	89,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	451 230,99	7,5	444 514,43	8,9	98,52
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 545,16	0,7	35 980,00	0,7	77,3
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 010,65	2,5	155 395,50	3,1	100,9
Podatek rolny	224 332,04	3,7	222 506,37	4,4	99,2
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	116 262,00	1,9	87 334,00	1,7	75,1
Wpływy gospodarki ściekowej	244 356,68	4,0	263 438,96	5,3	107,8
Podatek leśny	70 684,71	1,1	73 429,12	1,5	103,9
Inne dochody o charakterze podatkowym	62 579,42	1,0	100 819,82	2,0	161,1
Wpływy z gospodarki gruntami	28 115,79	0,4	70 439,50	1,4	250,5
Inne dochody	385 787,63	6,5	215 915,75	4,4	56,0
<b>Ogółem dochody</b>	<b>5 917 189,92</b>	<b>100,0</b>	<b>5 009 772,72</b>	<b>100,0</b>	<b>84,7</b>

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 15,3 %.

Bezpośrednim powodem mniejszych wpływów w pierwszym półroczu w porównaniu z rokiem ubiegłym był fakt wpływu kwoty podatku od nieruchomości od podatnika, w stosunku do którego prowadzono pięcioletnie postępowanie podatkowe.

Niższe są także w tym roku wpływy z subwencji, dotacji zarówno na zadania zlecone jak i własne.

Uchwalając budżet na rok 2009 Rada Gminy zmieniła stawki podatkowe, obniżając ich górne kwoty, nie obniżyła średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny skupu drewna.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zrealizowane zostały w 59,60 % a wpływy od osób fizycznych w 60,48 %.

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

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy jest mniejszy wpływ do budżetu kwoty 125 874,37 zł, z tego :

- podatku od nieruchomości 119 068,30 zł
- podatku od środków transportowych 6 806,07 zł

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

W pierwszym półroczu umorzono zaległość w podatku od nieruchomości i rolnym w łącznej kwocie 604,00 .

Decyzja Wójta w sprawie umorzenia podatku była podjęta po dogłębnej analizie sytuacji ekonomicznej podatnika.

Do dnia pisania sprawozdania (17-08-2008) osoby fizyczne wpłaciły łącznie 29 237,35 zł a osoby prawne 52 225,85 zł tytułem zaległych zobowiązań podatkowych.

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, obecnie skierowaliśmy tę należność na drogę postępowania sądowego.

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

Tabela Nr 2

**Należności wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r**

w złotych

Tytuł należności	Stan na 30-06-2008	Stan na 30-06-2009
od zobowiązań pieniężnych ogółem	197 937,97	493 567,09
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	126 302,29	418 259,39
- podatek rolny osoby prawne	4 300,54	6 206,05
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	45 195,46	43 872,69
- podatek rolny osoby fizyczne	21 374,83	25 109,96
dzierżawa i wynajem	28 859,32	17 435,14
nieczystości		38 357,43
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	40 322,01	117 105,70 103 869,00

Wzrost należności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z zakończonych postępowań określających wysokość podatku w stosunku do dwóch osób prawnych. Jest to firma Chasrobis Polska Sp. z oo, oraz PSE Operator SA ( łączna kwota 205 919,42), przy czym w stosunku do pierwszego podatnika należności zostały określone 5 lat wstecz.

Należności podatkowe tych firm przekazano do egzekucji komorniczej.

Do egzekucji komorniczej przekazano także należność firmy PW"FBK" Sp. z oo (kwota 93 295,00) natomiast podatnik, jakim jest firma PSM Chartwig SA (zaległość 114 372,60) płaci dobrowolnie, co prawda z opóźnieniem, ale łącznie z odsetkami.

Należne odsetki od zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób prawnych wynoszą według stanu na dzień 30 czerwca 99 520,00

Na kwotę należności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (43 872,69) składają się należności od 161 podatników. Najwyższą była zaległość 18 348,00 i została ona uregulowana 3 sierpnia 2009 r.

Sześciu podatników skierowano do postępowania egzekucyjnego.

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

Należności z tytułu odbioru nieczystości według stanu na dzień 30 czerwca stanowiły kwotę 38 779,37 zł , do dnia 3 lipca uregulowano 25 084,53 zł zaległości.

Tabela Nr 3

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na dzień 30-06-2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan	w złotych
		Wykonanie 30-06-2008
<b>Przychody budżetu</b>		
<b>w tym:</b>	<b>3 530 122,29</b>	<b>0,0</b>
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 476 137,00	
W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	1 476 137,00	0,0
Z pożyczek		
W tym: 1/ prefinansowanie		
2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	0,0	0,0
Z prywatyzacji majątku gminy	0,0	0,0
Z nadwyżki z lat ubiegłych	0,0	0,0
Inne przychody	2 053 985,29	2 053 985,29
<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 828 726,00</b>	<b>5 009 772,72</b>
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>17 358 848,29</b>	<b>7 063 758,01</b>
<b>Rozchody budżetu</b>		
<b>w tym:</b>	<b>479 645,29</b>	<b>293 180,44</b>
Spłata kredytów i pożyczek	479 645,29	293 180,44
w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych z tego: pożyczki na prefinansowanie	479 645,29	293 180,44
Udzielone pożyczki	0,0	0,0
Wykup papierów wartościowych	0,0	0,0
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>16 879 203,00</b>	<b>5 012 222,39</b>
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>17 358 848,29</b>	<b>5 305 402,83</b>

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

## WYDATKI

Na planowane po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości **16 879 203,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2009 roku zrealizowano kwotę **5 012 222,39 zł**, co stanowi **29,70 %** realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 4 270 414,60 zł, co stanowi 50,37 % planowanych na rok 2009,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 741 807,79zł, co stanowi 8,83 %

Tak niskie zaangażowanie planowanych wydatków budżetowych wynika z nie podpisania umów na realizację projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w okresie 2007-2013.

Wynikiem budżetowym za pierwsze półrocze 2009 r jest deficyt w wysokości **2 449,67 zł**

Główne kategorie wydatków oraz źródło ich finansowania określa tabela Nr 4.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.



Tabela Nr 4

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Źródło finansowania
<b>1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:</b>	<b>4 270 414,60</b>	<b>4 270 414,60- Dochody gminy</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 865 681,44	Dochody gminy
- dotacje	413 978,96	Dochody gminy
- wydatki związane z obsługą długu	22 692,97	Dochody gminy
- pozostałe wydatki	1 968 061,23	Dochody gminy
<b>2. Wydatki majątkowe- w tym :</b>	<b>741 807,79</b>	<b>741 807,79 - Dochody gminy 2 449,67 - Wolne środki</b>
- kanalizacja północnej części Gminy Lubrza – dokumentacja	73 743,00	Dochody gminy
- wodociąg południowej części Gminy Lubrza- dokumentacja	1 220,00	Dochody gminy
- kanalizacja ulicy Klasztornej - dokumentacja	4 425,00	Dochody gminy
- Odnowa Miejscowości – dokumentacja Nowa Wioska	1 237,00	Dochody gminy
- Zakup pompy - Przełazy	6 128,04	Dochody gminy
- wykonanie drogi Staropole-Pętla Boruszyńska I etap	28 823,13	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Przełazy i Laski	8 250,97	Dochody gminy
- remont drogi w miejscowości Staropole i Bucze	2 120,81	Dochody gminy
- dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Chałupczyn	51 140,00	48 950,33 - Dochody gminy 2 449,67 - Wolne środki
- wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku w Mostkach	4 498,22	Dochody gminy
- przejęcie gruntu pod przepompownię w miejscowości Mostki	361,12	Dochody gminy
- rozbudowa świetlicy w Zagórzcu - dokumentacja	732,00	Dochody gminy
- zakup programu do ewidencji środków trwałych	5 052,24	Dochody gminy

- zabezpieczenie miejsc zimowania i rozrodu Nietoperzy II etap	10 480,00	Dochody gminy
- montaż agregatu prądowórczego w budynku administracyjnym urzędu	1 000,00	Dochody gminy
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Bucze	29 265,62	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Zagórze	26 120,07	Dochody gminy
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Boryszyn	13 572,58	Dochody gminy
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Mostki	16 457,80	Dochody gminy
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	168 200,00	Dochody gminy
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	Dochody gminy
- realizacja projektu „Moje Boisko Orlik 2012”	247 480,19	Dochody gminy
<b>3. Razem wydatki</b>	<b>5 012 222,39</b>	<b>5 009 772,72 Dochody gminy</b> <b>2 449,67 Wolne środki</b>

Z uwagi na fakt szczegółowego przedstawienia w tabeli Nr 4 wydatków majątkowych, w niniejszym opisie będą one potraktowane w sposób ogólny.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO</b>	<b>134 479,63</b>
a/ Wydatki bieżące	53 854,63
w tym: – dotacja	5 000,00
b/ Wydatki majątkowe	80 625,00
<b>Rozdział 01009 Spółki wodne</b>	
a/ Wydatki bieżące	5 000,00
w tym: – dotacja	5 000,00
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>79 388,00</b>
b/ Wydatki majątkowe	79 388,00
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>4 408,31</b>
a/ Wydatki bieżące – 4 408,31 zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.	
<b>Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 777,00</b>
a/ Wydatki bieżące 3 540,00 – - wynagrodzenia i pochodne 3 540,00 wydatki związane z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przystąpienia do Programu Odnowy Miejscowości	
b/ Wydatki majątkowe 1 237,00 – dokumentacja odbudowy stawów w miejscowości Nowa Wioska	
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>40 906,32</b>
a/ Wydatki bieżące – 40 906,32 W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników. Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.	

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 6 000,00**

- a/ Wydatki bieżące 6 000,00 w tym :  
- opłata za dostęp do hydroforni w Mostkach 6 000,00

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 334,91**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne 90 334,91

- b/ Wydatki majątkowe 90 334,91

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 3 960,87**

- a/ Wydatki bieżące 3 960,87 , w tym na:  
- materiały na zabezpieczenie pomostu w miejscowości Lubrza - 2 190,40  
- organizację imprezy „Noc Nietoperza” - 1 770,47

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 898,96**

**Rozdział 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 898,96

- a/ Wydatki bieżące - 27 307,62 w tym:  
- remont budynku ośrodka zdrowia w Lubrzy 9 113,08,  
- remont komina w budynku ośrodka zdrowia w Mostkach 3 900,01  
- remont posadzek w budynku administracyjnym EKO-FORT 2 558,18  
- wydatki związane w wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6 784,40  
- zakup energii doświetlenia parku w Lubrzy, szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 2 465,12  
- wypisy z ksiąg wieczystych 656,95  
- opłata za wydzielenie drogi gminnej obręb Staropole 1 830,00

- b/ Wydatki majątkowe - 5 591,34

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

**Rozdział 71035** Cmentarze 9 997,90

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **964 080,73**

**Rozdział 75011** urzędy wojewódzkie **26 655,47**

Wydatki bieżące z realizacją bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 23 160,18

**Rozdział 75022** rady gmin **21 202,03**

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

**Rozdział 75023** urzędy gmin **651 380,96**

a/ Wydatki bieżące : 646 328,72 w tym:

wynagrodzenia i pochodne i pochodne **494 226,21**

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

b/ Wydatki majątkowe: 5 052,24

**Rozdział 75075** promocja jednostek samorządu terytorialnego **236 919,80**

a/ Wydatki bieżące **226 439,80** w tym:

wynagrodzenia i pochodne **39 629,64,**

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

- organizację Międzynarodowego Zlotu Miłośników Historii

i Festiwal Zespołów Rockowych wydatkowaliśmy łącznie **124 164,54**

- materiały promocyjne Gminy Lubrza (widokówki, film promocyjny plakaty, prezentacja Gminy w Magazynie Faktów Gospodarczych)

ulotki promujące bunkry, **13 784,96**

- energię elektryczną wykorzystywaną przy „Pętli Boryszyńskiej” **4 305,45**

- organizację „Nocy Nenufarów” **20 000,00**

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

b/ Wydatki majątkowe **10 480,00**

**Rozdział 75095** Pozostała działalność 27 922,47

- a/ wydatki bieżące 27 922,47 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 12 222,76
  - paliwo i części zamienne do kosiarek oraz ich naprawy 3 871,75
  - zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 8 827,96

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

Koszty zakupu paliwa do kosiarek, wydatki na ich konserwację oraz wynagrodzenie za koszenie wyznaczonych miejsc obciążają budżet Gminy. Ponadto każde Sołectwo uzyskało możliwość sfinansowania wydatków ustalonych przez Radę Sołecką w wysokości 3,00 na każdego mieszkańca. Plany wydatków zostały zaakceptowane przez Radę Gminy. Dużym uznaniem cieszyły się imprezy okolicznościowe organizowane przez poszczególne Sołectwa, a były to imprezy między innymi z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 4 172,31**

**Rozdział 75101** urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 150,54

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym wynagrodzenia i pochodne 150,54

**Rozdział 75113** wybory do parlamentu europejskiego 4 021,77

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel, w tym wynagrodzenia i pochodne 796,87

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 44 481,76**

a/ Wydatki bieżące 41 981,76

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

a/ Wydatki bieżące 7 000,00

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

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne 28 156,72

a/ Wydatki bieżące 28 156,72 w tym:

wynagrodzenie i pochodne 15 955,12

W pierwszym półroczu 2009 został przeprowadzony remont remizy w Zagajach.

Łączny koszt wyniósł ( z wynagrodzeniem płatnym w formie umowy zlecenia)

8 439,37 zł

W czerwcu OSP w Zagajach zorganizowała gminne zawody strażackie.

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

**Rozdział 75414** Obrona cywilna 9 325,04

a/ Wydatki bieżące 5 825,04 w tym:

wynagrodzenie i pochodne 5 177,60

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 28 279,79**

**Rozdział 75647** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 28 279,79

a/ Wydatki bieżące 28 279,79 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (inkaso sołtysów ) 17 640,00

- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, obsługa informatyczna) 6 970,40

- inne wydatki 3 669,36

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 22 692,97**

**Rozdział 75702** obsługa kredytów i pożyczek 22 692,97

a/ Wydatki bieżące 22 692,97,

w tym: prowizje i odsetki od kredytów inwestycyjnych

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe  
do dnia 30-06-09 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 571 504,44**

a/ Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 128 434,59
- odpis na ZFŚS	91 550,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	51 579,80
- inne wydatki bieżące	77 259,98

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe wydatki ogółem 949 138,25

a/ Wydatki bieżące	949 138,25	w tym	
wynagrodzenia i pochodne			779 596,79
odpis na ZFŚS			56 650,00
dodatek mieszkaniowy i wiejski			35 631,61
inne wydatki bieżące			77 259,98

Wydatki na pełne utrzymanie poszczególnych szkół podstawowych ukształtowały się następująco:

1. PSP Lubrza 454 183,20 ( liczba uczniów 128 )

a/ Wydatki bieżące	454 183,20	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne			386 636,79
- dodatek mieszkaniowy i wiejski			16 169,86
- odpis na ZFŚS			23 650,00
- inne wydatki rzeczowe			27 726,55

2. PSP Mostki 257 148,04 ( liczba uczniów 41)

a/ Wydatki bieżące	257 148,04	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne			200 515,05
- dodatek mieszkaniowy i wiejski			9 960,27
- odpis na ZFŚS			17 950,00
- inne wydatki rzeczowe			28 722,72



3. PSP Boryszyn 237 807,01 ( liczba uczniów 68 )

a/ Wydatki bieżące: 237 807,01 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	192 444,95
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	9 501,48
- odpis na ZFŚS	15 050,00
- inne wydatki rzeczowe	20 810,58

**Rozdział 80103** oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 31 608,88

a/ Wydatki bieżące 31 608,88, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 28 508,49 ( 10 wychowanków)

Oddział przedszkolny zorganizowany jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Boryszynie.

**Rozdział 80104** przedszkola 129 906,20

a/ Wydatki bieżące 129 906,20 w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola 129 558,96

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 przedszkole przestawili sprawozdanie z wykorzystania przekazanej dotacji.

**Rozdział 80110** Gimnazjum 371 905,37 ( liczba uczniów 141 )

a/ Wydatki bieżące 371 905,37 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	306 973,32
- odpis na fundusz socjalny	20 050,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	14 469,90
- inne wydatki bieżące	30 413,05

**Rozdział 80113** Dowóz dzieci 51 823,23

a/ Wydatki bieżące 51 823,23

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 147,00

a/ Wydatki bieżące 3 147,00

- PSP Lubrza - 243,50
- PSP Mostki - 1 260,00
- PSP Boryszyn - 1 400,00
- PG Lubrza - 243,50

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne 19 073,91

a/ Wydatki 19 73,91 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 13 355,99

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

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 14 901,60

a/ Wydatki bieżące 14 901,60 w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów ( byłych nauczycieli) 12 750,00
- stypendia sportowe ( trzech sportowców) 1 200,00
- wydatki na realizowany projekt centrum kształcenia na odległość 951,60

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 141 054,51**

**Rozdział 85153** – Zwalczenie narkomanii

do dnia 30-06-09 nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi 141 054,51

a/ Wydatki bieżące 55 638,44 , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 731,40 ,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych 5 361,41
- programy profilaktyczne i koncerty filharmonii, 6 100,00
- energię elektryczną 1 641,25
- inne wydatki - 801,94

b/ Wydatki majątkowe 85 416,07,

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **739 930,00**

a/ Wydatki bieżące 739 930,00

**Rozdział 85202** domy pomocy społecznej **15 629,32**

a/ Wydatki bieżące 15 629,32

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **571 458,38**

a/ Wydatki bieżące 571 458,38 w tym:

- wypłata świadczeń 529 670,36,
- składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 4 930,28
- wynagrodzenia i pochodne 30 464,74
- inne wydatki bieżące 6 393,00

Łącznie świadczeniami rodzinnymi realizowanymi ze środków Budżetu Państwa objętych jest w Gminie Lubrza 312 rodzin, 25 rodzin korzysta z funduszu alimentacyjnego.

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

a/ Wydatki bieżące 3 009,18

Łącznie opłacono składki na kwotę 3 009,18

**Rozdział 85214** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **52 609,25**

a/ Wydatki bieżące 52 609,25

Zasiłkami stałymi finansowanymi ze środków Budżetu Państwa objęto 19 osób w tym 12 osób samotnie gospodarujących. Natomiast ze środków finansowych budżetu Gminy sfinansowano wypłacono zasiłki dla 21 rodzin.

**Rozdział 85215** dodatki mieszkaniowe **16 081,25**

a/ Wydatki bieżące 16 081,25

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85219** ośrodki pomocy społecznej 63 508,72  
a/ Wydatki bieżące 63 508,72

Jest to kwota wydatków związana z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia łącznie z kierownikiem czterech pracowników, przy czym jeden zatrudniony jest na 1/2 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 53 621,51 zł.

**Rozdział 85295** pozostała działalność 17 633,90

a/ Wydatki bieżące 17 633,90

W rozdziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z dożywianiem zarówno dzieci w szkołach oraz przedszkolu . W pierwszym półroczu z dożywiania skorzystały również osoby dorosłe.

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 192 osób, z 36 rodzin.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 15 720,68

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów 15 720,68

a/ Wydatki bieżące 15 720,68

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 774 455,74

**Rozdział 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód 372 934,07

a/ Wydatki bieżące 366 806,03

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

b/ Wydatki majątkowe 6 128,04

Odbiór ścieków dokonywany jest przez oczyszczalnię ścieków w Świebodzinie. Do dnia 30-06-2009r r. dopłaciliśmy do odbieranych ścieków 109 495,11 zł

**Rozdział 90003** oczyszczanie miast i wsi 3 298,48  
a/ Wydatki bieżące 3 298,48

**Rozdział 90004** utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 482,76  
a/ Wydatki bieżące 3 482,76

**Rozdział 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg 86 620,43  
a/ Wydatki bieżące 86 620,43

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zakup energii elektrycznej 52 772,73
- konserwację punktów oświetleniowych 33 847,70

**Rozdział 90017** zakłady gospodarki komunalnej 308 120,00

a/ Wydatki bieżące 139 920,00

z tego:

- dotacja przedmiotowa 139 920,00

b/ Wydatki majątkowe

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 168 200,00

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego EKO FORT stanowi załącznik Nr 4.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 140 697,00**

a/ Wydatki bieżące 101 697,00

b/ Wydatki majątkowe 39 000,00

**Rozdział 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 3 697,00

a/ Wydatki bieżące 3 697,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

**Rozdział 92114** Pozostałe instytucje kultury 137 000,00

a/ Wydatki bieżące 98 000,00 w tym:

- dotacja podmiotowa 98 000,00

b/ Wydatki majątkowe

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 39 000,00

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 287 480,19**

**Rozdział 92605** zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 287 480,19

a/ Wydatki bieżące 40 000,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch klubów piłki nożnej:

- dotacja w wysokości 40 000,00

b/ Wydatki majątkowe 247 480,19

I półrocze 2009 roku Gmina Lubrza zamknęła deficytem budżetowym w wysokości **2 449,67 zł**

W dniu 30 czerwca 2009 roku zadłużenie z tytułu finansowania inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w miejscowościach Mostki Przełazy i Zagórze" przedstawiało się następująco:

- pożyczka z WFOŚi GW w Zielonej Górze 1 560 000,00

- kredyt w BGK 65 680,73

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień

**30 czerwca 2009 wynosił 1 577 180,17**

w tym subwencja oświatowa na lipiec - 186 633,00

**WYKONANE DOCHODY**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	Wykonanie 30-06-2008	Wykonanie 30-06-2009	% wzrostu (7:6)	% wykon planu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 485 657,00</b>	<b>23 479,08</b>	<b>40 906,40</b>	<b>174,22</b>	<b>1,17</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 444 750,00	23 479,08	0,00	0,00	0,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	327 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 907,00	23 479,08	40 906,40	174,22	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	40 907,00	23 479,08	40 906,40	174,22	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>887,00</b>	<b>2 107,04</b>	<b>237,55</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	887,00	2 107,04	237,55	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	887,00	2 107,04	237,55	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>396 212,00</b>	<b>341,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	396 212,00	341,34	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	396 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>113 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>540 429,00</b>	<b>28 115,79</b>	<b>70 439,50</b>	<b>250,53</b>	<b>13,03</b>
70005	Gospodarka gruntami		540 429,00	28 115,79	70 439,50	250,53	13,03
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 504,00	4 359,70	4 392,24	100,75	97,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	44,00	250,00	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	15 990,88	3 645,18	22,80	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 444,00	2 440,00	100,00	81,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 925,00	3 610,04	58 789,50	1628,50	11,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	668,24	1 128,58	168,89	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>130 730,00</b>	<b>200 785,04</b>	<b>186 641,05</b>	<b>92,96</b>	<b>142,77</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		47 200,00	25 044,54	24 796,00	99,01	52,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	24 500,00	24 640,00	100,57	52,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	345,04	156,00	45,21	31,20



	75023	Urzędy gmin		70 000,00	39 535,27	114 500,41	289,62	163,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	23 787,17	66 800,11	280,82	95,43
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 948,10	42 191,50	302,49	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 530,00	131 860,38	47 344,64	35,91	349,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 404,00	630,00	4,09	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	1 000,00	20,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 734,64	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	13 530,00	0,00	35 980,00	0,00	265,93
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>5 056,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4 784,00</b>	<b>1 993,33</b>	<b>94,62</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		542,00	240,00	270,00	112,50	49,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	240,00	270,00	112,50	49,81
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	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	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	100,00

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>3 567 427,00</b>	<b>2 638 945,57</b>	<b>1 995 052,84</b>	<b>75,60</b>	<b>55,92</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	3 269,00	2 322,73	71,05	0,00
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	0,00	3 269,00	2 322,73	71,05	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 387 260,00	1 517 263,72	826 861,52	54,50	59,60
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 206 161,00	1 154 870,78	682 938,19	59,13	56,62
	0320	<i>Podatek rolny</i>	39 830,00	21 855,90	24 298,14	111,17	61,00
	0330	<i>Podatek leśny</i>	139 549,00	70 195,04	72 312,19	103,01	51,82
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1 720,00	317,20	0,00	0,00	0,00
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	96,80	44,00	45,45	0,00
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	250 406,00	5 413,00	2,16	0,00
	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0,00	19 272,00	19 856,00	103,03	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		901 595,00	492 431,00	545 308,98	110,74	60,48
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	488 793,00	234 933,77	254 985,68	108,53	52,17
	0320	<i>Podatek rolny</i>	355 094,00	202 476,14	198 208,23	97,89	55,82
	0330	<i>Podatek leśny</i>	1 375,00	489,67	1 116,93	228,10	81,23
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12 589,00	6 532,00	9 860,00	150,95	78,32
	0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	2 224,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	40 000,00	150,00	180,00	120,00	0,45
	0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 803,02	78 721,09	192,93	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	642,40	352,00	54,79	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 540,00	1 885,05	74,21	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		220 000,00	174 750,86	176 045,18	100,74	80,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3 350,00	2 731,00	81,52	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 375,40	7 185,00	85,79	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	154 010,65	155 395,50	100,90	70,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 800,00	1 591,70	88,43	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 214,81	9 141,98	126,71	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		1 058 572,00	451 230,09	444 514,43	98,51	41,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 572,00	449 363,00	427 108,00	95,05	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 867,99	17 406,43	1867,99	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 928 409,00</b>	<b>1 817 868,00</b>	<b>1 744 152,00</b>	<b>95,94</b>	<b>59,56</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej		2 426 231,00	1 509 960,00	1 493 064,00	98,88	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 231,00	1 509 960,00	1 493 064,00	98,88	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		497 943,00	301 974,00	248 970,00	82,45	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 943,00	301 974,00	248 970,00	82,45	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 235,00	5 934,00	2 118,00	35,69	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235,00	5 934,00	2 118,00	35,69	50,01
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>72 045,00</b>	<b>155 274,04</b>	<b>21 586,87</b>	<b>13,90</b>	<b>29,96</b>
80101	Szkoły podstawowe		65 045,00	85 034,04	19 586,87	23,03	30,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	896,00	0,00	896,00	0,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250,00	3 134,00	3 609,00	115,16	111,05

	0830	Wpływy z usług	53 430,00	10 382,10	9 610,70	92,57	17,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 469,00	700,00	3 080,00	440,00	41,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 817,94	2 389,00	84,78	0,00
80110		Gimnazja	0,00	66 212,00	2 000,00	3,02	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 780,00	2 000,00	112,36	
80148		Stołówki szkolne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 294 798,00</b>	<b>771 624,61</b>	<b>649 423,48</b>	<b>84,16</b>	<b>50,16</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 090 220,00	648 446,61	547 492,48	84,43	50,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 770,00	648 000,00	544 863,00	84,08	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	2 629,48	0,00	584,33
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		7 440,00	3 000,00	3 730,0	124,33	50,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 440,00	3 000,00	3 730,00	124,33	50,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		116 000,00	72 250,00	58 260,00	80,64	50,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	33 250,00	39 000,00	117,29	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	39 000,00	19 260,00	49,38	50,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 300,00	23 668,00	23 646,00	99,91	53,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 300,00	23 668,00	23 646,00	99,91	53,38
85295		Pozostała działalność	36 838,00	24 260,00	16 295,00	67,17	44,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 838,00	24 260,00	16 295,00	67,17	44,23
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>28 133,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>28 133,00</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 133,00	29 334,00	28 133,00	95,91	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 133,00	29 334,00	28 133,00	95,91	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>600 000,00</b>	<b>244 356,68</b>	<b>263 438,96</b>	<b>107,81</b>	<b>43,91</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	244 356,68	263 438,96	107,81	43,91
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	244 329,96	263 222,09	107,73	43,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,72	216,87	811,64	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>3 107,58</b>	<b>169,35</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 835,00	3 107,58	169,35	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	1 835,00	3 035,08	165,40	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 828 726,00</b>	<b>5 917 189,92</b>	<b>5 009 772,72</b>	<b>84,66</b>	<b>36,23</b>

# WYKONANE WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść – nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie 30-06-2008	Wykonanie 30-06-2009	% wzrostu (7:6)	% wykon planu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>5 410 805,00</b>	<b>557 692,75</b>	<b>134 479,63</b>	<b>24,11</b>	<b>2,49</b>
	01009	Spółki wodne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 253 460,00	523 919,63	79 388,00	1,51	15,15
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 250 000,00	523 513,91	79 388,00	15,16	1,51
	01030	Izby rolnicze		7 898,00	5 297,00	4 408,31	83,22	55,82
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	7 898,00	5 297,00	4 408,31	83,22	55,82
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		103 540,00	0,00	4 777,00	0,00	4,61
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	1 237,00	0,00	1,24
	01095	Pozostała działalność		40 907,00	23 476,12	40 906,32	174,25	99,99
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	457,41	400,00	87,45	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	402,00	0,00	402,00	0,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	40 105,00	23 018,71	40 104,32	174,22	99,99
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ</b>			<b>12 000,00</b>	<b>6 142,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>97,67</b>
	40002	Dostarczanie wody		12 000,00	6 142,00	6 000,00	50,00	97,67
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 000,00	6 070,00	6 000,00	98,85	50,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 019 425,00</b>	<b>111 435,46</b>	<b>90 334,91</b>	<b>81,06</b>	<b>8,86</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	994 425,00	111 435,46	90 334,91	81,06	9,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 425,00	111 435,46	90 334,91	81,06	9,08
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>125 790,00</b>	<b>244 952,04</b>	<b>3 960,87</b>	<b>1,61</b>	<b>3,15</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 790,00	244 952,04	3 960,87	1,61	3,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 810,00	0,00	3 060,87	0,00	4,26
	4300	Zakup usług pozostałych	53 980,00	0,00	900,00	0,00	1,67
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>142 000,00</b>	<b>117 691,87</b>	<b>32 898,96</b>	<b>27,95</b>	<b>23,17</b>
	70005	Gospodarka gruntami	142 000,00	117 691,87	32 898,96	27,95	23,17
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 143,35	2 465,12	215,60	82,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	15 571,27	0,00	77,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 301,29	9 271,23	41,57	18,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	81 770,73	5 591,34	6,84	8,47
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	9 997,90	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 997,90	0,00	99,98
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 744 138,00</b>	<b>942 908,33</b>	<b>964 080,73</b>	<b>102,24</b>	<b>55,27</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 076,00	24 387,05	26 655,47	109,30	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 311,00	17 464,63	17 007,62	97,38	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 506,14	2 756,45	109,99	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593,00	3 019,15	2 984,29	98,84	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	410,94	411,82	100,21	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	275,00	37,70	10,05	7,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	420,00	907,00	215,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	2 600,00	0,00	2 550,59	0,00	98,10
	75022	Rady gmin	32 886,00	15 238,60	21 202,03	139,13	64,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 800,00	20 000,00	135,13	66,67



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	138,60	358,42	258,60	39,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	300,00	685,64	228,55	53,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	157,97	0,00	22,57
75023		Urzędy gmin	1 229 713,00	647 050,71	651 380,96	100,67	52,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 035,00	328 629,08	361 213,25	109,91	48,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955,00	49 758,10	55 954,77	112,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 685,00	53 564,67	61 968,02	115,69	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 630,00	8 982,69	10 180,45	113,33	51,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 157,91	4 909,72	79,73	40,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	26 829,73	16 642,93	62,03	31,22
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 758,10	9 209,05	159,93	51,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	863,50	141,00	16,33	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 678,00	31 317,62	43 687,73	139,50	51,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	224,28	280,00	124,84	38,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 645,05	985,46	55,90	19,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	7 743,89	8 258,56	106,65	56,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 054,94	5 750,78	94,98	47,92
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 351,00	24 821,35	151,80	88,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	11 660,00	13 055,00	111,96	81,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 400,00	0,00	5 304,00	0,00	46,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 500,00	995,05	1 537,07	154,47	43,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	3 331,16	22 429,58	673,33	93,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060,00	0,00	5 052,24	0,00	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 846,00	235 728,43	236 919,80	100,50	61,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 286,77	19 590,64	128,15	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 135,38	2 609,38	122,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	2 832,53	3 404,02	120,17	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	426,16	549,03	128,83	51,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 425,81	13 476,57	44,29	79,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 061,75	21 204,42	349,81	81,55
	4260	Zakup energii	13 400,00	7 463,90	8 587,85	115,06	64,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	112 938,98	142 413,14	1,26	57,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 664,45	1 247,08	46,80	62,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	964,00	0,00	963,33	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 725,00	1 966,10	4 357,34	221,62	64,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	420,00	907,00	215,95	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	53 106,60	10 480,00	19,73	77,46
	75095	Pozostała działalność	42 617,00	20 503,54	27 922,47	136,18	65,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 400,00	3 000,00	125,00	42,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,00	421,23	538,32	127,80	20,01
	4120	Składki na fundusz pracy	2 637,00	89,77	88,81	98,93	3,37
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 590,00	5 792,44	11 595,63	200,18	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	11 278,64	12 379,71	109,76	99,99
	4300	Zakup pozostałych usług	320,00	521,46	320,00	61,37	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>5 056,00</b>	<b>143,96</b>	<b>4 172,31</b>	<b>2898,2</b>	<b>82,52</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	542,00	143,96	150,54	104,57	27,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	0,00	150,54	0,00	61,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 514,00	0,00	4 021,77	0,00	89,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00	0,00	796,87	0,00	61,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	148,00	0,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	0,00	86,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	0,00	361,90	0,00	99,99

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	649,00	0,00	649,00	0,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>101 846,00</b>	<b>39 751,86</b>	<b>44 481,76</b>	<b>111,90</b>	<b>43,68</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	7 000,00	3 600,00	7 000,00	194,44	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	3 600,00	7 000,00	194,44	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 110,00	31 892,76	28 156,72	88,29	35,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 230,00	0,00	24,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 110,00	8 466,56	15 955,12	188,45	88,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	6 730,10	5 184,72	77,04	17,76
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 320,99	1 958,30	148,24	48,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 117,37	0,00	21,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	13 405,57	793,98	5,92	22,05
	4370	Oplaty telefoniczne-stacjonarne	1 000,00	310,48	300,00	96,62	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,06	75,23	19,39	7,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 271,00	542,00	42,64	16,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 736,00	4 259,10	9 325,04	218,94	67,89
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 617,00	0,00	3 990,50	0,00	52,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,00	0,00	424,32	0,00	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 303,00	94,78	656,84	693,01	50,41
	4120	Składki na fundusz pracy	211,00	15,29	105,94	692,87	50,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	368,44	0,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00	0,00	98,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00	0,00	181,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>44 000,00</b>	<b>22 003,89</b>	<b>28 279,79</b>	<b>128,52</b>	<b>64,27</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	44 000,00	22 003,89	28 279,79	128,52	64,27
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	28 500,00	16 961,00	17 640,00	104,00	61,89
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	73,20	67,10	91,67	33,55
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 100,00	3 981,15	6 970,43	175,08	76,60
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	700,00	0,00	483,09	0,00	69,01
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00	988,54	134,17	13,57	6,71
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu</i>	3 500,00	0,00	2 985,00	0,00	85,28
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>74 400,00</b>	<b>36 988,59</b>	<b>22 692,97</b>	<b>61,35</b>	<b>30,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	74 400,00	36 988,59	22 692,97	61,35	30,50
	8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	74 400,00	36 988,59	22 692,97	61,35	30,50
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy Ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	<i>Rezerwy</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 493 717,00</b>	<b>1 594 239,91</b>	<b>1 571 504,44</b>	<b>98,6</b>	<b>45,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 249 109,00	995 623,92	949 138,25	95,3	42,2
	3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	73 921,00	37 538,54	35 631,61	94,9	48,2
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 222 871,00	564 050,60	572 046,99	101,4	46,8
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	91 690,00	79 305,23	87 837,67	110,6	95,8
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	207 065,00	101 713,47	103 078,15	101,3	49,8
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	33 430,00	16 003,83	16 633,98	103,9	49,8
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	99 728,00	39 129,16	47 048,27	120,2	47,2
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	31 880,00	5 152,11	4 966,96	96,4	15,6
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 700,00	1 207,81	1 451,86	120,2	30,9
	4260	<i>Zakup energii</i>	20 100,00	9 308,25	11 131,80	119,6	55,4
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	24 500,00	0,00	511,16	0,0	2,1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	187,50	50,0	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	8 825,24	6 661,28	75,5	50,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	350,09	261,00	74,6	12,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 292,51	528,44	40,9	11,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	727,13	1 940,94	266,9	78,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	48,00	1 601,00	3335,4	64,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 064,00	53 000,00	56 650,00	106,9	87,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	90,00	0,0	11,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	0,00	32,00	0,0	8,0
	4750	Oplaty telefoniczne –stacjonarne	2 900,00	0,00	847,64	0,0	29,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 300,00	16 980,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		61 435,00	25 421,75	31 608,88	124,3	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 044,00	1 440,36	1 478,29	102,6	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00	17 492,87	21 063,99	120,4	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 585,00	3 031,27	117,3	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	3 305,75	3 799,87	114,9	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	522,82	613,36	117,3	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,95	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, ,dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	222,10	0,0	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	1 400,00	0,0	67,5
80104	Przedszkola		295 230,00	110 823,03	129 906,20	117,2	44,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 730,00	110 823,03	129 558,96	116,9	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	347,24	0,0	69,5
80110	Gimnazja		705 517,00	378 435,05	371 905,37	98,3	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 690,00	15 022,65	14 469,90	96,3	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 154,00	199 340,84	226 047,20	113,4	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00	28 179,00	32 259,17	114,5	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 013,00	36 846,85	40 000,15	108,6	51,9
	4120	Składki na fundusz pracy	12 440,00	5 769,55	6 455,45	111,9	51,9

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,00	0,00	2 211,35	0,0	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 727,00	12 121,11	15 393,79	127,0	36,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	282,79	0,0	23,6
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 340,58	5 274,35	121,5	58,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	187,50	0,0	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 650,66	4 113,23	88,4	47,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	209,16	87,00	41,6	14,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	494,73	140,49	28,4	6,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 985,00	3 866,37	4 288,00	110,9	61,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	48,00	513,00	1068,8	42,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 124,00	17 000,00	20 050,00	117,9	86,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	200,00	0,00	32,00	0,0	16,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	100,00	0,0	10,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	51 744,82	51 823,23	100,2	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	51 744,82	51 823,23	100,2	45,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 507,00	2 200,00	3 147,00	143,0	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 507,00	2 200,00	3 147,00	143,0	23,3
80148		Stołówki szkolne	32 919,00	14 506,79	19 073,91	131,5	57,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00	8 858,68	9 785,38	110,5	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	0,00	1 577,96	0,0	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 452,00	1 186,28	1 715,82	144,6	49,7
	4120	Składki na fundusz pracy	520,00	189,15	276,83	146,4	53,2
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 272,68	5 017,92	117,4	71,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	0,00	700,00	0,0	77,2
80195		Pozostała działalność	21 000,00	15 484,55	14 901,60	96,2	71,0
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 250,00	1 200,00	96,0	75,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	475,80	951,60	200,0	39,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 000,00	12 750,00	98,1	75,0

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>221 000,00</b>	<b>131 690,73</b>	<b>141 054,51</b>	<b>107,1</b>	<b>63,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	131 690,73	141 054,51	107,1	64,4
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	837,39	900,37	107,5	54,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	265,00	132,55	126,66	95,6	47,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 323,00	26 159,44	34 704,37	132,7	69,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 648,30	5 361,41	115,3	46,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260 Zakup energii	4 200,00	778,54	1 641,25	210,8	39,1
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 155,00	6 600,83	11 404,38	172,8	49,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	0,00	0,0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00	84 210,28	85 416,07	101,4	84,2
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 519 973,00</b>	<b>739 268,24</b>	<b>739 930,00</b>	<b>100,1</b>	<b>48,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 100,00	0,00	15 629,32	0,0	51,9
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	0,00	15 629,32	0,0	51,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 563,00	587 569,72	571 458,38	97,3	51,4
		3110 Świadczenia społeczne	1 035 027,00	550 079,58	529 670,36	96,3	51,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,00	18 548,88	22 478,70	121,2	53,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	2 791,59	3 253,00	116,5	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	10 351,98	9 036,17	87,3	44,6

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 110,00	496,03	627,15	126,4	56,5
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	300,00	300,00	100,0	20,0
	4260	<i>Zakup energii</i>	900,00	529,11	855,11	161,6	95,0
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	90,00	0,00	88,00	0,0	97,8
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	772,75	3 003,08	388,6	75,1
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	300,00	0,00	300,00	0,0	100,0
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	410,00	65,00	45,50	70,0	11,1
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 361,00	1 207,00	1 157,00	95,9	85,0
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	590,00	0,00	299,00	0,0	50,7
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	710,00	0,00	345,31	0,0	48,6
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>		7 440,00	2 518,96	3 009,18	119,5	40,4
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	7 440,00	2 518,96	3 009,18	119,5	40,4
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		150 900,00	58 623,72	52 609,25	89,7	34,9
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	150 900,00	58 623,72	52 609,25	89,7	34,9
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		40 000,00	16 004,62	16 081,25	100,5	40,2
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	40 000,00	16 004,62	16 081,25	100,5	40,2
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		133 842,00	55 906,62	63 508,72	113,6	47,5
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	92 796,00	37 223,11	39 098,03	105,0	42,1
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 160,00	5 744,73	6 160,00	107,2	100,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 205,00	6 881,06	6 460,57	93,9	48,9
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 417,00	1 032,60	1 102,91	106,8	45,6
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 600,00	600,00	800,00	133,3	50,0
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 200,00	318,30	321,96	101,1	14,6
	4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	0,00	855,11	0,0	85,5
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	0,00	118,00	0,0	78,7
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 800,00	1 924,68	847,57	44,0	47,1
	4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	2 000,00	600,00	900,00	150,0	45,0



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	150,26	0,0	15,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 293,00	1 543,00	119,3	85,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	289,14	5 151,31	1781,6	87,3
	85295	Pozostała działalność	46 128,00	18 644,60	17 633,90	94,6	38,2
	3110	Świadczenia społeczne	46 128,00	18 644,60	17 633,90	94,6	38,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>28 133,00</b>	<b>26 166,05</b>	<b>15 720,68</b>	<b>60,1</b>	<b>55,9</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 133,00	26 166,05	15 720,68	60,1	55,9
	3240	Stypendia dla uczniów	28 133,00	26 166,05	15 720,68	60,1	55,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 336 420,00</b>	<b>493 751,29</b>	<b>774 455,74</b>	<b>156,9</b>	<b>58,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 500,00	277 225,62	372 934,07	134,5	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 953,33	77,30	2,6	1,6
	4260	Zakup energii	70 000,00	27 573,21	38 907,73	141,1	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	613 800,00	238 599,08	319 081,35	133,7	52,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	8 100,00	8 614,89	106,4	90,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	124,76	0,0	62,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 128,04	0,0	98,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 589,78	3 298,48	31,1	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	491,84	51,02	10,4	2,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	10 097,94	3 200,26	31,7	32,2
	4430	Różne opłaty i składki	48,00	0,00	47,20	0,0	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	805,00	3 482,76	432,6	11,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	621,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	184,00	296,00	160,9	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 186,76	0,0	10,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	70 630,89	86 620,43	122,6	48,1
	4260	Zakup energii	90 000,00	38 525,38	52 772,73	137,0	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	32 105,51	33 847,70	105,4	37,6

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		408 420,00	134 500,00	308 120,00	229,1	75,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208 420,00	134 500,00	139 920,00	104,0	67,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	168 200,00	0,0	84,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>260 500,00</b>	<b>102 725,81</b>	<b>140 697,00</b>	<b>137,0</b>	<b>54,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		7 500,00	3 519,45	3 697,00	105,0	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 114,00	2 701,39	127,8	54,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 265,15	995,61	78,7	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,30	0,00	0,0	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		253 000,00	99 206,36	137 000,00	138,1	54,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	99 206,36	98 000,00	98,8	45,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	39 000,00	0,0	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1 328 000,00</b>	<b>35 343,55</b>	<b>287 480,19</b>	<b>813,4</b>	<b>21,6</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 328 000,00	35 343,55	287 480,19	813,4	21,6
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	40 000,00	0,0	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 000,00	0,00	247 480,19	0,0	19,8
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>16 879 203,00</b>	<b>5 202 896,33</b>	<b>5 012 222,39</b>	<b>96,3</b>	<b>29,7</b>
a/ wydatki bieżące				<b>8 477 771,00</b>	<b>3 991 871,38</b>	<b>4 270 414,60</b>	<b>106,98</b>	<b>50,37</b>
w tym: wynagrodzenia i pochodne				<b>3 598 919,00</b>	<b>1 800 498,34</b>	<b>1 865 681,44</b>	<b>103,62</b>	<b>51,84</b>
dotacje				<b>809 048,00</b>	<b>386 129,39</b>	<b>418 387,27</b>	<b>108,35</b>	<b>51,71</b>
obsługa długu				<b>74 400,00</b>	<b>36 988,59</b>	<b>22 692,97</b>	<b>61,35</b>	<b>30,50</b>
b/ wydatki majątkowe				<b>8 401 432,00</b>	<b>1 211 024,95</b>	<b>741 807,79</b>	<b>61,25</b>	<b>8,83</b>

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

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonia nie	Plan	Wykonia nie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>40 907,00</b>	<b>40 906,40</b>	<b>40 907,00</b>	<b>40 906,32</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 907,00</b>	<b>40 906,40</b>	<b>40 907,00</b>	<b>40 906,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 907,00	40 906,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			402,00	402,00
		4430	Różne opłaty i składki			40 105,00	40 104,32
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>46 700,00</b>	<b>24 640,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>22 784,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>46 700,00</b>	<b>24 640,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>22 784,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	24 640,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 311,00	17 007,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 760,00	2 756,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 593,00	2 984,29
		4120	Składki na fundusz pracy			36,00	36,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 056,00</b>	<b>4 784,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>4 172,31</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>542,00</b>	<b>270,00</b>	<b>542,00</b>	<b>150,54</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,00	270,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			244,00	150,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			271,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>4 514,00</b>	<b>4 514,00</b>	<b>4 514,00</b>	<b>4 021,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 514,00	4 514,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 980,00	1 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 289,00	796,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148,00	148,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			86,00	86,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			362,00	361,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			649,00	649,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 175 210,00</b>	<b>587 593,00</b>	<b>1 175 210,00</b>	<b>581 852,69</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 089 770,00</b>	<b>544 863,00</b>	<b>1 089 770,00</b>	<b>544 863,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 770,00	544 863,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 035 027,00	529 670,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 373,00	8 766,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 210,00	1 251,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 050,00	4 930,28
		4120	Składki na fundusz pracy			1 110,00	244,59

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 440,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>3 009,18</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 440,00	3 730,00		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 440,00	3 009,18
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>33 980,51</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	39 000,00		
		3110 Świadczenia społeczne			78 000,00	33 980,51
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1 267 873,00</b>	<b>657 923,40</b>	<b>1 267 873,00</b>	<b>649 715,68</b>

## Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego EKO-FORT za okres 01-01-2009-30.06.2009

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	Wykonanie 30-06-2008	Wykonanie 30-06-2009	% wzrostu	% wykon planu
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>				<b>1 320 705,00</b>	<b>440 926,30</b>	<b>657 881,72</b>	<b>149,2</b>	<b>49,8</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>338 821,00</b>	<b>99 792,81</b>	<b>145 744,53</b>	<b>146,0</b>	<b>43,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>338 821,00</b>	<b>99 792,81</b>	<b>145 744,53</b>	<b>146,0</b>	<b>43,0</b>
		0830	Wpływy z usług	284 615,00	99 792,81	114 436,12	114,7	40,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	54 206,00	0,00	31 308,41	0,0	57,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 126,00</b>	<b>100 564,88</b>	<b>105 026,86</b>	<b>104,4</b>	<b>28,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>374 126,00</b>	<b>100 564,88</b>	<b>105 026,86</b>	<b>104,4</b>	<b>28,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 126,00	19 693,59	31 718,71	161,1	42,8
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	80 871,29	73 308,15	90,6	24,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 664,76</b>	<b>2 153,66</b>	<b>58,8</b>	<b>47,9</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 664,76</b>	<b>2 153,66</b>	<b>58,8</b>	<b>47,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 664,76	2 153,66	58,8	47,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 258,00</b>	<b>236 903,85</b>	<b>236 756,67</b>	<b>99,9</b>	<b>58,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>343 258,00</b>	<b>226 749,52</b>	<b>199 677,49</b>	<b>88,1</b>	<b>58,2</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	143 000,00	125 700,92	99 457,94	79,1	69,6
		0830	Wpływy z usług	200 258,00	101 048,60	100 219,55	99,2	50,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 277,00</b>	<b>2 664,14</b>	<b>32,2</b>	<b>4,4</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	8 277,00	2 664,14	32,2	4,4
		0920	Pozostałe odsetki		286,17	369,16	129,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 591,16	34 045,88	2 139,7	0,0
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 120 705,00</b>	<b>440 926,30</b>	<b>489 681,72</b>	<b>111,1</b>	<b>43,7</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>84,1</b>

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	168 200,00	0,00	84,1
			<b>ROZCHODY</b>	<b>1 320 705,00</b>	<b>430 568,46</b>	<b>617 536,97</b>	<b>143,4</b>	<b>46,8</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>374 923,00</b>	<b>120 871,75</b>	<b>160 752,37</b>	133,0	42,9
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>374 923,00</b>	<b>120 871,75</b>	<b>160 752,37</b>	133,0	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 950,00	50 992,76	60 497,31	118,6	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 345,34	10 578,74	113,2	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,00	1 441,69	1 657,26	115,0	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 410,00	1 800,00	127,7	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 670,26	2 135,07	80,0	8,7
		4260	Zakup energii	42 000,00	17 884,91	25 808,37	144,3	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	85 741,00	26 056,07	39 860,00	153,0	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 903,00	2 935,74	9 323,97	317,6	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 110,00	4 565,20	4 156,45	91,0	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	3 569,78	4 935,20	138,2	74,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 835,00</b>	<b>52 572,30</b>	<b>46 181,27</b>	87,8	31,7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 835,00</b>	<b>52 572,30</b>	<b>46 181,27</b>	87,8	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	19 041,50	19 254,00	101,1	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 173,06	3 311,14	104,4	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	488,58	507,33	103,8	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	8 228,00	7 259,00	88,2	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 754,15	5 461,48	94,9	23,7
		4260	Zakup energii	650,00	180,25	182,61	101,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	14 291,82	8 007,45	56,0	22,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	32,10	539,00	1 679,1	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	702,89	909,23	129,4	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	679,95	750,03	110,3	74,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 150,00</b>	<b>4 064,27</b>	<b>4 216,45</b>	103,7	41,5
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 150,00</b>	<b>4 064,27</b>	<b>4 216,45</b>	103,7	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	113,93	363,46	319,0	72,7

		4260	Zakup energii	650,00	168,09	210,57	125,3	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 782,25	3 642,42	96,3	40,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>589 797,00</b>	<b>253 060,14</b>	<b>258 696,96</b>	102,2	43,9
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>402 182,00</b>	<b>169 546,03</b>	<b>174 548,55</b>	103,0	43,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 373,42	0,00	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	76 695,85	85 002,09	110,8	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	13 710,93	15 381,41	112,2	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 100,79	2 356,77	112,2	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 670,74	12 892,63	94,3	56,1
		4260	Zakup energii	72 077,00	33 515,82	35 520,10	106,0	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00	5 686,00	2 735,00	48,1	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	13 774,73	10 033,69	72,8	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 938,00	1 756,68	90,6	50,2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	4 079,75	1 370,00	33,6	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,00		4 500,18		74,9
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 900,00</b>	<b>5 396,10</b>	<b>6 265,58</b>	116,1	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 214,76	0,0	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	354,14	0,0	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	54,26	0,0	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 418,65	1 857,58	76,8	44,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 977,45	1 784,84	59,9	22,3
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>172 715,00</b>	<b>78 118,01</b>	<b>77 882,83</b>	99,7	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	53 410,63	53 235,29	99,7	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 009,16	9 461,71	105,0	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 380,39	1 449,73	105,0	48,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 500,00	1 620,00	108,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 255,09	1 498,26	66,4	16,6
		4260	Zakup energii	9 250,00	2 780,83	3 823,31	137,5	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	5 384,12	3 795,98	70,5	42,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,10	165,46	412,6	33,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	309,00	203,00	65,7	40,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 039,87	2 250,09	110,3	72,6



		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	380,00	0,0	38,0
			<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>1 120 705,00</b>	<b>430 568,46</b>	<b>469 847,05</b>	<b>109,1</b>	<b>41,9</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	147 689,92	0,0	73,8
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	147 689,92	0,0	73,8

**INFORMACJA**

**O DOCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W LUBRZY**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	W tym Dotacja Urz.Gminy
<b>PLAN PRZYCHODÓW OGÓLEM</b>	<b>341 410,00</b>	<b>220 387,37</b>	<b>137 000,00</b>
-----	-----	-----	
<b>Dotacja MKiDN ( SCENA)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
<b>Dotacje UG</b>	<b>214 000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98 000,00</b>
<b>UG Dotacja celowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>Inne przychody:</b>	<b>8 410,00</b>	<b>3 387,37</b>	
- wynajem pomieszczeń	2 200,00	663,94	
- wynajem sprzętu	6 200,00	2 510,00	
- usługi kulturalne		213,00	
- inne	10,00	0,36	
-rozliczenie VAT		0,07	
<b>PLAN KOSZTÓW</b>	<b>341 267,00</b>	<b>213 293,16</b>	<b>122 847,73</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>104 149,00</b>	<b>54 224,69</b>	<b>52 045,86</b>
<b>W tym:</b>			
<b>Zlecenie obsługa sceny</b>		2 178,83	
Wynagrodzenie osobowe 2 i ¾ etatu	87 882,00	43 941,00	43 941,00
Zlecenie- obsługa sceny		1 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,00	7 028,34	
Zlecenie- skł .ubez.p.społ.		285,00	7 028,34
Składki na fundusz pracy	2 153,00	1 076,52	
Zlecenie- fundusz pracy		43,83	1 076,52
<b>KOSZTY RZECZOWE OGÓLEM</b>	<b>237 118,00</b>	<b>159 068,47</b>	<b>70 801,87</b>
<b>KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEKA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 825,87</b>	<b>2 825,87</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKA</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 916,85</b>	<b>1 916,85</b>
<b>Materiały do działalności statutowej</b>	<b>300,00</b>	<b>134,45</b>	<b>134,45</b>
- prenumerata czasopism	300,00	134,45	
<b>Księgozbiór</b>	<b>1 650,00</b>	<b>896,59</b>	<b>896,59</b>
<b>Środki czystości i BHP</b>	<b>50,00</b>	<b>20,20</b>	<b>20,20</b>
<b>Wyposażenie</b>	<b>800,00</b>	<b>782,79</b>	<b>782,79</b>
- zakup programu komputerowego antywirus	500,00	250,00	
- zakup drukarki do komputera	300,00	532,79	
<b>Materiały biurowe</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pozostałe materiały</b>	<b>83,00</b>	<b>82,82</b>	<b>82,82</b>
-wymiana żarówek		82,82	
<b>ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ GAZ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ZAKUP USŁUG BIBLIOTEKA</b>	<b>800,00</b>	<b>672,72</b>	<b>673,72</b>
<b>Usługi związane z działalnością statutową</b>	<b>500,00</b>	<b>398,94</b>	<b>398,94</b>
- spotkanie autorskie	151,00	50,54	50,54
- gminny konkurs recytatorski	349,00	348,40	348,40
<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>182,30</b>	<b>182,30</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>100,00</b>	<b>91,48</b>	<b>91,48</b>
- badania lekarskie i pieczętka		91,48	

<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>350,00</b>	<b>236,30</b>	<b>236,30</b>
<b>KOSZTY RZECZOWE GOK</b>	<b>230 918,00</b>	<b>156 242,60</b>	<b>67 976,00</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOK</b>	<b>135 502,00</b>	<b>129 804,88</b>	<b>41 538,28</b>
<b>Materiały do działalności statutowej</b> - zakup materiałów do zajęć plastycznych takich jak bloki różnokolorowe , farby , ołówki , bibuła węgiel , kredki różnego rodzaju , taśmy klejące kleje , sztalugi , do zajęć teatralnych zakup materiałów do dekoracji sceny oraz strojów dla aktorów , zakup antyram do wykonania wystawy zdjęć z odbytych imprez , zakup blejtram do zajęć plenerowych , rozszerzenie pamięci laptopa	<b>2 200,00</b>	<b>929,66</b>	<b>929,66</b>
<b>Materiały do remontów bieżących budynku</b> - części do naprawy bojlera grzejników zakup lustra do WC , wymiana żarówek przegląd i naprawa instalacji i kotła gazowego , przegląd gaśnic i oznakowań P. poz i BHP wykonanie nowego szyldu GOKiB	<b>1 694,00</b>	<b>473,02</b>	<b>473,02</b>
<b>Środki czystości i BHP</b>	<b>1 700,00</b>	<b>145,43</b>	<b>145,43</b>
<b>Wyposażenie</b> - zakup sceny - zakup nagłośnienia i oświetlenia do sceny - Podatek VAT do rozliczenia	<b>127 267,00</b> 85 399,00 41 868,00	<b>127 266,60</b> 69 999,00 41 867,60 15 400,00	<b>39 000,00</b>  <b>39 000,00</b>
<b>Materiały biurowe</b>	<b>1 291,00</b>	<b>669,98</b>	<b>669,98</b>
<b>Pozostałe materiały</b> - uzupełnienie oświetlenia , bezpieczników, wyposażenie apteczek , materiały do naprawy sprzętu ,wymiana żarówek scena , zakup gazu butlowego	<b>1 350,00</b>	<b>320,19</b>	<b>320,19</b>
<b>ZAKUP ENERGII</b> - energia elektryczna - energia cieplna	<b>17 300,00</b> 3 300,00 14 000,00	<b>9 751,00</b> 1 551,40 8 199,60	<b>9 751,00</b>
<b>ZAKUP USŁUG GOK</b>	<b>73 623,00</b>	<b>16 540,02</b>	<b>16 540,02</b>
<b>Usługi związane z działalnością statutową</b>  - Warsztaty wokalne - Wielka Orkiestra Św. Pomocy - Przedstawienia jasełkowe - Konkurs Palem - Integracja młodzieży Gminy Lubrza , środowiskowe imprezy i spotkania w tym: 1. Ferie zimowe 2. Dzień Kobiet 3. Przygotowanie i wystawa prac plastycznych 4. 2 dniowe letnie warsztaty plenerowe z artystą 5. Dzień Dziecka 6. Otwarcie lata 7. Noc Nietoperza 8. Wakacyjne warsztaty taneczne nad jeziorem „Goszcza” 9. Wakacje dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubrza - Obchody 1-go i 3-go maja - Zlot Miłośników Fortyfikacji - Dzień Matki - Noc Nenufarów	<b>61 769,00</b>  5 800,00  101,00  1 279,00 265,00 500,00 2 000,00 656,00 500,00 1 021,00 350,00 300,00 5 347,00 50,00 31 000,00	<b>11 841,51</b>  2 880,00  100,02  1 278,10 364,72  655,21 43,77 1 020,03  5 346,14 49,13 41,50	<b>11 841,51</b>  2 880,00  100,02  1 278,10 364,72  655,21 43,77 1 020,03  5 346,14 49,13 41,50

- Dożynki Gminne	5 000,00		
- Dzień Niepodległości	2 000,00	30,00	30,00
- Mikołajki	500,00		
- Wigilia	5 000,00	32,89	32,89
<b>Konserwacja i remont sprzętu</b>	<b>3 233,00</b>	<b>1 642,98</b>	<b>1 642,98</b>
- konserwacja i remont sprzętu nagłaśniającego , konserwacja i naprawy pomieszczeń urzędzeń , naprawa komputera , konserwacja			
<b>Usługi pocztowe i telekomunikacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>278,02</b>	<b>278,02</b>
<b>Pozostałe usługi</b>	<b>6 621,00</b>	<b>2 777,51</b>	<b>2 777,51</b>
- wykonanie pieczętek , szkolenia , opłata ZAIKS , opłaty bankowe , usługi kominiarskie , wywóz nieczystości , abonament Cyfry , usługi informatyczne			
<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>146,70</b>	<b>146,70</b>
<b>ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY Świadczenia urlopowe</b>	<b>2 493,00</b>		