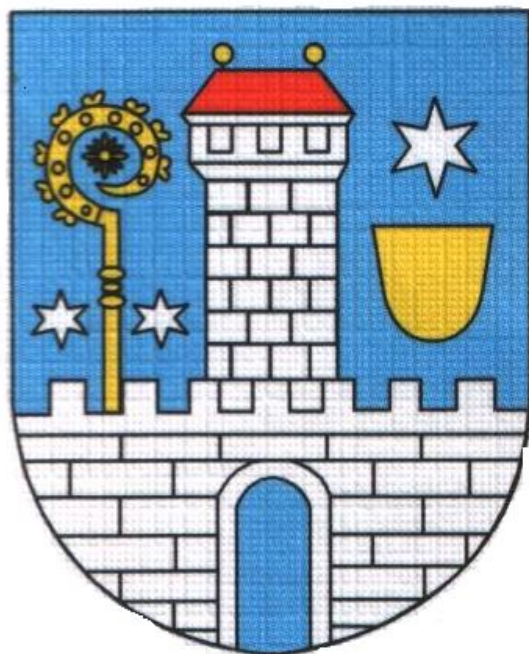


GMINA LUBRZA



INFORMACJA

Z

**WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015**

**LIPIEC
2015 r.**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2015 uchwalony został 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III8/2014 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 11 576 835,00 zł , w tym dochody bieżące w kwocie 11 134 111,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 183 000,00 zł. Dochody majątkowe założono w wysokości 442 724,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw o finansach publicznych w kwocie 320 324,00 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 11 738 643,00 zł , w tym wydatki bieżące w kwocie 9 264 543,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 474 100,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku Rada Gminy podjęła cztery uchwały zmieniające kształt budżetu. Wójt siedmioma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2015 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł **11 863 381,00 zł** , w tym dochody bieżące **11 404 537,00 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **55 000,00 zł**.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 458 844,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie **12 937 747,00 zł** , w tym wydatki bieżące **9 769 658,00 zł** , z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **20 000, 00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią limit **3 168 089,00 zł.**, z czego finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **320 325, 00 zł**.

Deficyt zaplanowany w wysokości 1 074 366,00 zł , zostanie zgodnie z wolą Rady Gminy sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2015 Rada Gminy podniosła stawki podatków lokalnych i opłat o 0,5 % oraz stawki podatku od środków transportowych o 1,5 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2014. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Złożony na rok 2015 plan dochodów ogółem wykonano w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości **6 589 384,29 zł tj. w 55,5%** z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie **6 333 798,44 zł, tj w 55,5 %**

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina nie osiągnęła dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę **28 312,76 zł.**

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy w okresie sprawozdawczym zasilił budżet szkoły i Gminy wpływami w wysokości **16 443,75 zł**, z tego :

- tytułem różnych opłat kwotą 70,00 zł
- tytułem darowizny pieniężnej kwotą 4 223,00 zł.
- za przygotowanie posiłków odpłatnych kwotą 12 126,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 24,75 zł

Niektóre Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich.

Z tego tytułu w pierwszym półroczu do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 2 258,78 zł, z tego Sołectwo Nowa Wioska pozyskało kwotę 1 120,00 zł, Sołectwo Boryszyn kwotę 750,00 zł, Sołectwo Bucze kwotę 340,00 zł, Lubrza 48,78 zł.

Tytułem sprzedaży usług świetlica w Lubrzy zasilam budżet kwotą 296,71 zł.

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

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

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

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (**rozdział 75615**) przyjęty w wysokości **2 066 500,00 zł** zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości **1 064 656,82 zł** tj w **51,5 %**

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

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

Założona na rok 2015 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości **1 321 451,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku została zrealizowana w wysokości **814 948,00 zł**, tj w **61,7 %**.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 7 sierpnia 2014 r. (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 718) z dnia 27 sierpnia 2014)

Stawki podatków uchwalane przez radę gminy jedynie nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe i to znacznie (jeżeli rada gminy tak postanowi).

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

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 144 232,29 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 130 725,19 zł
- podatku od środków transportowych 13 507,10 zł.

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

Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

Wójt w jednym przypadku skorzystał z przysługującego mu prawa i umorzył podatnikowi mając na względzie jego trudną sytuację materialną zobowiązanie łączne w kwocie **156,80 zł**.

Niepokojącym jest fakt stosunkowo niskiej realizacji planowanych dochodów budżetowych w zakresie wpływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszym półroczu został wykonany tylko w **44,9 %**. Taka sytuacja wskazuje, iż roczny plan wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych może nie zostać zrealizowany w 100 % a tym samym wystąpi problem z realizacją wydatków, które znalazły pokrycie z tych środków.

Dochody majątkowe założone na rok 2015 wykonane zostały w kwocie **255 585,85 zł**, tj w **55,7 %** dotyczyły one:

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w kwocie 2 220,00 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44 471,54 zł,
- dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 166 394,31 zł i na tę kwotę składają się:
 - 1) przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza w Lubrzy – kwota 127 500,00 zł oraz
 - 2) przebudowa pieszo-rowerowego szlaku Nenufarów - kwota 38 894,31 zł,
- środków na realizację inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 42 500,00 zł – środki z Budżetu Państwa pozyskane na realizację zadania przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza współfinansowanego środkami unijnymi

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

Sytuacja w tym zakresie nie uległa poprawie a wręcz pogorszyła się. Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje tabela Nr 1.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r

Tabela Nr 1

Tytuł należności	Stan na 30-06-2014	Stan na 30-06-2105
od zobowiązań pieniężnych ogółem	1 539 865,58	1 830 388,56
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 374 849,53	1 672 720,07
- podatek rolny osoby prawne	5 987,73	5 927,15
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	107 870,81	94 235,05
- podatek rolny osoby fizyczne	24 518,01	39 763,23
- opłata za odpady	15 701,40	27 651,00
- inne zobowiązania pieniężne	10 938,10	45 394,06
dzierżawa i wynajem, wieczyste użytkowanie	861,50	866,51
pozostałe należności w tym :	530 848,01	516 249,86
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85212)	206 891,24	203 428,53
Odsetki od wszystkich należności , w tym od zobowiązań pieniężnych	509 548,19 423 662,00	627 577,93 535 867,99

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 672 720,07 zł składają się wierzytelności od 17 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 1 661 138,73 zł.

Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 426 003,21 zł.

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

Niestety sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komornika sądowego w roku 2015 nie doszła do skutku i tym samym dług podatnika powiększa się.

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

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 94 235,05 zł składają się należności od 167 podatników.

Najwyższą jest zaległość w kwocie 42 923,00 zł i dotyczy podatnika, w stosunku do którego z uwagi na złożoną korektę deklaracji, z którą Wójt jako organ podatkowy nie zgodził się toczyło się postępowanie podatkowe przed WSA w Gorzowie Wlkp. Podatnik po utrzymaniu przez WSA decyzji Wójta zaczął regulować podatek.

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

Do dnia pisania sprawozdania osoby fizyczne wpłaciły tytułem zaległego zobowiązań pieniężnych kwotę 90 497,98 zł, z tego zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 80 444,58 zł.

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 844,00	85 843,97	56,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	85 844,00	85 843,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,03	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 843,97	85 843,97	100,0
020			Leśnictwo	0,00	5 629,33	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 629,33	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 629,33	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	51 017,47	31,9
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	51 017,47	31,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,83	0,0
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	50 770,86	31,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,78	0,0
630			Turystyka	310 324,00	208 894,31	67,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 324,00	208 894,31	67,3
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	55 000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 517,00	166 394,31	78,3
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 807,00	42 500,00	99,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 025,00	111 370,44	77,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 025,00	111 370,44	77,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 900,00	10 050,68	84,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,46	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 725,00	51 029,27	73,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	2 220,00	555,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	44 471,54	72,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 444,50	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 956,99	0,0

750			Administracja publiczna	83 900,00	83 780,15	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	24 000,00	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	24 000,00	55,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	43 904,82	168,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	28 312,76	118,0
		0960	Otrzymane spadki	0,00	1 680,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 912,06	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 875,33	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	142,00	0,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 333,33	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 747,00	15 447,00	98,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 957,00	9 957,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	5 190,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	5 190,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 468 795,00	2 894 911,28	52,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 066 500,00	1 064 656,82	51,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 844 800,00	951 185,15	51,6
		0320	Podatek rolny	33 600,00	19 302,67	57,4
		0330	Podatek leśny	179 400,00	89 848,40	50,1
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	366,00	52,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	348,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	371,00	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 166,00	0,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 321 451,00	814 948,00	61,7
	0310	Podatek od nieruchomości	830 222,00	472 446,27	56,9
	0320	Podatek rolny	425 434,00	221 598,04	52,1
	0330	Podatek leśny	2 650,00	1 440,00	54,3
	0340	Podatek od środków transportowych	40 300,00	36 206,80	89,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	10 876,28	0,0
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 628,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 570,00	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	596,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 845,00	52 329,86	229,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 890,90	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 365,85	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	138 240,65	67,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2 408,00	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	17 729,40	147,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00	117 615,44	61,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	487,81	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 876 844,00	877 065,81	46,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 843 744,00	827 174,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 100,00	49 891,81	150,7
758		Różne rozliczenia	3 379 588,00	2 003 684,00	59,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 421,00	1 674 104,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 421,00	1 674 104,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	658 216,00	329 106,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 216,00	329 106,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	951,00	474,00	49,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951,00	474,00	49,8
801		Oświata i wychowanie	217 395,00	89 638,75	41,2
80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	4 317,75	8,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 223,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24,75	2,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 460,00	12 728,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	12 728,00	50,0
80104		Przedszkola	120 935,00	60 467,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00	60 476,00	50,0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	12 126,00	67,4
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 126,00	67,4
852			Pomoc społeczna	1 490 935,00	847 799,60	56,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 000,00	703 926,90	54,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 000,00	701 000,00	55,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 926,90	19,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	9 000,00	73,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	3 700,00	71,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	5 300,00	75,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 190,00	36 600,00	81,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 190,00	36 600,00	81,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 571,00	1 370,70	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,30	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,70	1 370,70	100,0
	85216		Zasiłki stałe	76 200,00	63 100,00	82,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,00	63 100,00	82,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	19 400,00	55,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	19 400,00	55,4
	85295		Pozostała działalność	33 774,00	14 402,00	42,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	502,00	64,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	13 900,00	42,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 520,00	20 520,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 520,00	20 520,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 520,00	20 520,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 788,00	166 892,50	50,0
	90002		Gospodarka odpadami	324 788,00	160 493,90	49,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 849,00	159 999,70	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,00	0,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 230,60	69,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 230,60	69,2
	90095		Pozostała działalność	0,00	168,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 555,49	25,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 555,49	25,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 258,78	22,6
		0830	Wpływy z usług	0,0	296,71	0,0
926			Kultura fizyczna	77 120,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	77 120,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	77 120,00	0,00	0,0
Razem:				11 863 381,00	6 589 384,29	55,5
w tym dochody bieżące, z tego:				11 404 537,00	6 333 798,44	55,5
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				55 000,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe				458 844,00	255 585,85	55,7
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				320 324,00	166 394,31	51,9

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2015	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 843,97	85 843,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	85 843,97	85 843,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 843,97	85 843,97	100,0
750			Administracja publiczna	42 900,00	24 000,00	55,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	24 000,00	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00	24 000,00	55,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 747,00	15 447,00	98,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 957,00	9 957,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	5 190,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	5 190,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 279 344,70	706 572,70	55,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	701 000,00	55,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 000,00	701 000,00	55,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	3 700,00	71,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	3 700,00	71,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,70	1 370,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,70	1 370,70	100,0
	85295		Pozostała działalność	774,00	502,00	64,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774,00	502,00	64,9
Razem				1 425 235,61	833 263,67	58,5

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 12 937 747,00 zł do dnia 30 czerwca 2015 roku zrealizowano kwotę 5 582 844,26 zł, co stanowi 43,2 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 769 658,00zł zostały wykonane w wysokości 4 731 345,04 zł, co stanowi 48,4 % planowanych na rok 2014.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 851 499,22 zł, co przy założeniach w wysokości 3 168 089,00 zł stanowi 26,9 % .

Stosunkowo niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi a także brakiem możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach rozdania środków unijnych w latach 2014-2020. Prawdopodobnie będzie taka możliwość w II półroczu 2015

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w pierwszym półroczu 2015 r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	11 863 381,00	6 589 384,29
Dochody bieżące	11 404 537,00	6 333 798,44
Dochody majątkowe	458 844,00	255 585,85
WYDATKI	12 937 747,00	5 582 844,26
Wydatki bieżące	9 769 658,00	4 731 345,04
Wydatki majątkowe	3 168 089,00	851 499,22
+ Nadwyżka /- Deficyt	-1 074 366,00	1 006 540,03
FINANSOWANIE	2 044 949,68	0,00
Przychody ogółem z tego:	2 044 949,68	2 044 949,68
kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	2 044 949,68	2 044 949,68
środki na pokrycie deficytu	1 074 366,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	970 583,68	670 552,40
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	970 583,68	670 552,40
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0	0,0

Analiza tabeli Nr 2 do informacji wskazuje, iż wydatki bieżące i wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane dochodami bieżącymi (6 333 798,44 – 5 582 844,26 = 761 674,10). Również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek sfinansowano dochodami bieżącymi, natomiast wolne środki, które Gmina Lubrza posiadała wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r pozostają na rachunku bankowym Gminy.

Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie 30-06-2015	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	9 769 658,00	4 731 345,04	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	3 890 397,00	1 987 818,92	
- dotacje	1 010 500,00	469 202,92	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 268,58	871 315,22	
- wydatki związane z obsługą długu	92 000,00	39 265,59	
- pozostałe wydatki	3 131 492,42	1 363 742,39	
z wydatków bieżących przypada łącznie na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe- w tym :	3 168 089,00	851 499,22	
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lubrzy (01010)	125 000,00	0,00	Zlecona dokumentacja projektowa
- chodnik Bucze (60014)	792 909,00	6 891,05	Dokumentacja – przewidywane zakończenie budowy – sierpień 2015 – chodnik w drodze powiatowej
- przejście dla pieszych ul Świebodzińska Lubrza (60014)	17 091,00	17 090,86	Zadanie zakończone - droga powiatowa
- budowa ścieżki komunikacyjnej Ługów - Sieniawa	50 000,00	0,00	Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdziale 2014-2020
- przebudowa ul. Plac Wdzięczności i 3 Maja w Lubrzy w raz z przystankiem autobusowym (60016)	250 000,00	160 674,53	Zakończony I etap
- przebudowa drogi w miejscowości Mostki	217 093,00	1 854,00	Dokumentacja projektowa
- przebudowa plaży nad jeziorem Goszcza (63003)	341 571,00	341 570,52	budowa pomostu, renowacja plaży, wyposażenie w siłownie napowietrzne (uzyskano dofinansowanie w kwocie 170 000,00)
- zagospodarowanie kąpielisk w Gminie Lubrza (63003)	158 429,00	157 460,71	Plaża Krzeczkowo i Przelazy – projekt w trakcie rozliczania finansowego
- oznakowanie atrakcji turystycznych Lubuskich Perł (63003)	50 000,00	0,00	Brak możliwości składania wniosków o dofinansowanie w rozdziale 2014-2020
- zakup pieca centralnego ogrzewania dla budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki (70005)	4 000,00	3 879,84	

- zakup klimatyzatora do serwerowni i 1 komputera na wyposażenie pracownika	14 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
- licencja programu kadrowo- płacowego (75023)	12 000,00	7 872,00	
- tablica interaktywna dla ZSS w Lubrzy szt 1 (80150)	8 000,00	7 999,99	
- doposażenie placów zabaw i rekreacji (85154)	20 000,00	2 835,72	Wiata w miejscowości Staropole – materiały – robocizna zrealizowana przez mieszkańców
-uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	55 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
- dotacja dla zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	Zakup koparki
- budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i scentralizowaną kotłownią z ZSS	500 000,00	17 835,00	Dokumentacja – program funkcjonalno-użytkowy
- doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych (Przełazy Boryszyn, Buczyna)	60 000,00	0,00	Etap uzgodnień z energetyką
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Buczynie	283 466,00	5 535,00	Dokumentacja projektowa
3. Ogółem wydatki	12 937 747,00	5 582 844,26	

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

Rozliczenie wydatków, zgodnie z klasyfikacją określa załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lubrza za pierwsze półrocze 2014 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

155 580,39

a/ Wydatki bieżące 155 580,39 zł w tym:
- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 556,20 zł

a/ Wydatki bieżące 7 556,20 zł w tym:
- dotacja 7 500,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 57 296,81 zł

a/ Wydatki bieżące 57 296,81 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 4 883,41 zł

a/ Wydatki bieżące 4 883,41 zł
zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 85 843,97 zł

a/ Wydatki bieżące – 85 843,97 zł W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolników.
Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

299 625,08 zł

a/ Wydatki bieżące 113 114,64 zł
w tym: podatek od nieruchomości, który sama sobie Gmina ma obowiązek naliczyć, wirtualnie powiększyć dochody i wydatki - 58 069,50 zł

b/ Wydatki majątkowe 186 510,44 zł

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

a/ Wydatki bieżące 984,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 29 772,48 zł

a/ Wydatki bieżące 5 790,57 zł

b/ Wydatki majątkowe 23 981,91 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 210 798,90 zł

a/ Wydatki bieżące 48 270,37 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono 813 ton kruszywa, którym zlikwidowano dziury i utwardzono drogi gminnej zgodnie ze wskazaniem poszczególnych Sołectw.

b/ Wydatki majątkowe 162 528,53 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 58 069,50 zł

a/ Wydatki bieżące 58 069,50 zł

Podatek od nieruchomości – Gmina ma obowiązek naliczyć sobie podatek od nieruchomości od wszystkich nieruchomości oznaczonych symbolem dr, stanowiących drogi nieupublicznione – tj. wewnętrzne . Kwota naliczonego podatku ma odzwierciedlenie w dochodach Gminy w rozdziale 75615 w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 501 097,63 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 501 097,63 zł

a/ Wydatki bieżące 2 066,40 zł ,

b/ Wydatki majątkowe 499 031,23 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 91 750,69 zł

a/ Wydatki bieżące - 87 870,85 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 879,84 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 750,69 zł

a/ Wydatki bieżące - 87 870,85 zł w tym:

- zakup energii do szatni w Lubrzy, klatek schodowych w budynkach będących własnością Gminy 211,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,35 zł
- zakup usług pozostałych 25 483,24 zł,
z tego na wydatki związane przygotowaniem i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 13 653,00 zł, wyceną oraz ogłoszeniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 211,89 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 4 383,79 zł, inne niewymienione 2 234,56 zł
- dzierżawa gruntu przy Pętli Boryszyńskiej - 3 949,60 zł
- podatek od nieruchomości 58 069,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 56,83 zł

b/ Wydatki majątkowe 3 879,84 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 337 85 zł

a/ Wydatki bieżące 337,85 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 337,85 zł

a/ Wydatki bieżące 337,85 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 953 875,70 zł

a/ Wydatki bieżące 946 003,70 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 654 172,66 zł,

b/ Wydatki majątkowe 7 872,00 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 23 683,08 zł

a/ Wydatki bieżące 23 683,08 zł , w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 19 839,27 zł

**Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.
Na jego realizację za pośrednictwem LUW otrzymujemy dotację.**

Rozdział 75022 rady gmin 21 985,79 zł

a/ Wydatki bieżące : 21 985,79 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 721 469,40 zł

a/ Wydatki bieżące : 713 597,40 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 581 705,57 zł, z tego:
wynagrodzenia inkasentów 14 339,66 zł,
pracownika obsługującego odpady komunalne 29 507,50 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 131 891,83 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy. Największą pozycją w wydatkach jest zakup usług pozostałych (kwota 46 517,87 zł i są to usługi pocztowe 17 216,88 zł, obsługa prawna 19 086,00 zł, koszty usług bankowych 1 801,67 zł, koszty egzekucji komorniczych 2 071,37 zł , inne 6 341,95 zł.

Tytułem przypomnienia podaje się, iż prowadzone są postępowania sądowe celem uzyskania odszkodowania za kary nałożone na Gminę z powodu błędów w stosowaniu prawa zamówień publicznych.

Dużą pozycją w wydatkach związanych z bieżącą realizacją zadań są zakupy materiałów i wyposażenia. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 25 864,24 zł a z tej sumy kwota 12 723,94 zł stanowi wydatek na odnowienie licencji programów komputerowych.

b/ Wydatki majątkowe 7 872,00 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 173 686,33 zł

a/ Wydatki bieżące 173 686,33 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 51 802,82 (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z realizowanymi promocyjnymi imprezami 19 690,00 zł)

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

- organizację imprezy pn. „, Festiwal Piosenki Żołnierskiej” – 75 330,41 zł
- wyścigi MTB 823,04 zł
- Noc Nenufarów 2 460,00 zł,
- składki członkowskie w kwocie 3 567,70 zł,
- udział w targach turystycznych 4 515,40 zł,
- podróże krajowe 3 838,15 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1 246,70 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 13 051,10 zł

a/ wydatki bieżące 13 051,10 zł w tym:

- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 150, 00zł,
- wynagrodzenia i pochodne 825,00
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 9 076,10 zł,

Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 2 353,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 6,00 zł na każdego swojego mieszkańca.

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

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12 657,00 zł**

a/ wydatki bieżące 12 657,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne 2 734,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 300,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 957,0 zł,

a/ wydatki bieżące 9 957,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 734,00 zł

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 400,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 400,00 zł zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 590,00zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 590,00 zł

a/ wydatki bieżące 590,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne 590,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 39 905,18 zł

a/ Wydatki bieżące 39 905,18 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 18 663,10 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 3 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 3 000,00 zł

w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3 000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 28 894,92 zł

a/ Wydatki bieżące 28 894,92 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 11 322,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8 010,26 zł

a/ Wydatki bieżące 8 010,26 zł w tym:
wynagrodzenie i pochodne 7 341,10 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki na zakup paliwa dla WOPR celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na jeziorze Niestysz będą zrealizowane w miesiącach lipiec i sierpień.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39 265,59 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 39 265,59 zł

a/ Wydatki bieżące 39 265,59zł tym:

obsługa długu 39 265,59zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W pierwszym półroczu 2015 Rada Gminy przeznaczyła kwotę rezerwy ogólnej na realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, których realizacja była zagrożona z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z gospodarki nieruchomości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**1 671 010,36 zł**

a/ Wydatki bieżące 1 663 010,37 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 064 444,51 zł
- dotacje	294 539,02 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	45 302,13 zł
- odpis na ZFŚS	79 629,00zł
- inne wydatki bieżące	179 095, 71 zł

b/ wydatki majątkowe 7 999,99 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 788 953,72 zł

a/ Wydatki bieżące 788 953,72 zł , w tym

- wynagrodzenia i pochodne	577 835,74 zł
- dotacje	114 895,86 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	23 554,93 zł
- odpis na ZFŚS	33 479,00 zł
- inne wydatki bieżące	39 188,19 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 64 862,83 zł

Oddział przedszkolny funkcjonuje przy ZSS w Lubrzy oraz przy Filii ZSS w Boryszynie.

W analizowanym okresie opieką objętych było 20 wychowanków w ZSS w Lubrzy oraz 13 wychowanków w Filii w Boryszynie

a/ Wydatki bieżące	64 862,83	zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	56 573,57	zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 969,26	zł,
- odpis na ZFŚS	4 320,00	zł

Rozdział 80104 Przedszkola 165 550,96 zł

a/ Wydatki bieżące	165 550,96	zł w tym:
- dotacja do niepublicznego przedszkola	165 550,96	zł

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

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

Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach.

Rozdział 80110 Gimnazja 434 292,69 zł

a/ Wydatki bieżące	434 292,69	zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne	366 107,81	zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	17 777,94	zł
- odpis na fundusz socjalny	23 760,00	zł

- inne wydatki bieżące 26 646,94 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 83 554,33 zł

a/ Wydatki bieżące 83 554,33 zł, w tym :

PSP Lubrza	38 544,00 zł
PG Lubrza	21 900,00 zł
NSP Mostki	6 132,00 zł
Niepubliczne Przedszkole w Mostkach	3 066,00 zł
Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	2 190,00 zł
Dowóz dzieci niepełnosprawnych	11 722,33 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 1 490,50 zł

a/ Wydatki bieżące 1 490,50 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 27 414,78 zł

a/ Wydatki bieżące 27 414,78 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	14 784,17 zł
- odpis na ZFŚS	820,00 zł
- inne wydatki	11 810,61 zł

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 85 240,55 zł

a/ Wydatki bieżące 77 240,56 zł w tym:

- dotacja	14 092,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne	49 143,22 zł
- inne wydatki	14 005,14 zł

b/ wydatki majątkowe 7 999,99 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 19 650,00 zł

a/ Wydatki bieżące 19 650,00 zł, w tym:

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów	17 250,00 zł
- stypendia sportowe	2 400,00 zł

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

1. Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy(PSP +PG + stołówka– bez oddziału „O”) 1 170 856,53 zł, (liczba uczniów 241)– wydatki na jednego ucznia 4 858,33 zł, miesięcznie 809,72 zł.

2. Filia Boryszyn bez oddziału „O” 97 991,65 zł (liczba uczniów 19)- wydatek na jednego ucznia w pierwszym półroczu 5 157,46 zł, miesięcznie 859,58

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

1. Lubrza: Wydatki 35 378,17 zł liczba wychowanków 12 (491,36) zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka)

2. Boryszyn: Wydatki 29 484,66 zł liczba wychowanków 10 (491,41) zł miesięczny wydatek na 1 wychowanka)

:

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania otrzymaliśmy w analizowanym okresie kwotę 1 554 479,75 zł, w tym:

- subwencję w wysokości 1 464 841,00 (bez subwencji na m-c lipiec)
- środki pozyskane przez placówki oświatowe 16 443,75 zł,
- dotacja do rozdziałów 80103 i 80104 73 195,00 zł

Z dochodów własnych na realizację zadań oświatowych w analizowanym okresie Gmina przekazała kwotę 116 530,61 zł.

(1 554 479,75- 1 671 010,36= 116 530,61) Celem przypomnienia podaje się, iż w pierwszym półroczu roku 2014 kwota przekazana z dochodów własnych na funkcjonowanie oświaty wyniosła 5 584,86 zł)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 70 951,89zł

a/ Wydatki bieżące 68 116,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 717,57 zł

b/ Wydatki majątkowe 2 835,72

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie nie było realizacji wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 951,89 zł

a/ Wydatki bieżące 68 116,17 , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 717,57 zł

30 maja 2015 r. w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi odbył się w miejscowości Mostki festyn profilaktyczny dla mieszkańców „Zachowaj trzeźwy umysł”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i powodzeniem.

Wydatki związane z tą imprezą stanowiły kwotę 9 031,51 zł.

Na koncerty i programy profilaktyczne w naszych szkołach wydatkowana była w pierwszym półroczu kwota 5 200,00 zł .

Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych

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

b/ Wydatki majątkowe 2 835,72

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1 041 251,25 zł

a/ Wydatki bieżące 1 041 251,25 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 175 577,46 zł

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 812,18 zł

a/ Wydatki bieżące 3 ,812,18 zł

Od kwietnia 2015 roku to końca czerwca Gmina poniosła koszt przebywania pięciorga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Świebodzinie.

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

45 669,97 zł

a/ Wydatki bieżące 45 669,97 zł

Wydatki przekazane do domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Gminy Lubrza kwalifikujący się do pomocy z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w w/w domach dla 4 osób. Wydatki finansowane są z budżetu Gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - w pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki w tym rozdziale

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 42,92 zł

a/ Wydatki bieżące 42,92 zł,

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

W pierwszym półroczu 2015r. Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. . Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 3 posiedzenia. 8 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury Niebieskiej Karty. Sporządzono 5 NK „c” i „d”

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 19 122,83 zł

a/ Wydatki bieżące 19 122,83 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 912,74 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. opieką asystenta rodziny objętych było 14 rodzin .

Najczęstsze powody skierowania asystenta do rodzin to : niezaradność życiowa, brak lub niewystarczające kompetencje w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, występowanie przemocy domowej i uzależnień.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 726 582,08 zł

a/ Wydatki bieżące 726 582,08 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 73 394,64 zł
z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 31 549,96 zł
- wypłata świadczeń 645 850,87 zł
- pozostałe wydatki 7 336,57 zł

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 732,61 zł

a/ Wydatki bieżące 8 732,61 zł w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki dla 21 osób na kwotę 5035,04 zł, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 9 osób na kwotę 3 697,57 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 41 656,38 zł,

a/ Wydatki bieżące 41 656,38 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 34 rodzinom, wypłacając 132 świadczenia. Pomocy udzielono 15 rodzinom.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 19 069,02 zł

a/ Wydatki bieżące 19 069,02 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy natomiast wypłata dodatków energetycznych jest w całości zadaniem zleconym. W analizowanym okresie wypłacono tytułem dodatku energetycznego, nowego zadania zleconego kwotę 567,89 zł. Wydatek na obsługę tego zadania stanowi kwotę 11,14 zł

Rozdział 85216 zasiłki stałe 60 498,68 zł

a/ Wydatki bieżące 60 498,68 zł

Zasiłki stałe udzielono 23 osobom, wypłacając 129 świadczeń na kwotę 60 498,68 zł. Wypłata zasiłków stałych sfinansowana była w całości ze środków pozyskanych z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 90 856,37 zł

a/ Wydatki bieżące 90 856,37 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 83 554,53 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, Który zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,5 etatu, kierownika oraz księgowego na ¼ etatu, a także dwie osoby na umowę zlecenie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 1 715,55 zł

a/ Wydatki bieżące 1 715,55 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1 715,55 zł

Z usług opiekuńczych korzysta jedna osoba .

Rozdział 85295 pozostała działalność 23 492,66 zł

a/ Wydatki bieżące 23 492,66 zł, w tym zadania zlecone 419,38 zł

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

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 80 osób z 30 rodzin.

8 osobom przyznano świadczenie w formie rzeczowej. Została udzielona również pomoc w formie posiłku, która nie wymagała przeprowadzenia wywiadu rodzinnego. Tą formą zostało objętych 7 dzieci poniesiony koszt ze środków własnych gminy to 1 356,00 zł.

W rozdziale tym prowadzona jest ewidencja wydatków związanych z realizacją dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Z tej formy pomocy korzystało 18 rodzin, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 17 000,00zł.

Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę 510,00 zł stanowiły koszty obsługi wypłaty tych świadczeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 153,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 153,00 zł

a/ Wydatki bieżące 25 153,00 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3 530,00, zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 518 603,39 zł

a/ Wydatki bieżące 398 603,39 zł , w tym

- dotacja przedmiotowa 137 163,90 zł

b/ wydatki majątkowe 120 000,00 zł
w tym : dotacja 120 000,00 zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 827,54 zł

a/ Wydatki bieżące 11 827,54 zł, w tym:
odszkodowanie wniesione do Nadleśnictwa Świebodzin za wyłączenie lasu z produkcji
leśnej (dotyczy wybudowanej w roku 2006 kanalizacji Mostki Przelazy i Zagórze –
10 666,25 zł)

**Informacyjnie podaje się, iż za okres 2006-2015 tytułem w.w odszkodowania
wplaciliśmy na rzecz Nadleśnictwa Świebodzin kwotę 150 341,81 zł**

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 126 605,92 zł

a/ Wydatki bieżące 126 605,92 zł

Do pełnej wysokości wydatków gospodarki odpadami należy doliczyć obsługę pracowniczą, której ewidencja prowadzona jest w rozdziale 75023.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi odpadów komunalnych wyniosły 29 507,50 zł, podróże krajowe służbowe 312,72 zł i szkolenia pracownika 469,00 zł. Zatem wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 156 895,14 zł, natomiast wpłaty wniesione przez mieszkańców stanowiły kwotę 160 493,90 zł, z tego opłata ewidencjonowana w 0490 – 159 999,70 zł

Celem informacji podaje się, iż należności wymagalne za odpady wynoszą na dzień 30 czerwca 2015 roku 27 651,00 zł, co stanowi 150,6 % miesięcznej opłaty dla odbiorcy odpadów, natomiast nadpłaty 22 175,70 zł.

W miesiącu lipcu 2015 roku zostały skierowane do US pierwsze tytuły wykonawcze celem przeprowadzenia egzekucji.

Reasumując przewidujemy, iż w roku 2015, po wyegzekwowaniu zaległości wynik na gospodarce odpadami komunalnymi będzie zbliżony do „0”

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 12 052,05 zł

a/ Wydatki bieżące 12 052,05 zł, w tym

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6 799,84 zł

a/ Wydatki bieżące 6 799,84 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 98 660,54 zł

a/ Wydatki bieżące 98 660,54 zł w tym:
- zakup energii elektrycznej 47 751,53 zł

- konserwację punktów oświetleniowych 50 313,46 zł
- inne usługi 595,55 zł

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 257 163,90 zł,

a/ Wydatki bieżące 137 163,90 zł w tym:
 - dotacja przedmiotowa 137 163,90 zł,

b/ wydatki majątkowe 120 000,00 zł w tym :
 - dotacja 120 000,00 zł.

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 599,00 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 1 599,00 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 3 894,60 zł

a/ Wydatki bieżące 3 894,60 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115 393,28 zł

a/ Wydatki bieżące 97 558,28 zł, w tym
 - wynagrodzenia i pochodne 28 797,52 zł

b/ wydatki majątkowe 17 835,00

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 115 393,28 zł

a/ Wydatki bieżące 97 558,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 28 797,52 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pałacu w miejscowości Mostki 19 680,00 zł
- remont pałacu – orywnowanie, izolacja balkonów 27 914,00 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 5 568,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boryszynie 10 120,24 zł podkreślić należy, iż wszelkie prace remontowe wykonane zostały przez mieszkańców
- inne wydatki 5 478,05 zł związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK.

b/ wydatki majątkowe 17 835,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 45 795,98 zł

a/ Wydatki bieżące 40 260,98 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 8 592,10 zł
- dotacja 30 000,00 zł

b/ wydatki majątkowe 5 535,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10 746,41 zł

a/ Wydatki bieżące 10 746,41 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 8 592,10 zł

b/ wydatki majątkowe 5 535,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012”

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 28 000,00 zł w tym:
- dotacja 28 000,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 2 000,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 000,00 zł w tym:
- dotacja 2 000,00 zł

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

Pierwsze półrocze 2015 roku Gmina Lubrza zamknęła nadwyżka budżetową w wysokości **1 006 540,03 zł**.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień **30 czerwca 2015 roku** wynosił **2 587 064,98 zł, w tym:**

subwencja oświatowa na m-c lipiec 2015 r. - 209 263,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 30 czerwca 2015 roku środki finansowe w wysokości 857,14 zł

Natomiast zadłużenie Gminy Lubrza na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło wg sprawozdania Rb-Z **1 967 515,90 zł** i jest to zadłużenie z tytułu:

- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 120 000,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji Mostki, Przelazy i Zagórze. Pożyczka będzie spłacona 31 grudnia 2015 roku,

- kredytu zaciągniętego w PKO BP SA w Zielonej Górze w wysokości 180 000,00 zł zaciągniętego na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c grudzień 2015 roku,
- pożyczki z WFOŚi GW w Zielonej Górze w wysokości 1 409 970,00 zł zaciągniętej na skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Zielonej Górze w wysokości 257 545,90 zł zaciągniętej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski i Zagórze – termin spłaty - m-c grudzień 2020 rok.

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	494 324,00	155 580,39	31,5
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	7 556,20	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	7 580,00	7 556,20	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	56,20	70,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	57 296,81	16,4
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	57 296,81	37,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	4 883,41	54,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	4 883,41	54,9
	01095		Pozostała działalność	85 844,00	85 843,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	500	100,0
		4260	Zakup energii	583,21	583,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84 160,76	84 160,76	100,0
600			Transport i łączność	1 562 919,00	299 625,08	19,2
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	985,00	984,2	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	984,2	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 791,00	29 772,48	3,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 791,00	5 790,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	23 981,91	3,0
	60016		Drogi publiczne gminne	629 993,00	210 798,90	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 734,67	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	108 900,00	44 535,70	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 093,00	162 528,53	31,4
	60017		Drogi wewnętrzne	116 150,00	58 069,50	50,0
		4480	Podatek od nieruchomości	116 150,00	58 069,50	50,0
630			Turystyka	579 900,00	501 097,63	86,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	579 900,00	501 097,63	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 082,40	98,4

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	984,00	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 675,00	243 983,11	82,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 518,00	212 241,34	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	42 806,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 144,00	91 750,69	36,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 144,00	91 750,69	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,35	99,4
		4260	Zakup energii	500,00	211,33	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 383,00	25 483,24	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 949,60	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	116 150,00	58 069,50	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 879,84	97,0
710			Działalność usługowa	60 000,00	337,85	0,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	337,85	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	337,85	0,6
750			Administracja publiczna	1 938 797,00	953 875,70	49,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	23 683,08	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	14 888,97	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	2 868,26	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	250,04	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	518,12	19,1
		4260	Zakup energii	1 743,00	1 016,75	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	321,82	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	370,12	61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	260,00	18,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 050,00	21 985,79	44,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 350,00	19 650,00	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	712,18	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,61	51,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	468,00	58,5

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 733,00	721 469,40	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 507,00	397 723,48	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 932,00	63 931,95	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	14 339,66	41,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	82 740,47	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 995,00	7 662,43	26,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	15 307,58	61,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	25 864,24	49,6
	4260	Zakup energii	36 900,00	9 643,11	26,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 853,52	92,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 157,00	70,5
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	46 517,87	52,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 970,89	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	10 649,77	69,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 174,00	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	15 179,25	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 129,08	14,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	5 753,10	46,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 872,00	65,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 214,00	173 686,33	50,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	23 062,65	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00	4 735,43	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	654,68	52,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 590,00	19 690,00	71,4
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	16 667,00	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	34 490,33	42,6
	4260	Zakup energii	4 200,00	345,10	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	133 940,00	60 818,16	45,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 626,99	80,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 810,00	1 246,73	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 567,70	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	301,00	30,1
75095		Pozostała działalność	58 900,00	13 051,10	22,2

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 150,00	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	8 860,10	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00	216,00	1,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 747,00	12 657,00	80,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	175,00	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	459,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	2 400,00	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	2 000,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	400,00	74,8
752			Obrona narodowa	1 400,00	590,00	42,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	590,00	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	590,00	42,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 212,00	39 905,18	28,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 550,00	28 894,92	23,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	5 636,00	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	11 322,00	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	3 524,24	11,6
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 552,60	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	492,00	3,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 686,90	37,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	885,47	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,71	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 443,00	73,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	15 662,00	8 010,26	51,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	4 041,30	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,00	687,02	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	812,78	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	1 800,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	89,27	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	215,64	59,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	164,25	75,0
757			Obsługa długu publicznego	92 000,00	39 265,59	42,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	39 265,59	42,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	39 265,59	42,7
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 357 756,00	1 671 010,36	49,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 482 041,00	788 953,72	53,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 615,00	114 895,86	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	23 554,93	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 380,00	394 441,86	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 460,00	69 975,99	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 761,00	88 582,36	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 631,00	10 737,47	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	14 098,06	80,5
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	321,63	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 672,00	27 643,54	77,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	9 292,00	3 859,11	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	225,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	2 885,94	5,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	618,92	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 424,86	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 095,19	83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 639,00	33 479,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	114,00	71,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 345,00	64 862,83	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	3 969,26	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 020,00	39 934,22	44,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	6 808,51	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 075,00	8 654,14	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 176,70	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,0
80104		Przedszkola	361 200,00	165 550,96	45,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 200,00	165 550,96	45,8
80110		Gimnazja	838 450,00	434 292,69	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 510,00	17 777,94	42,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 523,00	255 760,30	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	45 784,88	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00	56 497,46	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 892,00	5 998,50	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 066,67	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 718,00	18 933,12	96,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 648,00	2 505,42	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 240,96	24,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	784,31	39,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	808,13	53,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00	23 760,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 960,00	83 554,33	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	150 960,00	83 554,33	55,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	1 490,50	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 490,50	49,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 764,00	27 414,78	38,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	10 498,43	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,62	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	2 207,47	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,65	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	11 516,43	31,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	294,18	19,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	75,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 556,00	85 240,55	29,1

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 185,00	14 092,20	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 916,00	39 451,68	24,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 709,00	7 550,57	21,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 727,00	961,37	20,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 179,60	37,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 260,00	8 981,52	24,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	12 060,00	4 448,85	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	86,67	2,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	488,10	88,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	25 400,00	19 650,00	77,4
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 250,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	193 000,00	70 951,89	36,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	70 951,89	37,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,00	1 749,78	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	32,68	6,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 175,00	28 935,11	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 067,39	86,2
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	177,29	8,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 692,81	54,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	107,10	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 948,00	13 877,29	28,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 523,09	53,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	673,63	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 280,00	71,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 835,72	14,2
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 935 517,00	1 041 251,25	53,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 907,00	3 812,18	27,4
	4430	Różne opłaty i składki	13 907,00	3 812,18	27,4
	85202	Domy pomocy społecznej	110 700,00	45 669,97	41,3

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	45 669,97	41,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	42,92	0,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	42,92	8,6
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	36 869,00	19 122,83	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	11 978,50	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	2 089,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 507,24	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	337,72	52,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	107,00	79,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 282,09	61,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 334,00	726 582,08	55,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 840,00	645 850,87	54,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 650,00	36 593,61	61,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 431,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,00	34 207,79	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	162,24	11,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	324,71	20,6
	4260	Zakup energii	1 000,00	573,08	57,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	4 162,69	48,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	271,54	54,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,55	61,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	998,00	90,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	8 732,61	71,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	8 732,61	71,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 190,00	41 656,38	68,1
	3110	Świadczenia społeczne	61 190,00	41 656,38	68,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 371,00	19 069,02	42,0
	3110	Świadczenia społeczne	45 343,58	19 057,88	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,42	11,14	40,6

	85216		Zasiłki stałe	76 200,00	60 498,68	79,4
		3110	Świadczenia społeczne	76 200,00	60 498,68	79,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 872,00	90 856,37	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 170,00	58 984,47	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00	9 206,84	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	12 832,10	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	831,12	57,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	1 700,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	328,85	12,2
		4260	Zakup energii	2 600,00	573,07	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 104,75	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	443,61	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 088,23	43,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00	2 320,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,33	76,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 267,00	70,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 715,55	22,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	384,16	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 349,00	1 331,39	21,0
	85295		Pozostała działalność	55 774,00	23 492,66	42,1
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	23 473,28	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	19,38	5,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 650,00	25 153,00	98,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 650,00	25 153,00	98,1
		3240	Stypendia dla uczniów	20 520,00	20 122,40	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,60	83,4
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 447,00	518 603,39	47,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 829,00	11 827,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 161,29	99,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 667,00	10 666,25	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	274 419,00	126 605,92	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 443,31	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	267 219,00	123 162,61	46,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 833,00	12 052,05	28,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00	2 055,96	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 996,09	30,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	6 799,84	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	845,36	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 954,48	39,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 366,00	98 660,54	37,9
	4260	Zakup energii	95 000,00	47 751,53	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	50 313,46	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	595,55	55,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	257 163,90	60,5
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	137 163,90	45,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 599,00	17,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 599,00	22,8
90095		Pozostała działalność	9 000,00	3 894,60	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 449,27	49,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 445,33	36,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 488,00	115 393,28	15,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 488,00	115 393,28	15,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 445,60	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 160,56	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	360,93	36,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	10 830,43	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 316,23	68,4
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 568,47	44,5
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	47 594,00	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	823,36	5,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	406,50	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	411,20	41,1
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	17 835,00	3,6
926			Kultura fizyczna	440 446,00	45 795,98	10,4
	92601		Obiekty sportowe	374 446,00	15 795,98	4,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	343,8	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	8 248,30	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	371,84	37,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 124,21	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	172,83	5,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 446,00	5 535,00	1,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	28 000,00	43,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	28 000,00	43,8
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem:				12 937 747,00	5 582 844,26	43,2

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 843,97	85 843,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	85 843,97	85 843,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	100,0
		4260	Zakup energii	583,21	583,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	84 160,76	84 160,76	100,0
750			Administracja publiczna	42 900,00	23 683,08	55,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	23 683,08	55,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	14 888,97	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	2 868,26	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	250,04	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	518,12	19,1
		4260	Zakup energii	1 743,00	1 016,75	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	321,82	46,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	370,12	61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	260,00	18,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 747,00	12 657,00	80,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	175,00	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 957,00	9 957,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	459,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 190,00	2 400,00	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	2 000,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	400,00	74,8

752			Obrona narodowa	1 400,00	590,00	42,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	590,00	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	590,00	42,1
852			Pomoc społeczna	1 279 344,70	703 115,67	55,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	698 430,83	54,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 840,00	645 850,87	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 450,00	13 632,31	55,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 431,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	31 549,96	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	162,24	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	286,61	26,6
		4260	Zakup energii	1 000,00	573,08	57,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	3 281,28	44,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	271,54	54,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	3 697,57	71,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	3 697,57	71,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 370,70	567,89	41,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 343,28	556,75	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,42	11,14	40,6
	85295		Pozostała działalność	774,00	419,38	54,2
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	19,38	5,2
Razem:				1 425 235,67	825 889,72	57,9

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	100,0
	01009		Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	294 539,02	46,8
	80101		Szkoły podstawowe	240 615,00	114 895,86	47,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 615,00	114 895,86	47,8
	80104		Przedszkola	361 200,00	165 550,96	45,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 200,00	165 550,96	45,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 185,00	14 092,20	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 185,00	14 092,20	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	257 163,90	60,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	257 163,90	60,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	137 163,90	45,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	66 000,00	30 000,00	45,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	28 000,00	43,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	28 000,00	43,8
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem:				1 130 500,00	589 202,92	52,1

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 000,00	117 615,44	61,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	117 615,44	61,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	192 000,00	117 615,44	61,3
			Razem dochody	192 000,00	117 615,44	61,3
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	70 951,89	37,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	70 951,89	37,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,00	1 749,78	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	32,68	6,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 175,00	28 935,11	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 067,39	86,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	177,29	8,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 692,81	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	107,10	2,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 948,00	13 877,29	28,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 523,09	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	673,63	74,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 280,00	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 835,72	14,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,36	31,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W LUBRZY**

Załącznik nr 5

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	Wykonanie 30-06-2015	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 396,00	641 734,47	45,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 396,00	641 734,47	45,9
		0830	Wpływy z usług	1 121 350,00	513 045,57	45,8
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	840,72	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,56	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	278 046,00	127 003,62	45,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 650,00	212 594,45	47,2
	40002		Dostarczanie wody	450 650,00	212 594,45	47,2
		0830	Wpływy z usług	450 650,00	212 194,99	47,1
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	399,46	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	29 672,06	48,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	29 672,06	48,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 200,00	26 160,23	42,7
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	818,14	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	737,21	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 956,48	0,0
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 170,00	61,7
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 170,00	61,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 170,00	61,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	49 526,74	51,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	48 997,99	50,5
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	48 997,99	50,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	528,75	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	0,34	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	459,41	0,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 018 246,00	939 697,72	46,6

KOSZTY

010		Rolnictwo i leśnictwo	1 261 000,00	550 965,32	43,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 000,00	550 965,32	43,7
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	75,00	2,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	88 024,01	49,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	16 853,47	57,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 837,52	40,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 182,38	54,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	36 075,24	27,8
		4260 Zakup energii	195 000,00	86 979,30	44,6
		4270 Zakup usług remontowych	33 000,00	4 239,58	12,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	364,00	66,2
		4300 Zakup usług pozostałych	325 000,00	144 612,66	44,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	754,16	37,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 283,36	71,3
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	5 991,04	70,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	4 922,68	72,9
		4480 Podatek od nieruchomości	293 000,00	145 581,00	49,7
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	183,00	45,8
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,31	5,2
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	523,50	26,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 100,00	204 404,02	46,3
	40002	Dostarczanie wody	441 100,00	204 404,02	46,3
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	207,00	6,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	84 947,47	51,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00		0,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	15 257,62	51,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 457,18	48,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 048,45	22,1
		4260 Zakup energii	51 000,00	26 546,66	52,1
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	11 582,40	96,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00		0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 804,18	25,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	353,08	44,1
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00	650,00	6,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 184,72	65,8
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	14 750,78	67,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	4 922,68	72,9
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	27 256,00	49,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	183,00	45,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	104,30	13,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	148,50	16,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 950,00	13 873,49	69,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 950,00	13 873,49	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 771,16	43,2
		4260	Zakup energii	200,00	83,51	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 749,77	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 103,18	52,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	19,69	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	138,29	46,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	578,00	48,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	429,89	43,0
710			Działalność usługowa	20 700,00	7 566,28	36,6
	71035		Cmentarze	20 700,00	7 566,28	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	724,08	9,7
		4260	Zakup energii	400,00	147,70	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 469,00	53,9
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	42,50	10,6
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	183,00	45,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 250,00	140 510,48	48,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 200,00	51 793,77	52,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 034,36	57,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	28 366,67	71,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 202,10	63,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	727,83	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	758,26	15,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 743,33	27,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	122,00	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 666,68	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	161,50	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 011,04	86,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 050,00	88 716,71	46,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	59 340,72	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 995,60	52,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	954,48	47,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 520,00	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 537,95	34,2
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 914,28	39,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 631,55	46,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 185,06	35,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 974,00	56,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	401,17	80,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,9
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	396,00	49,5
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 225,00	72,1
		RAZEM KOSZTY	2 034 000,00	917 319,59	45,1
		Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje	0,00	1 196,62	0,0
		OGÓLEM KOSZTY	2 034 000,00	918 516,21	45,2