



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 lipca 2018 r.

Poz. 1610

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBRZA**

z dnia 18 czerwca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu za 2017 rok**

Budżet Gminy Lubrza na rok 2017 uchwalony został 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Lubrza, przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 13 702 386,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 13 474 536,00 zł.

Dochody majątkowe założono w wysokości 227 850,00 zł.

Z uwagi na brak informacji o nowej perspektywie założono dochody 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 tylko w kwocie 128 238,00 zł, z tego w kwocie 47 238,00 zł dotyczące realizowanego od roku 2016 projektu przez PSP w Lubrzy.

Wydatki uchwalono w wysokości 19 527 113,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11 203 442,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8 323 671,00 zł.

W 2017 roku Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających kształt budżetu.

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

Budżet Gminy Lubrza na rok 2017 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł 15 343 863,10 zł, w tym dochody bieżące 15 024 413,51 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 355 584,00 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 319 449,59 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 22 151 610,92 zł, w tym wydatki bieżące 12 616 996,92 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 335 584,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią limit 9 534 614,00 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 6 000,00 zł.

Deficyt zaplanowany w wysokości 6 807 747,82 zł, zostanie zgodnie z wolą Rady Gminy zostanie sfinansowany: wolnymi środkami w kwocie 2 807 747,82 zł i kredytem w kwocie 4 000 000,00 zł.

## DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2017 Rada Gminy pozostawiła stawki podatków lokalnych i opłat o na poziomie roku 2016, natomiast stawki podatku od środków transportowych podniosła o 1,0 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2016. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Złożony na rok 2017 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 15 570 964,94 zł, tj. w 101,5 % z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 299 418,94, tj. w 101,8%.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2017 przebiegała prawidłowo, natomiast realizacja dochodów majątkowych, zwłaszcza w zakresie sprzedaży mienia została zrealizowana tylko w 40,1 %.

Głównym źródłem podstawowych dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne, a najważniejszym i najpoważniej zasilającym budżet gminy jest podatek od nieruchomości.

Podatek ten jest podatkiem majątkowym. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości są:

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

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

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) przyjęty w wysokości 1 869 234,00 zł zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości 2 204 977,27 zł, tj. w 118,0 %.

Wyjaśnić należy, iż prognozując dochody danego roku budżetowego przyjmujemy do planu wielkość podatków lokalnych i opłat wynikającą z symulacji przypisów bieżących danego okresu.

Zaległości, zwłaszcza wynikające z toczących się postępowań przypisywane są do planu dochodów w momencie ich wpływu na nasz rachunek budżetu.

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

Założona na rok 2017 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 1 513 048,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 527 983,33 zł, tj. w 101,9%.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Finansów dnia 28 lipca 2016 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 779) z dnia 5 sierpnia 2016).

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

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

Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 281 386,03 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 244 140,97 zł,
- podatku od środków transportowych 37 245,06 zł.

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

Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

W 2017 roku żaden podatnik nie zwrócił się z wnioskiem o umorzenie bądź rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

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.

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

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

1 stycznia 2016 roku zmieniła się ustawa o krajowym rejestrze sądowym i wobec tego, że jeden z podatników będący osobą prawną do dnia 31.12.2015r. nie złożył wniosku o wpis do rejestru, został uznany za wykreślonego z rejestru z dniem 01.01.2016r. Majątek wraz z obciążeniem na mocy tejże ustawy nieodpłatnie nabył Skarb Państwa. SKO w Zielonej Górze po dwóch latach w końcu utrzymało naszą decyzję w mocy. W styczniu 2018 rozpoczęła się procedura egzekucyjna prowadzona przez Urząd Skarbowy w sprawie majątku Skarbu Państwa. Do dnia pisania sprawozdania nie mamy żadnej informacji na temat przejętego przez Skarb Państwa majątku.

W dniu 28 lipca 2014 roku została powiadomiona prokuratura świebodzińska o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z podatników. W marcu 2016 roku o zaistniałej sytuacji powiadomiliśmy Prokuratora Generalnego, w grudniu 2016 ponownie zawiadomiliśmy Prokuratora Generalnego o zaistniałej sytuacji, naszym zdaniem o możliwości popełnienia przestępstwa, niestety bez spodziewanego efektu. Otrzymałmy informację iż niepłacenie podatku nie jest przestępstwem i mamy sobie radzić sami. W czerwcu 2017 roku poprosiliśmy o pomoc Prezesa NIK – otrzymaliśmy odpowiedź, że to nie są kompetencje NIK.

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

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.

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

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Tabela Nr 1

Tytuł należności	Stan na 31-12-2016	Stan na 31-12--2017
od zobowiązań pieniężnych ogółem	2 264 207,44	1 829 725,21
w tym:		
- podatek od nieruchomości osoby prawne	2 078 858,77	1 669 325,12
- podatek rolny osoby prawne	5 816,36	5 167,29
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	76 162,69	64 603,88
- podatek rolny osoby fizyczne	35 832,80	27 432,43
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	36 960,56	38 472,64
- opłata za odpady	30 343,03	23 384,93
- inne zobowiązania pieniężne	233,23	1 338,92
dzierżawa i wynajem, wieczyste użytkowanie	39 955,91	40 519,10
pozostałe należności w tym:	629 495,86	604 134,22
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85502)	355 403,73	379 540,04
Odsetki od wszystkich należności, w tym od zobowiązań pieniężnych	888 635,90	595 318,64
	778 215,00	472 817,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39	174 544,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	174 544,39	174 544,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 544,39	174 544,39	100,0
020			Leśnictwo	5 220,00	5 225,52	100,1
	02001		Gospodarka leśna	5 220,00	5 225,52	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 220,00	5 225,52	100,1
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 765,00	103 878,66	69,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 765,00	103 878,66	69,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 600,00	15 928,18	81,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 165,00	55 304,37	110,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	32 105,69	40,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,47	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,0
750			Administracja publiczna	212 475,00	166 372,49	78,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00	43 942,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 941,00	43 941,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 440,00	74 848,50	135,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 407,78	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	3 880,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	57 461,60	133,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 560,00	9 684,82	113,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 515,25	0,0
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	899,05	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 094,00	47 581,44	42,1
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,0
		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 paragrafie 205	106 810,00	47 483,44	44,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 284,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00	1 672,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672,00	1 672,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250,00	1 250,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250,00	1 250,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 622 341,00	6 031 690,14	107,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-572,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-572,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 234,00	2 204 977,27	118,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 140,00	1 836 980,10	112,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 996,00	35 588,17	96,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 764,00	193 644,00	99,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	734,00	750,00	102,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	206,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	134 390,00	3733,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 179,00	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	1 513 048,00	1 527 983,33	101,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 427,00	865 767,17	98,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 386,00	354 046,41	93,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 670,00	2 585,00	96,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 092,00	97 011,52	115,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 800,18	0,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	2 916,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 580,00	11 580,00	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 900,00	16 601,00	111,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 293,00	163 083,26	117,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 451,54	132,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 141,25	120,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 276,00	188 692,38	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 006,00	11 153,00	139,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 200,00	18 200,40	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 070,00	157 487,12	99,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 850,94	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 783,00	2 110 609,16	102,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 024 783,00	2 070 741,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 868,16	132,9
758			Różne rozliczenia	3 523 636,00	3 523 636,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 789 402,00	2 789 402,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 789 402,00	2 789 402,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 234,00	734 234,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 234,00	734 234,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	289 582,92	268 883,85	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	108 123,27	87 296,76	80,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21,46	0,0
		0830	Wpływy z usług	50 335,00	50 335,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 188,27	32 032,30	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	5 352,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,0
	80104		Przedszkola	94 998,00	94 998,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00	94 998,00	100,0
	80110		Gimnazja	10 999,65	10 975,99	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 999,65	10 975,99	99,8

			ustawami			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 739,00	37 890,10	100,4
		0830	Wpływy z usług	37 739,00	37 890,10	100,4
	80195		Pozostała działalność	32 371,00	32 371,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 371,00	32 371,00	100,0
852			Pomoc społeczna	369 375,09	362 062,20	98,0
	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.	29 858,00	28 301,88	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 248,00	17 113,92	93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 610,00	11 187,96	96,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 045,00	41 273,64	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 045,00	41 273,64	95,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,50	582,92	79,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735,50	582,92	79,3
	85216		Zasiłki stałe	127 195,00	127 193,41	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 195,00	127 193,41	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 572,00	40 572,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 538,00	39 538,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	36 000,00	36 000,00	100,0



			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		Pozostała działalność	91 969,59	88 138,35	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	8 568,76	69,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 569,59	79 569,59	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 490,00	217 857,67	87,7
	85395		Pozostała działalność	248 490,00	217 857,67	87,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 038,00	75 280,79	107,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 298,00	3 054,12	36,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 875,00	120 740,40	82,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 279,00	12 791,64	74,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 368,00	5 359,14	99,8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632,00	631,58	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 761,00	30 239,36	98,3

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 761,00	30 239,36	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 761,00	30 239,36	98,3
855			Rodzina	4 132 961,70	4 097 065,76	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 386 214,00	2 351 355,70	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	91,3	50,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 034,00	2 350 264,40	98,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 279,00	1 712 699,66	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	143,83	143,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 709 267,00	1 699 012,75	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00	12 031,08	62,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 512,00	1 512,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	80,4	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	80,4	99,3
	85504		Wspieranie rodziny	8 147,70	24 690,00	303,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 147,70	24 690,00	303,0
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 969,00	427 502,04	100,6
	90002		Gospodarka odpadami	415 969,00	418 563,76	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 992,00	409 575,48	100,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,80	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	369,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 977,00	7 458,48	83,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 938,28	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 938,28	99,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220,00	7 484,86	143,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 220,00	7 484,86	143,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 970,00	5564,09	140,2
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1551,77	124,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369,00	0,0
			Razem:	15 343 863,10	15 570 964,94	101,5
			W tym: bieżące	15 024 413,51	15 299 418,94	101,8
			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	355 584,00	259 350,39	72,9
			majątkowe	319 449,59	271 546,00	85,0
			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	6 000,00	5 990,72	99,8

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39	174 544,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	174 544,39	174 544,39	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	174 544,39	174 544,39	100,0
750			Administracja publiczna	43 941,00	43 941,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00	43 941,00	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	43 941,00	43 941,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00	1 672,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	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	1 672,00	1 672,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 187,92	43 008,29	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	32 188,27	32 032,30	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 188,27	32 032,30	99,5
	80110		Gimnazja	10 999,65	10 975,99	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 999,65	10 975,99	99,8
852			Pomoc społeczna	20 017,50	18 730,84	93,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	18 248,00	17 113,92	93,8

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 248,00	17 113,92	93,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	582,92	582,92	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	582,92	582,92	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034,00	1 034,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,0
855			Rodzina	4 102 622,00	4 057 597,55	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 034,00	2 350 264,40	98,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 385 034,00	2 350 264,40	98,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 267,00	1 699 012,75	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 709 267,00	1 699 012,75	99,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	80,4	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	80,4	99,3
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,0
			Razem	4 387 584,81	4 341 094,07	98,9

## WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 22 151 610,92 zł zrealizowano kwotę 21 163 120,40, co stanowi 95,5 % realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 616 996,92 zł zostały wykonane w wysokości 11 985 604,96, co stanowi 91,1 % planowanych na rok 2017.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 9 177 515,44 zł, co przy założeniach w wysokości 9 534 614,00 zł stanowi 96,3 %.

Wyjaśnić jednocześnie należy, iż w kwocie wydatków inwestycyjnych tj. w 9 177 515,44 zł wydatki niewygasające stanowią wielkość 5 148 702,13 zł.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2017r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>DOCHODY</b>	15 343 863,10	15 570 964,94
Dochody bieżące	15 024 413,51	15 299 418,94
Dochody majątkowe	319 449,59	271 546,00
<b>WYDATKI</b>	22 151 610,92	21 163 120,40
Wydatki bieżące	12 616 996,92	11 985 604,96
Wydatki majątkowe	9 534 614,00	9 177 515,44
+ Nadwyżka /- Deficyt	-6 807 747,82	-5 592 155,46
Przychody ogółem	4 000 000,00	4 000 000,00
z tego:		
kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
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	2 807 747,82	2 807 747,82
środki na pokrycie deficytu	6 807 747,82	5 592 155,46
Rozchody ogółem: z tego:	0,00	0,00

## Kategorie wydatków

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie 31-12-2017	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy - w tym:	12 616 996,92	11 985 604,96	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	4 386 976,34	4 260 208,33	W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 88 139,60 zł
- dotacje	822 534,00	768 916,32	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 994,90	4 349 171,09	
- wydatki związane z obsługą długu	8 000,00	7 658,37	
- pozostałe wydatki	2 974 491,68	2 599 650,85	W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 217 700,28
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	335 584,00	305 839,88	
2. Wydatki majątkowe- w tym:	9 534 614,00	9 177 515,44	
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce	50 000,00	0,00	Trwają uzgodnienia z właścicielami nieruchomości
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza - Romanówek	400 000,00	217 453,46	Inwestycja zakończona
Dokumentacja na budowę chodnika (Lubrza) i drogi (Bucze – park)	40 000,00	10 947,00	Dokumentacja
Budowa chodnika w miejscowości Przelazy	172 000,00	171 284,51	Inwestycja zakończona
Budowa drogi w miejscowości Boryszyn	703 000,00	702 966,58	Inwestycja zakończona
Budowa Drogi w miejscowości Laski	323 000,00	320 429,59	Inwestycja zakończona
Przebudowa ulicy Plażowej w Lubrzy	460 000,00	419 442,88	Inwestycja zakończona
Adaptacja budynku gospodarczego na lokal komunalny w Lubrzy	94 400,00	94 400,00	Wydatki niewygasające 85 400,00
Zakup sprzętu komputerowego dla UG	130 000,00	110 163,75	Inwestycja zakończona
UTM - urządzenie zabezpieczające łącza internetowe, komputery	4 920,00	4 920,00	Inwestycja zakończona
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	4 000,00	4 000,00	

dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
Zmywarka dla PSP w Lubrzy	22 500,00	4 565,76	
Remont remizy OSP w Mostkach (wejście)	5 545,00	5 545,00	
Doposażenie OSP (sprzęt oddymiający, piła ratownicza, zestaw podpór)	20 700,00	20 530,42	
Zakup komputerów „Klub seniora” Mostki	12 500,00	10 500,00	
Rozbudowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Seniora w miejscowości Mostki	199 000,00	184 668,82	
Uzupełnienie oświetlenia dróg gminnych	275 322,00	275 321,97	Wydatki niewygasające 249 375,47
Dotacja dla zakładu budżetowego (rozbudowa budynku administracyjnego przy oczyszczalni ścieków w Lubrzy)	40 000,00	40 000,00	
Budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu i scentralizowaną kotłownią w ZSS	6 565 258,00	6 565 258,00	Wydatki niewygasające 4 813 926,69
Zakup komputera (projekt realizowany przez PSP w Lubrzy)	6 000,00	5 990,10	
Doposażenie boiska sportowego w Staropolu (ogrodzenie, szatnie	108 469,00	9 127,60	
3. Ogółem wydatki	22 151 610,92	21 163 120,40	



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 2017r.

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 404 700,65 zł

a/ Wydatki bieżące 187 247,19 zł, w tym:

- dotacja 5 000,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 217 453,46 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 5 041,40 zł

a/ Wydatki bieżące 5 041,40 zł, w tym:

- dotacja 5000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 217 453,46 zł

b/ Wydatki majątkowe 217 453,46 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 661,40 zł

a/ Wydatki bieżące 7 661,40 zł

zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 174 544,39 zł

a/ Wydatki bieżące – 174 544,39 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.

Zadanie to zostało zlecone gminom do realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 668 930,33 zł

a/ Wydatki bieżące 43 859,77 zł

b/ Wydatki majątkowe 1625 070,56 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe 1 968,04 zł

a/ Wydatki bieżące 1 968,04 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 177 320,76 zł

a/ Wydatki bieżące 6 036,25 zł

b/ Wydatki majątkowe 171 284,51 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 489 641,53 zł

a/ Wydatki bieżące 35 855,48 zł

b/ Wydatki majątkowe 1 453 786,05 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 16 985,15 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 985,15 zł

a/ Wydatki bieżące 16 985,15 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 199 142,60 zł

a/ Wydatki bieżące - 104 742,60 zł

b/ Wydatki majątkowe 94 400,00 zł

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 142,60 zł

a/ Wydatki bieżące - 104 742,60 zł, w tym:

b/ Wydatki majątkowe 94 400,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 995 680,63 zł

a/ Wydatki bieżące 1 880 596,88 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 1304 575,63 zł,*

b/ Wydatki majątkowe 115 083,75 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 49 480,37 zł

a/ Wydatki bieżące 49 480,37 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 45161,94zł.*

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Na jego realizację za pośrednictwem LUW otrzymujemy dotację. Na realizację zadania zleconego, ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 5 539,37 zł.

Rozdział 75022 rady gmin 49 459,23 zł

a/ Wydatki bieżące: 49 459,23zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy

Rozdział 75023 urzędy gmin 1 472 796,17 zł

a/ Wydatki bieżące: 1 357 712,42 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 1138197,96 zł, z tego:*

*wynagrodzenia inkasentów 31 541,04 zł,*

b/ Wydatki majątkowe 115 083,75 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 219 514,46 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 393 071,90 zł

a/ Wydatki bieżące 393 071,90 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 117613,33 zł (z tego: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w związku z festiwałem piosenki żołnierskiej 13 331,98 zł, Nocą Nenufarów 11 332,89 zł i związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi 21 722,71 zł).*

W 2017 roku zorganizowano następujące imprezy:

1. „Festiwal Piosenki Żołnierskiej” kwota 54.338, 54 zł

2. Realizacja projektu pn. „Polsko-Niemiecka współpraca OSP dla Gmin Lubrza i Burg”, która została współfinansowana z funduszy unijnych za pośrednictwem „EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr”. Środki unijne stanowiły kwotę 55.113,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 10.562,34 zł.

3. Realizacja projektu pn. „Transgraniczny szlak turystyczny obiektów historycznych MRU”, przy udziale partnerskiej gminy Burg.

Wydatki na realizację niniejszego przedsięwzięcia wyniosły 58 863,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 11.160,37 zł

4. Ponadto Gmina Lubrza uczestniczyła w targach turystycznych w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach i Gorzowie Wlkp. Koszty związane z wystawiennictwem na targach wyniosły 8.853,54 zł

5. Noc Nenufarów – łączny koszt poniesiony z tego tytułu wyniósł 98.993,88 zł, w tym koszty ZAIKS 3.9432,93 zł.

6. W roku 20107 po raz pierwszy gmina przystąpiła do inscenizacja żywej szopki - ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.054,83 zł

7. W ramach promocji Gminy poniesiono także koszty składek członkowskich - łącznie 8 127,49 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30 872,96 zł

a/ wydatki bieżące 30 872,96 zł, w tym

- *wynagrodzenia i pochodne 3602,40 zł*
- diety sołtysów za udział w sesji RG 4 600,00 zł,
- pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 26 272,96 zł,

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

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 672,00 zł

a/ wydatki bieżące 1 672,00 zł, z tego:

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 672,00 zł.

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 1 600,00 zł

Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne 1 600,00 zł

a/ wydatki bieżące 1 600,00 zł, w tym:

- *wynagrodzenie i pochodne 1 600,00 zł*

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 156 065,60 zł

a/ Wydatki bieżące 125 990,18 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 43807,23 zł*

b/ wydatki majątkowe 30 075,42 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 4 000,00 zł

a/ Wydatki majątkowe 4 000,00 zł

w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 4 000,00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 135,53 zł

a/ Wydatki bieżące 110 060,11 zł, w tym:

- *wynagrodzenie i pochodne 28995,12 zł,*
- diety za udział w wakacjach ratowniczych 19 084,41 zł
- inne wydatki bieżące - umożliwiające funkcjonowanie OSP - 61 980,58 zł

a/ Wydatki majątkowe 26 075,42 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 15 930,07 zł

a/ Wydatki bieżące 15 930,07 zł, w tym:

*wynagrodzenie i pochodne 14 812,11 zł*

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 658,37 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 7 658,37 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie były realizowane wydatki

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 507 317,88 zł

a/ Wydatki bieżące 3 502 752,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2188536,16 zł
- dotacje 614 721,14 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 117 371,29 zł
- odpis na ZFŚS 114 549,86 zł
- inne wydatki bieżące 467 573 67 zł

b/ Wydatki majątkowe 4 565,76 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki 1 538 493,91 zł

a/ Wydatki bieżące 1 533 928,15 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1063 105,27 zł
- dotacje 235 948,56 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 54 806,45 zł
- odpis na ZFŚS 49 614,00 zł
- inne wydatki bieżące 130 453,87 zł

b/ Wydatki majątkowe 4 565,76 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 76 559,84 zł

W analizowanym okresie opieką objętych było 26 wychowanków, z tego w oddziale przedszkolnym w Lubrzy 22 i w Boryszynie 4. Od miesiąca września nie ma oddziału przedszkolnego w Boryszynie.

a/ Wydatki bieżące 76 559,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 67079,57 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 5 160,40 zł,
- odpis na fundusz socjalny 4 319,87 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 378 772,58 zł

a/ Wydatki bieżące 378 772,58 zł w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola 362 652,82 zł
- dotacja do niepublicznego prowadzonego na terenie innej gminy 16 119,76 zł

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

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

Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach, jednakże są dzieci, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja 938 183,33 zł

a/ Wydatki bieżące 938 183,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 797845,45 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 45 527,31 zł

- odpis na fundusz socjalny 31 491,75 zł

- inne wydatki bieżące 63 3187,82 zł

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 218 085,35 zł

a/ Wydatki bieżące 218 085,35 zł, z tego

- *wynagrodzenia i pochodne* 27033,64 zł.

Dowozy dzieci do poszczególnych placówek ukształtowały się następująco:

PSP Lubrza 112 677,53 zł

PG Lubrza 48 789,98 zł

NSP Mostki 9 344,22 zł

Niepubliczne Przedszkole w Mostkach 1 941,91 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych poza teren Gminy 45 331,71 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 500,00 zł

a/ Wydatki bieżące 500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 70 171,28 zł

a/ Wydatki bieżące 70 171,28 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 28350,42 zł

- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł

- inne wydatki 40 635,20 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 231 180,59 zł

a/ Wydatki bieżące 231 180,59 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* 205121,81 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 11 877,13 zł

- odpis na ZFŚS 4 938,58 zł

- inne wydatki 9 243,07 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 55 371,00 zł

a/ Wydatki bieżące 55 371,00 zł, w tym:

- doksztalcanie młodocianych 32 371,00 zł

- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów 23 000,00 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”) 2 772 599,71 zł, (liczba uczniów 265) – wydatki na jednego ucznia 10 462,64 zł, miesięcznie 871,89 zł.

2. Filia Boryszyn bez oddziału „O” 94 681,99 (liczba uczniów 6) - wydatek na jednego ucznia 15 780,33, na jednego ucznia 1 972,54 (od 1 września 2017 nie ma uczniów w Filii w Boryszynie)

3. Wydatki na prowadzenie oddziału „O” w Lubrzy za 2017 rok wyniosły 45 329,78 zł, przy liczbie wychowanków 23 daje to koszt półroczny na 1 wychowanka 1 970,86 zł, miesięcznie natomiast 164,24 zł

4. Wydatki na prowadzenie oddziału „O” w Boryszynie w 2017 roku wyniosły 31 230,06 zł, liczba wychowanków (4) koszt na jednego wychowanka, miesięczny wydatek na 1 wychowanka) to kwota 1 301,25. Oddział „O” w Boryszynie funkcjonował do końca sierpnia 2017.

Nadmienić należy, że wydatki w oddziałach „O” dotyczą tylko i wyłącznie związane z zatrudnionym nauczycielem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 134 252,00 zł

a/ Wydatki bieżące 134 252,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 291,60 zł

a/ wydatki bieżące 291,60 zł, w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 71 604,41 zł*

Wydatek związany z przejazdem dzieci na spektakl profilaktyczny.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 131 460,40 zł

a/ Wydatki bieżące 131 460,40 zł, w tym:

*wynagrodzenia i pochodne 71 604,41 zł*

Pozostałe wydatki:

- nagrody za udział w konkursie plastycznym podczas festynu „Zachowaj trzeźwy umysł. Stop przemocy w szkole i w rodzinie” organizowanego w dniu 3 czerwca 2017r. w miejscowości Nowa Wioska: 1 201,88 zł
- zakup materiałów na kwotę: 15 733,98 zł

Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic na kwotę 7 392,74 zł, w tym materiały do prowadzenia zajęć 4 508,41 zł;

opał - 6 049,54 zł, materiały na festyn - 2 291,70 zł

- zakup art. spożywczych: 7 337,17 zł, w tym: artykuły na zorganizowanie zajęć w świetlicach podczas ferii, wakacji i mikołajek 6 253,06 zł, artykuły na potrzeby festynu 1 084,11 zł
- zakup energii gazu i wody na kwotę: 9 785,49 zł
- zakup usług remontowych: 40,76 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę: 24 026,21zł, w tym: wstęp do teatru 1 880,00zł, terapeuta uzależnień i psycholog 9 500,00 zł, usługi związane z festynem 8 059,34 zł. - tj. programy profilaktyczne i artystyczne, nagłośnienie imprezy, dmuchańce, wykonanie plakatów, wynajem toalet; programy profilaktyczne dla dzieci 2 400,00zł, pozostałe niewymienione 2 186,87 zł
- opłaty telefoniczne (w tym dostęp do internetu): 1 466,80 zł,
- podróże służbowe krajowe: 11,70 zł
- różne opłaty i składki: 252,00 zł – ubezpieczenie dzieci w związku z wyjazdem do teatru do Zielonej Góry

Łączne wydatki poniesione na zorganizowanie festynu wynoszą 11 434,55 zł.

3 czerwca 2017 roku odbył się kolejny Festyn Rodzinny, który został zorganizowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku spotkaliśmy się na boisku sportowym w Nowej Wiosce. Po oficjalnym otwarciu przez Sekretarza i Skarbnika Gminy na zgromadzoną publiczność czekało mnóstwo atrakcji.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze szkoły tańca Freemaint. Po tancerzach zaprezentowali się artyści z teatru Inspiracja z Krakowa w przedstawieniu profilaktycznym „Poskromienie nieznośnego smoka”. Następnie przyszedł czas na Program Artystyczny „Magiczne przygody Herkulesa” w wykonaniu artystów z grupy Roma, którzy przyjechali do nas, aż z okolic Krakowa. Klara i Sara przygotowały wspaniałe zabawy i konkursy, na które było chętnych bez liku. W kolejnej odsłonie wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlic w Staropolu, Buczy i Buczynie.

Punktem kulminacyjnym było wypuszczenie 300 czerwonych balonów na znak sprzeciwu wobec przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej w domu i szkole. Widok był imponujący, na tle niebieskiego nieba pojawiła się czerwona „chmura” balonów.

Następnie kolejny raz zaprezentowali się artyści z teatru „Inspiracje” z Krakowa w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Nad przepaścią”.

Swój występ zaprezentowały również dzieci ze świetlicy z Lubrzy.

Tego dnia zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Baw się z nami, nie z nałogami!”. Wybór nagrodzonych prac okazał się bardzo trudny. Dzieci wykonały interesujące prace, wykorzystując różne techniki plastyczne. Nagrodzeni uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody z rąk Wójta Gminy Lubrza Pana Ryszarda Skonieczka oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nagrodzone zostały następujące dzieci:

#### KATEGORIA KLAS 0-III

SZKOŁA	MIEJSCE
NSP W MOSTKACH	I
NSP W MOSTKACH	II
ZSS W LUBRZY	III

#### WYRÓŻNIENIA W KATEGORII KLAS 0-III

SZKOŁA
NSP W MOSTKACH
NSP W MOSTKACH
NSP W MOSTKACH
NSP W MOSTKACH
ZSS LUBRZA

#### KATEGORIA KLAS IV-VI

SZKOŁA	MIEJSCE
ZSS W LUBRZY	I
ZSS W LUBRZY	II
ZSS W LUBRZY	III

#### KATEGORIA KLAS Gimnazjum

SZKOŁA	MIEJSCE
ZSS W LUBRZY	I
ZSS W LUBRZY	II
ZSS W LUBRZY	III

Występy artystyczne to nie jedyne atrakcje festynu. Policja zaprezentowała sprzęt i udzielała informacji na temat swojej pracy. Pani Aneta malowała twarze dzieciom. Był grill, na którym piekły się pyszne kiełbaski, natomiast kawa i ciasto przygotowane zostały przez Panie z Rady Sołeckiej z Nowej Wioski. Ponadto dzieci mogły się przejechać bryczką oraz poskakać na dmuchańcach.

Publiczność licznie zgromadzona bawiła się wspaniale, a atmosfera była iście rodzinna.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 500,00 zł

a/ Wydatki bieżące 2 500,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 671 036,88 zł

a/ wydatki bieżące 571 536,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 170 907,47 zł

b/ wydatki majątkowe 99 500,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 79 132,27 zł

a/ Wydatki bieżące 79 132,27 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 411,07 zł

a/ Wydatki bieżące 411,07 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Policji
- Ochrony Zdrowia
- Oświaty
- GKRPA
- Sądu.

W 2017r. Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 5 posiedzeń. 9 razy powoływano grupy robocze do prac z rodzinami, w których prowadzone były procedury Niebieskiej Karty. Sporządzono 3 NK „C” i 4 NK „D”.

W 2017r. ogólnie wszczęto 7 nowych procedur i pracowano z 6 rodzinami.

Na koniec 2017r. pozostały w toku 2 procedury.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28 301,88 zł

a/ Wydatki bieżące 28 301,88 zł, w tym:

W ramach zadań własnych opłacano składki na kwotę 11 187,96 zł dla 24 osób.

W ramach zadań zleconych opłacono składki na kwotę 17 113,92 zł dla 16 osób.

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.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 53 713,93zł,

a/ wydatki bieżące 53 713,93 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 26 rodzinom, wypłacając 133 świadczenia na kwotę 41 273,64 zł.

Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 12 440,29 zł, w tym 5 060,00 zł za pobyt bezdomnych w noclegowni. Pomocy udzielono 2 osobom bezdomnym.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 12 654,59 zł

a/ Wydatki bieżące 12 654,59 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 12 071,67 zł
- dodatki energetyczne 571,49 zł
- zakup materiałów 11,43 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Gminie.

Rozdział 85216 zasiłki stałe 127 193,41zł

a/ Wydatki bieżące 127 193,41 zł



Zasiłki stałe udzielono 25 osobom, wypłacając 237 świadczeń na kwotę 127 193,41 zł.

Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości ze środków pozyskanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 190 796,81 zł

a/ Wydatki bieżące 190 796,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 165 819,01 zł

Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowego na ¼ etatu oraz dwóch pracowników na umowę zlecenie (inspektor BHP i informatyk).

W rozdziale tym realizowaliśmy również zadanie zlecone – wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w kwocie 1 020,00 zł oraz 14,00 zł jako koszty obsługi zadania.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka 23 943,80 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 258,11 zł

a/ Wydatki bieżące 3 258,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3258,11 zł

W 2017 roku usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 zł

a/ wydatki bieżące 60 000,00 zł

Całkowity koszt wydatków w tym rozdziale dotyczący realizowania rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wyniósł w 2017 roku 60 000 zł z czego 60 % kosztów pokryła dotacja wojewody.

Struktura wydatków w tym rozdziale wyglądała następująco:

Rodzaj świadczenia	Koszt zadań		Liczba świadczeń	Liczba dzieci
Posiłek	35 050 zł	środki własne 14 020,00 zł	10 082	81
		dotacja 21 030,00 zł		
Zasiłek celowy	17 011 zł	środki własne 6 805,00 zł	98	Liczba rodzin 40
		dotacja 10 206,00 zł		
V 2 Pomoc przyznana na wniosek dyrektora szkoły.	7 939 zł	środki własne 3 175 zł	-	
		dotacja 4 764 zł		

Kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” wynosi:

- na 1 osobę w rodzinie nie można przekroczyć 771,00 zł,
- dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 951,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 115 574,81zł

a/ Wydatki bieżące 16 074,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1830,35 zł

b/ Wydatki majątkowe 99 500,00 zł

W ramach uzyskanego dofinansowania utworzono Klub Seniora w Mostkach.

Zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2017r. nr 2/2017 o dofinansowanie zadania rozbudowano oraz przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Mostkach wraz z adaptacją na Klub Seniora.

Prace polegały m.in. na remoncie poszczególnych pomieszczeń, w tym świetlicy, kuchni, toalet; instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania

Na budynku wykonano elewację zewnętrzną, a przed wejściem ułożono kostkę z polbruki.

Ponadto zakupiono wyposażenie kuchenne, min. kuchenkę elektryczną i mikrofalową, okap kuchenny oraz naczynia i sztucce.

Dofinansowanie obejmowało również zakup telewizora, 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, a także sprzętu rekreacyjnego w postaci bieżni elektrycznej i roweru treningowego.

Przewidziano 40 miejsc dla seniorów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 214 544,91 zł

a/ Wydatki bieżące 208 554,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 68589,20 zł

b/ Wydatki majątkowe 5 990,10 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 214 544,91 zł

a/ Wydatki bieżące 208 554,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 68589,20 zł

b/ Wydatki majątkowe 5 990,10 zł

W ramach tego rozdziału były realizowane przez PSP w Lubrzy dwa projekty. Jeden w okresie od 2016-07-01 do 2017-06-30. Wydatki zrealizowane w roku 2017 stanowią kwotę 68.524,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 67.842,00 zł.

Projekt miał nazwę „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – i miał za zadanie wyrównanie dysproporcji edukacyjnej z matematyki i przyrody w SP w Lubrzy z wykorzystaniem metody eksperymentu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś priorytetowa: Nowoczesna Edukacja Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych., Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych”.

Celem głównym projektu był „Wzrost jakości poziomu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (stanowiących kompetencje kluczowe) wśród 207 uczniów pobierających naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy do końca VI 2017 r.; poprzez utworzenie dwóch pracowni wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne; doksztalcenie 10 nauczycieli oraz realizację zajęć wyrównawczych oraz szkolnych kół zainteresowań z wykorzystaniem nowatorskiej metody nauczania opartej na eksperymencie.

Od września 2017 realizowany jest projekt „SP w Lubrzy 2.0 – nowoczesna edukacja oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych szansą na wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt wspiera wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Lubrzy z racji konieczności podjęcia działań zaradczych niwelujących dysproporcje w jakości nauczania w szkole w Lubrzy. Realizacja projektu będzie trwała do grudnia 2018 r.

Celem głównym jest wzrost poziomu dostępności do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych wśród 201 uczniów pobierających

naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy poprzez wyposażenie infrastrukturalne pracowni komputerowej w nowoczesną infrastrukturę, realizację specjalistycznych szkoleń dla 20 nauczycieli SP w Lubrzy oraz przeprowadzenie Warsztatów Cyfrowych Kompetencji Uczniów.

b/ Wydatki bieżące 140.945,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 747,20 zł
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – 69.247,00 zł
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK – pracownia komputerowa – 62.761,94 zł

Dział 855 – Rodzina 4 132 064,11 zł

a/ wydatki bieżące 4 132 064,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 216 689,40 zł, w tym składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 104 434,38 zł
- świadczenia 3 871 733,01 zł
- pozostałe wydatki 43 641,70 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2 352 486,56 zł

a/ wydatki bieżące 2 352 486,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 27938,55 zł
- świadczenia 2 315 531,40 zł
- pozostałe wydatki 9 016,61 zł

W roku 2017 wypłacono łącznie 4631 świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 700 974,50 zł

a/ Wydatki bieżące 1 700 974,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 150 696,14 zł, z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 104 434,38 zł
- wypłata świadczeń 1 548 201,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 076,75 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiają się następująco:

#### **I. Zasiłki rodzinne**

Struktura zasiłków rodzinnych przedstawiała się następująco:

- a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia, kwota miesięczna zasiłku wynosi 95 zł – wypłacono 682 zasiłków
- b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, kwota miesięczna wynosi 124zł. Wypłacono 1829 zasiłków
- c) powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Kwota tego zasiłku to 135 zł. Wypłacono 179 zasiłków.

#### **II. Dodatki do zasiłków rodzinnych** Struktura dodatków przedstawiała się następująco:

1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota tego dodatku jednorazowego to 1000zł, w 2017r. wypłacono 14 świadczeń

2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Kwota tego dodatku miesięcznie to 400zł. Dodatek ten przeliczony jest na dni. W 2017r. wypłacono 71 takich świadczeń.

3. dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, których wysokość wynosi miesięcznie 193 zł lub 265 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) w 2017r. wypłacono 101 świadczeń.

4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia. Miesięczny dodatek wynosi 90 zł, powyżej 5 roku życia miesięczna kwota dodatku to 110 zł. W 2017r. wypłacono 317 tych świadczeń

5. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 69zł w przypadku dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 113zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła. W 2017r. w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 68 świadczenia.

Natomiast z tytułu dojazdu wypłacono 147 świadczeń.

**III.** Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153 zł.

W 2017r. wypłacono 2126 świadczeń.

**IV.** Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W 2017r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1477zł miesięcznie. Łącznie wypłacono 270 świadczeń.

**V.** Specjalny Zasiłek Opiekuńczy wypłacany w wysokości 520 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest w sytuacji, gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W 2017r. wypłacono 96 świadczeń.

**VI.** Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacano jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. W 2017r. wypłacono 37 takich świadczeń.

**VII.** Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Łączna kwota wypłacanych świadczeń 2017r. wyniosła 104 434,38 zł.

**VIII.** Kwotę 24 960,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków dla opiekunów.

**IX.** Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie art. 5 ust.3 z możliwością przekroczenia kryterium dochodowego. (*Złotówka za złotówkę*) – w 2017r. wypłacono świadczeń 507 na kwotę 22 620,32zł.

a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia – wypłacono 18 zasiłków

b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia – wypłacono 147 zasiłków.

c) powyżej 18 roku do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – wypłacono 34 zasiłków.

Dodatki do zasiłków rodzinnych po przeliczeniu złotówka za złotówkę.

a) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 11 takich dodatków.

b) w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 10 dodatków.

c) dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 35 dodatków.

d) Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 59 dodatków.

e) Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 12

f) Samotne wychowanie – 4

g) Urodzenie dziecka - 4.

**X.** Świadczenie rodzicielskie wypłacane jednemu z rodziców nowo urodzonego dziecka w przypadku gdy żadne z nich nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego.

W 2017r. wypłacono 130 świadczenia rodzicielskie.

**XI.** Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W 2017r. wypłacono 275 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia wypłacono 204 świadczeń,
2. Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wypłacono 71 świadczeń.

W 2017r. kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 34 291,06 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 23 616,38 zł. Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela alimentacyjnego przekazano kwotę 10 674,68 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 80,40 zł

a/ wydatki bieżące 80,40 zł

Zadanie zlecone. W 2017 roku wydano: 30 kart dla 6 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 40 738,39 zł

a/ Wydatki bieżące 40 738,39 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 37814,71 zł*

W 2017r. realizując zadania zapisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 37 814,71 zł.

W 2017 r. opieką asystenta rodziny objętych było 11 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.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania to kwota 2 923,68 zł.

Rozdział 85510 Różne opłaty i składki 29 544,26 zł

a/ Wydatki bieżące 29 544,26 zł

Zadania własne koszt pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2017 roku.

Dwoje dzieci w Domu Dziecka i jedno dziecko w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85595 Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 8 240,00 zł

a/ Wydatki bieżące 8 240,00 zł, w tym

- *wynagrodzenia i pochodne 240,00 zł*

Wpłata dwóch świadczeń za życiem na kwotę 8 000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadania to kwota 240,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 105 052,88 zł

a/ Wydatki bieżące 789 730,91 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa 84 250,56 zł

- *wynagrodzenia i pochodne 79132,53 zł*

b/ Wydatki majątkowe 315 321,97 zł, w tym:

- dotacja 40 000,00 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 416 138,17 zł

a/ Wydatki bieżące 416 138,17 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 66777,44 zł*

Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 408 679,69 zł, natomiast wpłaty wniesione przez mieszkańców stanowiły kwotę 409 575,48 zł,

Celem informacji podaje się, iż należności wymagalne za odpady na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę 23 384,93 zł. W roku 2017 z zaległości z lat ubiegłych uregulowano kwotę 31 721,06 zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 19 853,83 zł

a/ Wydatki bieżące 19 853,83 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 39 159,72 zł

a/ Wydatki bieżące 39 159,72 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 12355,09 zł*

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 490 578,75 zł

a/ Wydatki bieżące 215 256,78 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 118 127,16 zł

- konserwację punktów oświetleniowych 97 100,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 29,54 zł

b/ wydatki majątkowe 275 321,97

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 124 250,56 zł,

a/ Wydatki bieżące 84 250,56 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa 84 250,56 zł,

b/ wydatki majątkowe 40 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa 40 000,00 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 9000,00 zł

a/ Wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł w całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 6 071,85 zł

a/ Wydatki bieżące 6 071,85zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 790 782,68 zł

a/ Wydatki bieżące 129 855,86 zł, w tym

- *wynagrodzenia i pochodne 88275,38 zł*

b/ Wydatki majątkowe 6 660 926,82 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 6 787 282,68 zł

a/ Wydatki bieżące 126 355,86 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 88275,38 zł*

- zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie) 13202,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 12 440,96zł

- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i GOK 25639,52 zł.

b/ wydatki majątkowe 6 660 926,82 zł

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 500,00 zł

b/ wydatki bieżące 3 500,00 zł (program opieki na zabytkami)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 117 833,67 zł

a/ Wydatki bieżące 108 706,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 22 940,92 zł

- dotacja 63 500,00 zł

b/ Wydatki majątkowe 9 127,60

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 52 889,05 zł

a/ Wydatki bieżące 43 761,45 zł w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne 22940,92 zł*

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK 2012”

b/ Wydatki majątkowe 9 127,60

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 500,00 zł

a/ Wydatki bieżące 63 500,00 zł, w tym:

- dotacja 63 500,00 zł

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność 1 444,62 zł

a/ Wydatki bieżące 1 444,62 zł, w tym:

- dotacja 1 444, 62zł

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

Rok 2017 Gmina Lubrza zamknęła deficytem w wysokości 5 592 155,46 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6 663 423,09 zł, w tym:

- *rachunek środków na wydatki niewygasające - 5 148 702,13 zł*

- *subwencja oświatowa na m-c styczeń 2018 r. - 232 221,00 zł*

- *środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 74242,49 zł*

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 31 grudnia 2017 roku środki finansowe w wysokości 46 254,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina Lubrza posiadała zasłużenie w kwocie 4 000 000,00 zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 107,39	404 700,65	65,6
	01009		Spółki wodne	5 042,00	5 041,40	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,40	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 213,00	217 453,46	50,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 213,00	217 453,46	50,7
	01030		Izby rolnicze	8 308,00	7 661,40	92,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 308,00	7 661,40	92,2
	01095		Pozostała działalność	174 544,39	174 544,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,80	1 242,80	100,0
		4260	Zakup energii	590,37	590,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	839,27	839,27	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	171 121,95	171 121,95	100,0
600			Transport i łączność	1 670 029,00	1 668 930,33	99,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 968,04	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,04	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 040,00	177 320,76	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	6 036,25	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	171 284,51	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 989,00	1 489 641,53	99,977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	34 202,00	34 133,48	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 787,00	1 453 786,05	100,0
630			Turystyka	27 352,00	16 985,15	62,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 352,00	16 985,15	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 281,71	72,8
		4260	Zakup energii	1 820,00	1 670,88	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 051,36	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 532,00	6 981,20	51,6



700			Gospodarka mieszkaniowa	205 760,00	199 142,60	96,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 760,00	199 142,60	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	19,50	39,0
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	393,60	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	100 262,56	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 010,11	99,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	94 400,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 260 523,59	1 995 680,63	88,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 711,00	49 480,37	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 263,00	35 458,88	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,34	7 253,06	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	501,59	57,1
		4260	Zakup energii	1 602,00	339,49	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 649,17	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	355,92	39,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	286,6	76,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,00	49 459,23	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 100,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 675,07	88,2
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 151,14	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00	205,57	26,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	327,45	99,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 744,59	1 472 796,17	88,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,84	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 190,00	870 335,22	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 796,00	63 795,76	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 900,00	31 541,04	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 060,00	150 856,09	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 360,00	16 476,61	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	5 193,24	72,3
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 274,09	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 037,59	22 367,85	28,7
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 362,37	90,8

		4260	Zakup energii	51 232,00	28 619,04	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	297,99	3,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	532,00	44,3
		4300	Zakup usług pozostałych	105 581,00	94 205,95	89,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 654,78	85,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 437,02	92,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 362,00	447,93	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 460,00	9 968,21	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 866,00	19 859,81	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	2 066,21	39,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	17 590,37	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	110 163,75	84,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 741,00	393 071,90	87,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 260,00	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 231,00	57 073,63	99,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536,00	13 200,49	90,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,00	776,50	90,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 839,00	3 838,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 607,00	10 062,42	94,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	2 303,08	91,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	135,47	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 352,21	93,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	357,00	329,97	92,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,41	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 034,00	25 736,48	95,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 661,00	2 630,73	71,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	154,75	71,6
		4190	Nagrody konkursowe	15 530,00	15 285,60	98,4
		4198	Nagrody konkursowe	7 055,00	6 798,21	96,4
		4199	Nagrody konkursowe	415,00	399,90	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 153,00	20 677,07	89,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 909,00	21 657,84	94,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00	1 273,99	94,4
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 489,37	99,3
		4260	Zakup energii	2 978,00	552,31	18,5
		4268	Zakup energii	846,00	822,29	97,2

		4269	Zakup energii	50,00	48,36	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	162 049,00	127 484,49	78,7
		4308	Zakup usług pozostałych	54 544,00	48 624,38	89,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 208,00	2 860,27	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 580,31	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 638,00	2 374,79	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 260,00	14 214,34	99,7
		4438	Różne opłaty i składki	370,00	306,00	82,7
		4439	Różne opłaty i składki	22,00	18,00	81,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	545,39	54,5
	75095		Pozostała działalność	42 227,00	30 872,96	73,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 600,00	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,00	3 602,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524,00	14 445,72	82,4
		4220	Zakup środków żywności	5 832,00	5 779,03	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	2 445,81	23,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00	1 672,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 830,00	156 065,60	98,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 596,00	136 135,53	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 084,41	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 996,00	28 995,12	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 808,00	34 771,74	99,9
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 944,89	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 461,00	6 460,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 743,60	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 827,58	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 434,89	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	770,6	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 027,00	5 026,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545,00	5 545,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 530,42	99,2
	75414		Obrona cywilna	16 234,00	15 930,07	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 119,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	714,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 677,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	880,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00	237,13	99,6
757			Obsługa długu publicznego	8 000,00	7 658,37	95,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 658,37	95,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	7 658,37	95,7
758			Różne rozliczenia	35 333,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 333,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	35 333,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 592 478,92	3 507 317,88	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 410,27	1 538 493,91	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 976,00	235 948,56	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 807,00	54 806,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 983,00	809 982,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 677,00	75 676,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 702,00	158 701,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 528,00	18 525,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	219,00	73,0
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	189,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 297,66	8 595,87	56,2
		4220	Zakup środków żywności	56,00	55,18	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 737,61	29 583,15	99,5
		4260	Zakup energii	70 334,00	70 333,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	99,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 099,00	1 099,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 313,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 614,00	49 614,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 052,16	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	4 565,76	20,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 571,00	76 559,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 161,00	5 160,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 061,00	59 051,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00	4 579,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	2 661,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	787,45	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 319,87	100,0
	80104		Przedszkola	429 145,00	378 772,58	88,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	16 119,76	26,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 145,00	362 652,82	98,2
	80110		Gimnazja	938 465,65	938 183,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 528,00	45 527,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 501,00	631 500,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 624,00	41 624,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 149,00	108 148,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 119,00	13 118,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 454,32	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,89	8 638,35	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,76	10 867,32	99,8
		4260	Zakup energii	32 564,00	32 564,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	257,7	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	499	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	7 161,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	733,98	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 197,86	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 399,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 492,00	31 491,75	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	222 970,00	218 085,35	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	2 226,54	68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	187,04	37,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 620,06	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	191 051,71	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 406,00	70 171,28	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 042,00	22 041,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 675,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,00	4 048,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	367,26	99,8
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	39 776,54	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,40	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 640,00	231 180,59	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 878,00	11 877,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 845,00	155 843,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 093,00	15 092,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 975,00	30 968,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	3 216,57	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	11,00	11,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	535,30	99,9
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 678,41	83,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,00	368,40	99,8
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 099,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 930,16	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	73,00	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939,00	4 938,58	100,0
	80195		Pozostała działalność	55 371,00	55 371,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00	32 371,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	161 570,00	134 252,00	83,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	291,60	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	291,60	14,6

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 070,00	131 460,40	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 542,05	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	635,46	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 426,90	97,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 201,88	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,00	15 733,98	57,0
		4220	Zakup środków żywności	8 310,00	7 337,17	88,3
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 785,49	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,76	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29 018,00	24 026,21	82,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 466,80	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,70	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	734 833,32	671 036,88	91,3
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	79 132,27	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 132,27	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	411,07	24,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	11,07	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	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.	32 558,00	28 301,88	86,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 558,00	28 301,88	86,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 045,00	53 713,93	85,2
		3110	Świadczenia społeczne	63 045,00	53 713,93	85,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 736,32	12 654,59	67,5
		3110	Świadczenia społeczne	18 721,90	12 643,16	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,42	11,43	79,3
	85216		Zasiłki stałe	142 145,00	127 193,41	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	142 145,00	127 193,41	89,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 089,00	190 796,81	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,98	43,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	128 478,95	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,00	8 947,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	23 664,75	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 727,93	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 999,50	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	3 178,12	74,3
		4260	Zakup energii	905,00	350,26	38,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	10 105,66	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	765,12	74,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 012,11	81,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 853,40	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	76,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 389,15	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	3 258,11	32,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	488,41	20,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	66,26	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 703,44	39,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	121 600,00	115 574,81	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	280,80	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 549,55	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 244,46	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 500,00	84,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 170,70	214 544,91	84,4
	85395		Pozostała działalność	254 170,70	214 544,91	84,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 524,00	16 379,47	88,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	664,82	88,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809,00	4 921,81	63,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	199,76	49,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	692,04	50,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	28,1	45,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 303,00	43 871,05	94,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284,00	1 832,15	80,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 974,00	51 480,76	70,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,00	6 010,48	60,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych	4 498,00	0,00	0,0



			i książek			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	182,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,70	5 074,57	89,3
		4307	Zakup usług pozostałych	69 247,00	69 247,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 153,00	8 152,80	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 368,00	5 359,14	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	632,00	630,96	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 801,00	37 800,06	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 801,00	37 800,06	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	33 379,00	33 378,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	3 160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,0
855			Rodzina	4 183 044,00	4 132 064,11	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 389 538,00	2 352 486,56	98,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 654,00	2 315 531,40	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 494,00	23 092,45	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218,00	4 174,10	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	672	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 519,57	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	105,38	81,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 249,00	1 700 974,50	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 512,00	1 512,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 756,00	1 548 201,61	99,5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 627,00	35 928,66	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 473,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 295,00	111 294,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	129,75	86,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	80,40	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,40	99,3
	85504		Wspieranie rodziny	43 936,00	40 738,39	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	29 401,69	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	2 263,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 414,63	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	734,52	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 558,02	64,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	180,00	14,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	29 544,26	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 544,26	98,5
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 590,00	1 105 052,88	94,8
	90002		Gospodarka odpadami	420 634,00	416 138,17	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 227,00	52 167,90	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 027,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 253,13	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 328,86	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	571,95	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	347 792,00	344 197,28	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,48	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	526,05	75,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	884,82	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 562,00	19 853,83	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 006,92	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 562,00	14 846,91	95,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 659,00	39 159,72	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	653,58	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	53,51	24,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 648,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,00	12 013,61	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392,00	14 391,02	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 322,00	490 578,75	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,54	98,5
		4260	Zakup energii	155 000,00	118 127,16	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	109 970,00	97 100,08	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 322,00	275 321,97	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 413,00	124 250,56	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 413,00	84 250,56	99,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 667,00	8 667,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	6 071,85	75,898
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 816,06	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 255,79	65,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 805 697,00	6 790 782,68	99,8
	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	6 800 197,00	6 787 282,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 564,00	42 719,85	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	2 074,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	10 992,42	78,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 278,96	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 048,00	31 209,47	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	12 440,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	660,00	440,75	66,8
		4260	Zakup energii	13 921,00	13 202,50	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 398,00	3 592,19	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 789,28	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	834,35	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	279,13	55,8

		4430	Różne opłaty i składki	540,00	130	24,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666 258,00	6 660 926,82	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	231 219,00	117 833,67	51,0
	92601		Obiekty sportowe	165 219,00	52 889,05	32,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 173,99	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	168,02	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	21 598,91	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	795,82	62,7
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 524,71	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 469,00	9 127,60	8,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	63 500,00	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	63 500,00	99,2
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 444,62	72,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 444,62	72,2
Razem:				22 151 610,92	21 163 120,40	95,5
Wydatki bieżące w tym:				12 616 996,92	11 985 604,96	95,0
Finansowane z 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				335 584,00	305 839,88	91,1
Wydatki majątkowe				9 534 614,00	9 177 515,44	96,3
Finansowane z 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				6 000,00	5 990,10	99,8

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2017	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39	174 544,39	100,0
	01095		Pozostała działalność	174 544,39	174 544,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,80	1 242,80	100,0
		4260	Zakup energii	590,37	590,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	839,27	839,27	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	171 121,95	171 121,95	100,0
750			Administracja publiczna	43 941,00	43 607,00	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00	43 607,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262,00	32 928,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,34	5 796,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,0
		4260	Zakup energii	222,00	222,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	194,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00	1 672,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 187,92	43 008,29	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	32 188,27	32 032,30	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 376,00	2 376,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,66	317,15	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 493,61	29 339,15	99,5
	80110		Gimnazja	10 999,65	10 975,99	99,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,89	108,67	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,76	10 867,32	99,8
852			Pomoc społeczna	20 017,50	18 730,84	93,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 248,00	17 113,92	71,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 248,00	17 113,92	71,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,28	306,36	65,1
		3110	Świadczenia społeczne	721,08	571,49	65,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,42	11,43	65,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034,00	1 034,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,0
855			Rodzina	4 102 622,00	4 057 597,55	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 034,00	2 350 264,40	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 654,00	2 315 531,40	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 834,00	22 645,43	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	3 596,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	672,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 519,57	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 267,00	1 699 012,75	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 756,00	1 548 201,61	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 627,00	35 928,66	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 473,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 295,00	111 294,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,0
Razem:				4 387 584,81	4 340 760,07	98,9

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2017 PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	665 121,00	614 721,14	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	235 976,00	235 948,56	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 946,00	235 948,56	100,0
	80104		Przedszkola	441 500,00	378 772,58	88,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	16 119,76	26,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 145,00	362 652,82	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 413,00	124 250,56	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 413,00	84 250,56	99,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 413,00	124 250,56	99,9
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	64 944,62	98,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	63 500,00	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 444,62	72,2
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 444,62	72,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	63 500,00	99,2
<b>Razem:</b>				<b>872 812,00</b>	<b>808 916,32</b>	<b>92,7</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Lubrza  
z dnia 18 czerwca 2018r

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2017	% wykon. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 070,00	157 487,12	99,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 070,00	157 487,12	99,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 070,00	157 487,12	99,41
			Razem dochody	159 070,00	114 625,76	72,1
851			Ochrona zdrowia	159 070,00	131 752,00	82,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	291,60	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	291,60	14,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 070,00	131 460,40	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 542,05	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	635,46	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 426,90	97,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 201,88	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,00	15 733,98	57,0
		4220	Zakup środków żywności	8 310,00	7 337,17	88,3
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 785,49	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,76	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29 018,00	24 026,21	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 466,80	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	11,70	3,9
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0



## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LUBRZY

## PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 811,00	1 189 226,16	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 811,00	1 189 226,16	97,4
		0830	Wpływy z usług	1 136 398,00	1 103 278,27	97,1
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	475,93	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 221,40	0,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 413,00	84 250,56	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 650,00	478 747,41	97,2
	40002		Dostarczanie wody	492 650,00	478 747,41	97,2
		0830	Wpływy z usług	492 650,00	478 289,29	97,1
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	241,80	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,32	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 710,00	58 005,34	104,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 710,00	58 005,34	104,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 040,00	53 631,22	97,4
		0830	Wpływy z usług	670,00	276,85	41,3
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	1 505,88	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 591,39	0,0
710			Działalność usługowa	10 354,00	10 319,00	99,7
	71035		Cmentarze	10 354,00	10 319,00	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 354,00	10 319,00	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 464,00	172 413,19	97,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 464,00	71 390,25	99,9
		0830	Wpływy z usług	71 464,00	71 390,25	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	101 022,94	96,2
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	100 825,27	96,0
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	35,67	0,0
		0920	Pozostałe odsetki-naliczone	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	0,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	1 955 989,00	1 908 711,10	97,6

## KOSZTY

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 219,00	1 004 675,52	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 016 219,00	1 004 675,52	98,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 270,68	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	218 626,73	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 375,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 085,00	41 710,58	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 705,11	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 791,04	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 990,00	84 967,22	100,0
		4260	Zakup energii	239 105,00	237 755,03	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	71 277,00	70 468,92	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	684,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	299 950,00	298 801,73	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 527,48	76,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 826,00	5 825,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 504,44	75,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 706,00	7 447,46	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,00	7 386,66	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	375,00	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00	1 422,48	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 194,00	470 207,88	98,1
	40002		Dostarczanie wody	479 194,00	470 207,88	98,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 684,75	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	203 024,78	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 065,69	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 534,90	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 478,13	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 728,00	64 181,65	99,2
		4260	Zakup energii	69 900,00	66 556,86	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 053,00	21 052,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 097,00	7 709,44	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	498,33	62,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	17 100,00	16 456,58	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 485,52	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	16 172,00	15 842,56	98,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 315,52	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	375,00	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	117,95	59,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00	1 827,87	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 333,00	18 204,51	89,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 333,00	18 204,51	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 553,75	92,5
		4260	Zakup energii	200,00	189,26	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 523,00	13 673,90	88,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	32,34	59,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,16	91,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 136,00	1 136,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	345,10	95,9
710			Działalność usługowa	30 200,00	27 129,08	89,8
	71035		Cmentarze	30 200,00	27 129,08	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	3 367,21	100,0
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 027,87	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 393,00	22 393,00	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	336,00	84,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 043,00	383 301,92	93,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 549,00	146 595,30	93,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	684,37	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	44 451,95	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 574,63	78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	13 878,51	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	1 763,97	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 907,36	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 534,00	36 621,14	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	12 060,99	72,2
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 209,38	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	252 494,00	239 706,62	94,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,24	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 205,00	156 002,72	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 871,84	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 504,00	31 463,23	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	4 252,05	98,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 040,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	7 933,87	72,6
	4260	Zakup energii	12 389,00	10 815,67	87,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 003,12	74,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 845,82	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 826,53	85,7
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	462,00	57,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 201,28	90,0
	4480	Podatek od nieruchomości	792,00	792,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 938,25	75,1
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 955 989,00</b>	<b>1 906 518,91</b>	<b>97,5</b>
		Pozostałe koszty operacyjne, finansowe-aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje	0,00	1 090,62	0,0
		<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 955 989,00</b>	<b>1 907 609,53</b>	<b>97,5</b>

Wójt Gminy Lubrza

**Ryszard Skonieczek**