



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 11 września 2019 r.

Poz. 2447

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBRZA

z dnia 27 czerwca 2019r.

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

Budżet Gminy Lubrza na rok 2018 uchwalony został 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXX/192/2017 Rady Gminy Lubrza, przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 14 707 912,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 14 524 764,00 zł z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 110 837,00 zł.

Dochody majątkowe założono w wysokości 183 148,00 zł w tym 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 w kwocie 133 148,00 zł z tego: kwota 96 956,00 zł związana z realizacją zadania realizowanego przez Gminę w zakresie budowy 6 wiat rekreacyjnych dla mieszkańców miejscowości Gminy Lubrza oraz kwota 36 192,00 zł związana z realizacją zadania w zakresie rozwoju e-usług.

Wydatki uchwalono w wysokości 13 667 353,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 149 617,00 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 110 847,00 zł. Wydatki majątkowe uchwalono w kwocie 1 517 736,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 136 148,00 zł.

W roku 2018 Rada Gminy podjęła osiem uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt dwunastoma zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2018 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł 20 059 330,00 zł, w tym dochody bieżące 18 281 275,53 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 170 765,16 zł.

Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 1 778 054,47 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 133 148,00 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 17 274 922,36 zł, w tym wydatki bieżące 13 779 726,89 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 189 856,16 zł.

Wydatki majątkowe stanowią limit 3 495 195,47 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 133 148,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 784 407,64 zł, została zgodnie z wolą Rady Gminy przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2018 Rada Gminy pozostawiła stawki opłat na poziomie roku 2017, natomiast podniosła stawki podatku od nieruchomości o 1,0% oraz podatku od środków transportowych o 2,0% w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2017. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok, oraz średniej ceny skupu drewna, ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

Założony na rok 2018 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 18 061 965,46 tj. w 90,0%, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17 525 021,74 zł, tj. w 95,8%.

Realizacja dochodów bieżących w roku 2018 przebiegała prawidłowo, natomiast realizacja dochodów majątkowych, zwłaszcza w zakresie sprzedaży mienia została zrealizowana w 88,0%. W roku 2018 udało nam się sprzedać 5 działek.

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.

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 3 758 332,00 zł zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości 3 301 596,62 zł tj. w 87,8%.

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 2018 kwota dochodów tego rozdziału (75616) w wysokości 1 615 438,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 515 155,01 zł, tj. w 93,8%.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały przez Ministra Rozwoju i Finansów obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2017r. (M. P. z 2017r., poz. 800 z dnia 9 sierpnia 2017).

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 324 204,13 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości 288 473,47 zł
- podatku od środków transportowych 35 730,66 zł.

Na podstawie ustawy ordynacja podatkowa każdy podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem do organu wykonawczego o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.. Wniosek musi spełniać kryteria określone w ustawie.

W roku 2018 dwóch podatników zwróciło się z wnioskami o umorzenie zaległości w podatku rolnym. Kwota umorzenia wyniosła 1 382,00 zł.

Dochody majątkowe założone na rok 2018 w kwocie 1 778 054,47zł. (w tym ze sprzedaży majątku 334 333,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 536 943,72 zł (w tym ze sprzedaży majątku 293 023,84 zł). Niestety nie udało się nam pozyskać środków na budowę dróg.

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. Od ubiegłego roku sytuacja w tym zakresie nie uległa poprawie a wręcz pogorszyła się.

Ponadto wskutek zmiany przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym od roku 2016 dochody gminy stanowi 40,0% należności z tytułu realizacji zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego. Do końca 2015 roku było to 20,00%. Mając na względzie zmianę przepisów obecnie wystąpił wzrost należności z tego tytułu. Ważniejsze tytuły należności wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego charakteryzuje tabela nr 1.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Tabela nr 1

Tytuł należności	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2018
od zobowiązań pieniężnych ogółem, w tym:	1 829 725,21	2 076 152,22
- podatek od nieruchomości osoby prawne		
- podatek rolny osoby prawne	1 669 325,12	1 834 683,20
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	5 167,29	5 933,15
- podatek rolny osoby fizyczne	64 603,88	69 283,58
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	27 432,43	73 049,51
- inne zobowiązania pieniężne	38 472,64	61 875,39
- opłata za odpady	1 338,92	475,27
	23 384,93	30 852,12
dzierżawa i wynajem, wieczyste użytkowanie	40 519,10	38 378,69
pozostałe należności, w tym:	604 134,22	582 120,92
z tyt. realizacji zadania w zakresie FA (rozdz.85502)	379 540,04	389 883,19
Odsetki od wszystkich należności, w tym od zobowiązań pieniężnych	595 318,64	712 744,72
	472 817,00	578 522,00

Na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 834 683,20zł składają się wierzytelności od 9 podatników, przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 1 824 241,52 zł. Zadłużenie netto jednego z nich stanowi kwotę 1 572 282,00 zł.

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

Niestety sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorników sądowych jak i komornika skarbowego nie doszła do skutku i tym samym dług podatników 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 1.01.2016r. Majątek wraz z obciążeniem na mocy tejże ustawy nieodpłatnie nabył Skarb Państwa. W styczniu 2018r. rozpoczęła się procedura egzekucyjna prowadzona przez Urząd Skarbowy w stosunku do majątku Skarbu Państwa.

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. Otrzymaliśmy 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. Na kwotę zaległości w podatku:

1. od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 69 283,58 zł składają się należności od 197 podatników. Na dzień pisania sprawozdania (26.03.2019r.) tytułem zaległego podatku wpłynęła kwota 18 850,45 zł.

2. rolnym od osób fizycznych w wysokości 73 049,51 zł składają się należności od 104 podatników. Na dzień pisania sprawozdania (26.03.2019 r.) tytułem zaległego podatku wpłynęła kwota 25 809,72 zł.

3. od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 61 875,39 zł składają się należności od 6 podatników. W stosunku do jednego z podatników w dniu 25.02.2019 r. został złożony wniosek do komornika skarbowego o zajęcie nieruchomości.

Na dzień pisania sprawozdania (26.03.2019 r.) tytułem zaległego podatku wpłynęła kwota 13 382,40 zł.

Egzekucję komorniczą prowadzimy w odniesieniu do 25 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.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31-12-2018	% wyk planu
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 929,87	190 929,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	190 929,87	190 929,87	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	190 929,87	190 929,87	100,0
020			Leśnictwo	6 656,00	6 657,24	100,0
	02001		Gospodarka leśna	6 656,00	6 657,24	100,0
		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	6 656,00	6 657,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 283,00	178 707,56	100,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 283,00	178 707,56	100,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 900,00	15 434,95	97,0
		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	87 983,00	89 659,00	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,05	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 400,00	73 402,56	100,00
750			Administracja publiczna	208 824,00	214 155,55	102,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 860,00	54 030,52	87,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 978,00	47 953,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	47 949,00	47 949,00	100,0

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	4,65	16,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 836,00	99 021,38	115,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	543,30	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 301,99	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 709,00	53 305,05	103,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 547,00	33 237,87	102,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 580,00	2 718,70	172,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 914,47	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 010,00	67 180,52	90,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 860,00	54 030,52	87,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 150,00	13 150,00	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 733,86	0,00
	2058	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	58 424,00	48 296,66	82,7
	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	3 436,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00	35 912,95	87,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	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	730,00	730,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 326,00	35 182,95	87,2
		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	40 326,00	35 182,95	87,2
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
755			Wymiar sprawiedliwości	18 315,00	18 315,00	100,0
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	18 315,00	18 315,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 315,00	18 315,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 545,00	7 686 889,91	94,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-424,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-424,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	3 758 332,00	3 301 596,62	87,8

		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 382,00	2 827 872,02	85,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	31 634,60	90,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	195 358,00	101,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	765,00	102,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	237 200,00	242 584,00	102,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 151,00	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	1 615 438,00	1 515 155,01	93,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 016,00	886 305,73	92,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	317 227,76	89,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 636,00	105,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	72 742,65	102,4
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 860,00	7 739,82	132,1
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 694,00	1 730,00	102,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 510,00	10 510,00	100,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 400,00	20 439,00	100,2
	0050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 458,00	187 300,53	103,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 314,15	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 209,37	104,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 962,00	182 097,98	101,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 452,00	10 563,00	101,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 147,00	23 150,40	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 363,00	146 362,80	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0,00	2 021,78	0,0

			podstawie odrębnych ustaw			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 813,00	2 688 464,30	103,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 532 013,00	2 598 263,00	102,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 800,00	90 201,30	106,4
758			Różne rozliczenia	3 737 114,00	3 737 114,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 966 178,00	2 966 178,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 178,00	2 966 178,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	770 936,00	770 936,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 936,00	770 936,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	291 885,41	276 494,49	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	55 874,00	42 513,66	76,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,00	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	689,16	0,0
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	35 889,36	70,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 519,00	2 114,14	139,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 355,00	3 730,00	111,2
	80104		Przedszkola	104 120,00	104 120,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	41 522,00	96,6
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	41 522,00	96,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41	35 233,83	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	35 786,41	35 233,83	95,8

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	53 105,00	53 105,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 105,00	53 105,00	100,0
852			Pomoc społeczna	286 630,09	282 211,37	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.	31 082,00	30 452,02	98,0
		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	20 337,00	19 765,39	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 745,00	10 686,63	99,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	33 997,61	91,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 997,61	91,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,37	461,37	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	461,37	461,37	100,0
	85216		Zasiłki stałe	120 104,00	119 317,82	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 104,00	119 317,82	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 368,00	57 367,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 784,00	5 783,83	100,0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 584,00	51 584,00	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 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 614,72	4 614,72	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 614,72	4 614,72	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 905,16	110 317,96	101,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 905,16	110 317,96	101,3
	85395	Pozostała działalność	108 905,16	110 317,96	101,3
	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	102 719,57	97 441,18	94,9
	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	6 185,59	12 876,78	208,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 160,00	35 160,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 160,00	35 160,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	35 160,00	35 160,00	100,0

			powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	4 297 062,00	4 092 861,64	95,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 420 118,00	2 271 054,60	94,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	139,53	8,7
		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	2 412 518,00	2 268 915,07	94,0
		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	6 000,00	2 000,00	33,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 170,00	1 665 603,04	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	223,66	14,0
		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	1 690 970,00	1 651 311,03	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00	11 287,35	50,0
		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	6 800,00	2 781,00	73,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	55,00	55,00	100,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	154 719,00	156 149,00	101,0
		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	142 547,00	139 190,00	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 172,00	16 959,00	139,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 310,00	640 956,58	91,0
	90002		Gospodarka odpadami	672 060,00	609 976,76	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 568,00	582 919,16	92,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	501,20	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	729,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 092,00	14 293,00	74,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400,00	11 534,40	57,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 250,00	22 258,14	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 250,00	22 258,14	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 721,68	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 233,69	91,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	487,99	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	0,00

			ubiegłych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	16 737,62	279,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	16 737,62	279,0
		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	6 000,00	8 729,41	145,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 136,71	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 871,50	0,0
bieżące razem:				18 281 275,53	17 525 021,74	95,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				170 765,16	164 348,48	96,2
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 219 742,00	150 000,00	12,0
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 742,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 742,00	0,00	0,0
630			Turystyka	96 956,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 956,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 956,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 333,00	298 783,84	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 333,00	298 783,84	89,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	0,00	5 760,00	0,0

			prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 333,00	291 583,84	87,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	0,0
750			Administracja publiczna	36 192,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 192,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 192,00	0,00	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	72 817,47	72 817,47	100,0
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	72 817,47	72 817,47	100,0
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 817,47	72 817,47	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9,28	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	9,28	0,0
		6257	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	0,00	9,28	0,0
926			Kultura fizyczna	18 014,00	15 333,13	85,0
	92695		Pozostała działalność	18 014,00	15 333,13	85,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 014,00	15 333,13	85,0
majątkowe razem:				1 778 054,47	536 943,72	30,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których				133 148,00	9,28	0,0

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Ogółem:	20 059 330,00	18 061 965,46	90,0
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 913,16	163 357,76	53,7

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2018	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 929,87	190 929,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	190 929,87	190 929,87	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	190 929,87	190 929,87	100,0
750			Administracja publiczna	47 949,00	47 949,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 949,00	47 949,00	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	47 949,00	47 949,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00	35 912,95	86,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	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	730,00	730,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 326,00	35 182,95	87,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 326,00	35 182,95	87,00
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	1 600,00	1 600,00	100,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	35 786,41	35 233,83	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41	35 233,83	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 786,41	35 233,83	95,8
852			Pomoc społeczna	26 582,37	26 010,59	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.	20 337,00	19 765,39	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 337,00	19 765,39	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,37	461,37	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	461,37	461,37	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 784,00	5 783,83	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	5 784,00	5 783,83	100,0
855			Rodzina	4 246 090,00	4 059 471,10	96,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 518,00	2 268 915,07	94,0
		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	2 412 518,00	2 268 915,07	94,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 970,00	1 651 311,03	98,0
	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	1 690 970,00	1 651 311,03	98,0
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	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	55,00	55,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	142 547,00	139 190,00	98,0
	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	142 547,00	139 190,00	98,0
Razem			4 589 993,65	4 397 107,34	95,8

WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 17 274 922,36 zł zrealizowano kwotę 13 909 969,98 zł, co stanowi 80,5% realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13 779 726,89 zł zostały wykonane w wysokości 13 060 299,81 zł, co stanowi 95,0% planowanych na rok 2018.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 849 670,17 zł, co przy założeniach w wysokości 3 495 195,47 zł stanowi 24,0%.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2018r.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	20 059 330,00	18 061 965,46
Dochody bieżące	18 281 275,53	17 525 021,74
Dochody majątkowe	1 778 054,47	536 943,72
WYDATKI	17 274 922,36	13 909 969,98
Wydatki bieżące	13 779 726,89	13 060 299,81
Wydatki majątkowe	3 495 195,47	849 670,17
+ Nadwyżka /- Deficyt	2 784 407,64	4 151 995,48
FINANSOWANIE	0,00	0,00
Przychody ogółem, z tego:	1 215 592,36	1 215 592,36
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne źródła	1 215 592,36	1 215 592,36
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Rozchody ogółem, z tego:	4 000 000,00	4 000 000,00
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Kategorie wydatków

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie 31-12-2018	Uwagi
1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy – w tym:	13 779 726,89	13 060 299,81	Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	4 746 209,80	4 609 805,58	W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 92 723,21 zł
- dotacje	902 719,25	888 868,11	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 559 567,32	4 344 299,58	
- wydatki związane z obsługą długu	44 886,00	44 882,04	
- pozostałe wydatki	3 526 344,52	3 172 444,50	
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	189 856,16	157 221,21	
2. Wydatki majątkowe – w tym:	3 495 195,47	849 670,17	
rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wioska	10 500,00	10 325,53	dokumentacja
budowa chodnika w miejscowości Staropole	445 000,00	444 818,17	inwestycja zakończona
budowa chodnika w miejscowości Lubrza	343 000,00	0,00	trzy przetargi unieważnione w tym dwa z powodu oferty przewyższającej 100 % wartość kosztorysową,
dokumentacje projektowe	55 000,00	16 000,00	dokumentacja droga Zagórze
budowa drogi w miejscowości Mostki	515 761,00	0,00	nie pozyskano środków z zewnątrz
budowa drogi w miejscowości Boryszyn	1 337 178,00	6 765,00	dokumentacja, na budowę nie pozyskano środków z zewnątrz
budowa wiat grillowych	152 376,00	0,00	
adaptacja budynku gospodarczego na mieszkanie komunalne w Lubrzy	77 288,00	0,00	
zakup systemu do głosowania (75022)	22 217,00	22 216,76	
E-usługi	99 000,00	0,00	

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	
zakupy inwestycyjne (75412)	73 555,47	73 553,00	zakup sprzętu do OSP
doposażenie placów zabaw i rekreacji (85154)	17 750,00	17 749,00	
budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	80 000,00	0,00	
budowa ośrodka kultury w Lubrzy wraz z budynkiem administracyjnym urzędu	18 450,00	18 450,00	projekt zamienny
remont świetlicy w miejscowości Nowa Wioska	31 920,00	31 860,00	
zakup i montaż pieców co do świetlic Mostki, Boryszyn	46 300,00	46 324,67	
dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
szatnia kontenerowa na boisko sportowe w miejscowości Staropole	145 400,00	144 108,04	
Szatnia ORLIK Lubrza	7 000,00	0,00	
3. Ogółem wydatki	17 274 922,36	13 909 969,98	

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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018. 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 213 459,76 zł

a) wydatki bieżące 203 134,26 zł, w tym: dotacja 5 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 10 325,53 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 5 043,60 zł

a) wydatki bieżące 5 043,60 zł w tym: – dotacja 5 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 325,53 zł

a) wydatki bieżące 0,00 zł

b) wydatki majątkowe 10 325,53 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 160,76 zł

a) wydatki bieżące 7 160,76 zł zgodnie z ustawą 2% zainkasowanego podatku rolnego odprowadzono na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 190 929,87 zł

a) wydatki bieżące – 190 929,87 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 519 999,67 zł

a) wydatki bieżące 52 416,50 zł

b) wydatki majątkowe 467 583,17 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe 1 968,40 zł

a) wydatki bieżące 1 968,40 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 451 005,74 zł

a) wydatki bieżące 6 187,57zł,

b) wydatki majątkowe 444 818,17 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 67 025,53 zł

a) wydatki bieżące 44 260,53 zł,

b) wydatki majątkowe 22 765,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 28 227,43 zł

a) wydatki bieżące 28 227,43 zł

b) wydatki majątkowe nie były realizowane

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 227,43 zł

a) wydatki bieżące 28 227,43 zł

b) wydatki majątkowe nie były realizowane

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 128 835,06 zł

a) wydatki bieżące – 128 835,06 zł

b) wydatki majątkowe nie były realizowane

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 835,06 zł

a) wydatki bieżące - 128 835,06 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 10 364,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono między innymi na:

- wydatki związane z remontem budynków stanowiących mienie gminne 23 270,54 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy 45 510,00 zł,
- wyceny i podział nieruchomości gminnych 35 244,00 zł,
- użytkowanie gruntów pętla Boryszyńska 4 122,46 zł,

b) wydatki majątkowe nie były realizowane

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 212 057,85 zł

a) Wydatki bieżące 2 189 841,09 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 379 226,56 zł,

b) wydatki majątkowe 22 216,76 zł

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 54 424,33 zł

a) Wydatki bieżące 54 424,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 49 183,29 zł

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 6 475,33 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 81 478,04 zł

a) wydatki bieżące: 59 261,28 zł

Wydatki związane z bieżącą obsługą Rady Gminy w Lubrzy.

b) wydatki majątkowe 22 216,76 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 737 276,18 zł

a) Wydatki bieżące: 1 737 276,18 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 246 623,90 zł, z tego:
- wynagrodzenia inkasentów 23 689,87 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 490 652,28 zł związane są z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy w Lubrzy (z tego wyposażenie nowo wybudowanego budynku urzędu gminy 151 097,33 zł, odsetki wypłacone Podatnikowi na podstawie ostatecznych decyzji SKO w Zielonej Górze 57 159,00 zł).

b) wydatki majątkowe nie były realizowane.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 299 301,74 zł

a) Wydatki bieżące 299 301,74 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 82 474,95 zł (z tego z tyt.: umów zleceń w związku z festiwałem piosenki żołnierskiej 270,00 zł, Nocą Nenufarów 6 795,00 zł i związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi 13 010,02 zł).

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

- organizację imprezy pn. „Festiwal Piosenki Żołnierskiej” – 41 565,45 zł
- Noc Nenufarów 62 598,96 zł,
- składki członkowskie i ZAKIS w kwocie 17 736,78 zł,
- udział w targach turystycznych 7 584,90 zł

- uroczyste otwarcie budynku UG 13 059,66 zł,
- Święto Niepodległości 6 512,18 zł
- inscenizacja żywej szopki 5 558,13 zł

- realizacja projektu pn.: „Integracja dzieci i młodzieży oraz poznanie tradycji związanych z historią Lubrzy” 56 067,08 zł. Projekt współfinansowany z Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Partnerem w realizacji projektu było Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie z Cottbus.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 39 577,56 zł

a) wydatki bieżące 39 577,56 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 944,42 zł
- diety sołtysów za udział w sesji RG 3 600,00

Pozostałe wydatki zgodne z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw 35 033,14 zł, Sołectwa Gminy Lubrza zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mają do swojej dyspozycji kwotę 2 576,00 zł powiększoną o sumę odpowiadającą 6,50 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 35 912,95 zł

a) wydatki bieżące 35 912,95 zł w tym

- wynagrodzenia i pochodne 15 353,95zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 730,00 zł. Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 35 182,95 zł.

a) wydatki bieżące 35 182,95 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 15 353,95zł
- diety członków komisji 16 340,00 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,

DZIAŁ 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 252 553,74zł

a) Wydatki bieżące 176 500,74 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 45 427,12 zł

b) wydatki majątkowe 76 053,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji 4 000,00 zł

a) wydatki bieżące 4 000,00 zł w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 4 000,00 zł

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

Rozdział 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00 zł

a) wydatki majątkowe 2 500,00 zł w tym: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 500,00 zł.

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Gorzowie złożyła sprawozdanie rozliczające przekazane środki finansowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 229 009,88 zł.

a) wydatki bieżące 155 456,88 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne 29 130,10 zł,
- diety za udział w akcjach ratowniczych 17 256,63 zł.

Pozostałe wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie OSP 109 070,15 zł, w tym zakup sprzętu z projektu 18 501,01 zł.

b) wydatki majątkowe 73 553,00 zł.

W ramach projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych” finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, został zakupiony sprzęt dla OSP z terenu Gminy Lubrza w skład którego weszły 3 defibrylatory AED Zoll 3, 2 latarki akumulatorowe z ładowarkami samochodowymi, agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy oraz nożyce hydrauliczne. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 92 054,01 zł. Zadanie w 99% zrealizowane zostało ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 17 043,86 zł

a) Wydatki bieżące 17 043,86 zł tym:

- wynagrodzenie i pochodne 16 297,02 zł

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00. W 2018 nie były realizowane wydatki w tym rozdziale.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 44 882,04 zł

Rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek - 44 882,04 zł

a) wydatki bieżące 44 882,04 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł. W 2018 nie były realizowane wydatki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 709 991,96 zł

a) wydatki bieżące 3 709 991,96 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 291 747,81 zł
- dotacje 693 344,28 zł
- dodatek wiejski 107 441,58 zł
- odpis na ZFŚS 115 564,62 zł
- inne wydatki bieżące 501 893,67 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 626 660,35 zł

a) wydatki bieżące 1 626 660,35 zł, w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 198 008,64 zł
- dotacje 224 584,96 zł
- dodatek wiejski 53 583,64 zł
- odpis na ZFŚS 49 661,17 zł
- inne wydatki bieżące 100 821,94 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 64 052,92 zł. W analizowanym okresie w oddziale przedszkolnym w Lubrzy opieką objętych było:

- do m-ca VIII/2018 24 wychowanków

- od m-ca IX/2018 20 wychowanków

a) wydatki bieżące 64 052,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 57 854,41 zł,

- dodatek wiejski 3 318,60 zł,

- odpis na fundusz socjalny 2 879,91 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 466 135,82 zł

a) wydatki bieżące 466 135,82 zł w tym:

- dotacja do niepublicznego przedszkola 423 110,00 zł

- dotacja do niepublicznego prowadzonego na terenie innej gminy 43 025,82 zł

Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach. Od miesiąca września 2018 r. w przedszkolu w Lubrzy funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Prowadzący niepubliczne przedszkola przekazali 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 930 090,93 zł

a) Wydatki bieżące 930 090,93 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 800 131,93 zł

- dodatek wiejski 40 606,92 zł

- odpis na fundusz socjalny 35 487,88 zł

- inne wydatki bieżące 53 864,20 zł.

Rozdział 80113 Dowóz dzieci 238 949,58 zł

a) wydatki bieżące 238 949,58 zł z tego

- wynagrodzenia i pochodne 28 987,71 zł.

Dowozy dzieci do poszczególnych placówek ukształtowały się następująco:

PSP Lubrza 139 094,78 zł

PG Lubrza 35 994,66 zł

NSP Mostki 10 645,27 zł

Dowóz dzieci niepełnosprawnych poza teren Gminy 53 214,87 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 704,00 zł

a) wydatki bieżące 704,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 69 119,93 zł

a) wydatki bieżące 69 119,93 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 32 839,54 zł

- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł

- inne wydatki 35 094,73 zł

Stołówka szkolna przy PSP 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 202 939,60 zł

- a) wydatki bieżące 202 939,60 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 173 925,58 zł
 - dodatek wiejski 9 932,42 zł
 - odpis na ZFŚS 3 350,00 zł
 - inne wydatki 15 731,60 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35 233,83 zł

- a) wydatki bieżące 35 233,83 w tym:
 - dotacja 2 623,50 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 76 105,00 zł

- a) Wydatki bieżące 76 105,00 zł, w tym:
 - doksztalcanie młodocianych 53 105,00 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 PSP w Lubrzy ukształtowały się następująco:

1. Wydatki na prowadzenie PSP + PG + stołówka 2 780 019,30 zł, (uśredniona liczba uczniów 280) – wydatki na jednego ucznia 9 928,64 zł, miesięcznie 827,87 zł.

2. Wydatki na prowadzenie oddziału „O” w Lubrzy za 2018 rok wyniosły 64 052,92 zł , przy uśrednionej liczbie wychowanków 23 daje to koszt roczny na 1 wychowanka 2 784,91 zł, miesięcznie natomiast 232,07 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 138 766,82 zł

- a) wydatki bieżące 121 017,82 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne 71 443,40
- b) wydatki majątkowe 17 749,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

- a) wydatki bieżące 2 000,00 zł

Wydatek poniesiony na spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży oraz dyżury terapeuty uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 134 266,82 zł

- a) wydatki bieżące 116 517,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 71 443,40
- b) wydatki majątkowe 17 749,00 zł doposażenie miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci w nowe urządzenia.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach, zajęcia sportowe, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz związane z realizacją festynu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Stop przemocy w rodzinie i w domu”.

W analizowanym okresie pozostałe wydatki bieżące poniesiono między innymi na:

1. nagrody za udział w konkursie plastycznym podczas festynu „Zachowaj trzeźwy umysł. Stop przemocy w szkole i w rodzinie” organizowanego w dniu 9 czerwca 2018r. w miejscowości Staropole: 1 086,84 zł oraz nagrody zakupione na konkurs recytatorski w kwocie: 295,72 zł.

- 2. zakup materiałów na kwotę: 14 573,94 zł w tym:

- materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci w świetlicach oraz funkcjonowania świetlic na kwotę 8 825,03 zł,

- opał zakupiony na świetlice, w których odbywają się zajęcia dla dzieci – 4 499,74 zł,
- materiały na festyn – 1 249,17 zł.

- 3. zakup art. spożywczych: 1 710,12 zł w tym:

- artykuły na zorganizowanie zajęć w świetlicach podczas ferii: 670,83 zł,
- artykuły na potrzeby festynu profilaktycznego: 1 039,29 zł.
- 4. zakup energii gazu i wody na kwotę: 2 842,71 zł.
- 5. zakup usług remontowych: 264,53 zł.
- 6. zakup usług pozostałych na kwotę: 22 340,73 zł w tym:
 - transport dzieci na turniej piłki ręcznej 1 500,00 zł,
 - dyżury terapeuty uzależnień i psychologa 8 850,00 zł,
 - usługi związane z organizacją festynu - tj. programy profilaktyczne i artystyczne, nagłośnienie imprezy, wynajem dmuchańców, wynajem toalet; 5 173,66 zł.
 - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach: 3 000,00zł,
 - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych: kwota 1 200,00 zł
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1 000 zł
 - pozostałe niewymienione związane z organizacją zajęć dla dzieci w świetlicach: 1 617,07 zł
- 7. opłaty telefoniczne (dostęp do internetu): 1 477,10 zł,
- 8. podróże służbowe krajowe: 41,79 zł
- 9. szkolenie pracowników: 440,94 zł

Łączne wydatki poniesione na zorganizowanie festynu profilaktycznego wyniosły 10 033,96 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2 500,00 zł

a) wydatki bieżące 2 500,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 638 902,33 zł

a) wydatki bieżące 638 902,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 215 145,15 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 96 974,50 zł

a) wydatki bieżące 96 974,50 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. W roku 2018 udzielono 38 świadczeń. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 431,07 zł

a) wydatki bieżące 431,07 zł.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30 452,02 zł

a) wydatki bieżące 30 452,02 zł

W ramach zadań własnych opłacano składki za 19 osób, natomiast w ramach zadań zleconych opłacano składki za 18 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 236,81 zł

a) wydatki bieżące 52 236,81 zł

W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 22 rodzinom, wypłacając 110 świadczeń. Pomocy w formie zasiłków celowych z budżetu Gminy udzielono 24 rodzinom oraz 1 osobie bezdomnej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 593,78 zł

a) wydatki bieżące 11 593,78 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 11 132,41 zł,
- dodatki energetyczne 452,32 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 119 317,82 zł

a) wydatki bieżące 119 317,82 zł

Zasiłki stałe udzielono 21 osobom, wypłacając 219 świadczeń. Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany był w całości ze środków pozyskanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 244 094,36 zł

a) wydatki bieżące 244 094,36 zł w tym:

- świadczenia społeczne 5 704,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne 193 398,69 zł

Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych w wymiarze 2 etatów, kierownika oraz księgowego na ¼ etatu, a także dwie osoby na umowę zlecenie.

W rozdziale tym realizowaliśmy również zadanie zlecone – wypłata wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych 5 704,83 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 017,47 zł

a) wydatki bieżące 7 017,47 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 7 017,47 zł

W 2018 roku usługi opiekuńcze świadczone były dla dwóch osób. W celu realizacji zadania zatrudniono na umowę zlecenie dwie opiekunki.

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 2018r. 60 000,00 zł z czego 60 % kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 16 784,50 zł

a) wydatki bieżące 16 784,50 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 14 728,99 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Mostkach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 97 305,36 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 97 305,36 zł

a) wydatki bieżące 97 305,36 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 81 014,63 zł

W ramach tego rozdziału od września 2017r. 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 trwała do grudnia 2018r.

Celem głównym był wzrost poziomu dostępności do nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych wśród 201 uczniów pobierających naukę 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 dla 160 uczniów Warsztatów Kompetencji Cyfrowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 963,00 zł

a) wydatki bieżące 50 963,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5 993,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 363,00 zł

a) wydatki bieżące 44 363,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5 993,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 600,00 zł

a) wydatki bieżące 6 600,00 zł

Stypendia sportowe wypłacono dla 11 uczniów na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy w Lubrzy.

DZIAŁ 855 – RODZINA 4 169 360,23 zł

a) wydatki bieżące 4 169 360,23 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 259 848,86 zł, z tego składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami 110 305,37 zł

- wypłata świadczeń 3 857 703,96 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2 291 874,67 zł

a) wydatki bieżące 2 291 874,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 51 236,51 zł

- wypłata świadczeń 2 232 727,30 zł

W roku 2018 wypłacono łącznie 4 416 świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 663 523,19 zł

a) wydatki bieżące 1 663 523,19 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 163 685,66 zł w tym składki na ubezpieczenia dla osób objętych świadczeniami pielęgnacyjnymi 110 305,37 zł

- wypłata świadczeń 1 490 276,66 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 95zł – wypłacono 649 zasiłków

b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, kwota miesięczna wynosi 124,00 zł. Wypłacono 1721 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 135,00 zł. Wypłacono 168 zasiłków

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

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – kwota tego dodatku jednorazowego to 1000,00 zł w 2018r. wypłacono 5 świadczeń

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Kwota tego dodatku miesięcznie to 400,00 zł. Dodatek ten przeliczony jest na dni. W 2018r. wypłacono 78 takie świadczenia

3. Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, których wysokość wynosi miesięcznie 185,00zł lub 265,00 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego). W 2018r. wypłacono 74 świadczeń.

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia Miesięczny dodatek wynosi 90,00 zł, powyżej 5 roku życia miesięczna kwota dodatku to 110,00 zł. W 2018r. wypłacono 287 tych świadczeń

5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 69,00 z ł w przypadku dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 113,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła. W 2018r. w związku zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 63 świadczenia. Natomiast z tytułu dojazdu wypłacono 101 świadczeń.

III. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane w związku z posiadanymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie wynosi 153,00 zł, od 01.11.2018r. kwota została podniesiona na 184,42zł. W 2018r. wypłacono 2146 świadczenia.

IV. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W 2018r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1 406,00 zł miesięcznie, od 1.11.2018r. kwota została podniesiona na 1 583,00zł. Łącznie wypłacono 269 świadczeń.

V. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy wypłacany w wysokości 520,00 zł miesięcznie a od 1.11.2018r. 620zł. Świadczenie wypłacane jest w sytuacji, gdy członek rodziny rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. W 2018r. wypłacono 103 świadczenia.

VI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacano jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł. W 2018r. wypłacono 25 takich świadczeń.

VII. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Łączna kwota wypłacanych świadczeń w 2018r. wyniosła 110 305,37 zł

VIII. Kwotę 21 227,00 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 2018r. wypłacono 352 świadczeń.

a) zasiłki rodzinne na dziecko do ukończenia 5 roku życia – wypłacono 26 zasiłków

b) zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia – wypłacono 118 zasiłków.

c) powyżej 18 roku do ukończenia 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – wypłacono 3 zasiłków.

Dodatki do zasiłków rodzinnych po przeliczeniu złotówka za złotówkę.

a) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 12 takich dodatków.

b) w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 8 dodatków

c) dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 11 dodatków.

d) Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 40 dodatków.

X. Świadczenie rodzicielskie wypłacane jednemu z rodziców nowo urodzonego dziecka w przypadku gdy żadne z nich nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. W 2018r. wypłacono 116 świadczenia rodzicielskie.

XI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2018r. wypłacono 228 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Świadczenia na osobę uprawnioną do ukończenia 18 roku życia wypłacono 202 świadczeń,

2. Świadczenia na osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wypłacono 26 świadczeń.

W 2018r. kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 34 066,16 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 23 337,85 zł. Na dochody własne gminy właściwej wierzyciela alimentacyjnego przekazano kwotę 11 287,35 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 54,68 zł

a) wydatki bieżące 54,68 zł Zadanie zlecone. W roku 2018 wydano 36 kart dla 4 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 183 446,25 zł

a) wydatki bieżące 183 446,25, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 44 926,69 zł

- wypłata świadczeń 134 700,00 zł

Asystent rodziny w roku 2018 pod swoją opieką miał 11 rodzin z czego praca z 2 rodzinami została zakończona z braku efektów współpracy i pozbawienia władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców. Z pozostałymi rodzinami praca trwa cały czas.

Zadania zlecone – Dobry Start – świadczenie wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dzieci. W 2018r. wypłacono 449 świadczeń na kwotę 134 700 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 30 461,44 zł

a) wydatki bieżące 30 461,44 zł

W 2018 roku Gmina poniosła koszt przebywania dwójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Świebodzinie oraz dwójki dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 074 292,53 zł

a) wydatki bieżące 1 074 292,53 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa 111 523,83 zł

- wynagrodzenia i pochodne 90 487,52 zł

b) wydatki majątkowe 0,00 zł. W 2018 roku wydatki nie były realizowane

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł

a) wydatki bieżące 0,00 zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 644 593,14 zł

a) wydatki bieżące 644 593,14 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 74 272,69 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 615 192,42 zł, natomiast wpłaty wniesione przez mieszkańców stanowiły kwotę 584 149,36 zł, z tego opłata ewidencjonowana w paragrafie 0490 – 582 919,16 zł. Celem informacji podaje się, iż należności wymagalne za odpady na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 30 852,12 zł. Do dnia pisania sprawozdania (26.03.2019r.) tytułem zaległości wpłynęła kwota 19 749,42 zł. Wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 11 534,40 zł pokryte zostały środkami otrzymanymi z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz NFOŚiGW w Warszawie. Wydatki związane z organizacją pikniku ekologicznego pn. „Już nawet dzieci segregują śmieci” 17 866,32 zł.

21 lipca 2018r. w Lubrzy odbył się Piknik Ekologiczny pn. „Już nawet dzieci segregują śmieci”. Piknik został współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach programu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” w kwocie 14 293,00 zł co stanowiło 80% poniesionych kosztów. Podstawowym celem Pikniku był wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Lubrza, wiedzy na temat nowych zasad frakcjonowania odpadów u źródła oraz powtórnego wykorzystania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2017r. Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Na uczestników Pikniku czekał m.in.: warsztat praktyczny „Ekologiczny domek”, wystawa „Segregujesz-

Zyskujesz”, instalacja „Ośmiokąt edukacyjny”. Uczestnicy wzięli udział w turnieju wiedzy oraz konkursie na szybkość i prawidłową segregację. Laureaci przeprowadzonych konkursów otrzymali bardzo ciekawe nagrody m.in.: kosze do segregacji odpadów, drewnianą pamięć USB, czy latarki na dynamo. Wszyscy otrzymali również ulotki informacyjne o Systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubrza.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 33 263,88 zł

a) wydatki bieżące 33 263,88 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 44 474,85 zł

a) wydatki bieżące 44 474,85 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 214,83 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 2 066,40 zł

a) wydatki bieżące 2 066,40 zł

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 223 892,76 zł

a) wydatki bieżące 223 892,76 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej 127 044,13 zł

- konserwacja punktów oświetleniowych 96 848,63 zł

b) wydatki majątkowe 0,00 zł. roku 2018 wydatki nie były realizowane.

Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej 111 523,83 zł

a) wydatki bieżące 111 523,83 zł w tym: - dotacja przedmiotowa 111 523,83 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 9 000,00 zł

a) wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł. W całości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 5 477,67 zł

a) Wydatki bieżące 5 477,67 zł - zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnego psa

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 291 518,71 zł

a) wydatki bieżące 179 884,04 w tym - wynagrodzenia i pochodne 119 115,62 zł,

b) wydatki majątkowe 111 634,67 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 240 713,45 zł

a) wydatki bieżące 144 078,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 88 832,86 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i GOK 55 245,92 zł

b) wydatki majątkowe 96 634,67 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 35 805,26 zł

a) wydatki bieżące 35 805,26 zł w tym

- wynagrodzenia i pochodne 30 282,76 zł

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 zł

a) wydatki majątkowe 15 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 301 340,54 zł

a) wydatki bieżące 157 232,50 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 24 636,97 zł

- dotacja 64 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 144 108,04 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 210 735,97 zł

a)/ wydatki bieżące 66 627,93 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 24 636,97 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych.

b) wydatki majątkowe 144 108,04 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 64 000,00 zł

a) wydatki bieżące 64 000,00 zł w tym:

- dotacja 64 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działających w Gminie trzech klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 26 604,57 zł

a) wydatki bieżące 26 604,57 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „Rekreacja nad Lubuską wodą”. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego. W ramach projektu realizowano zadania związane z organizacją miejsc wyznaczonych do kąpieli na plażach Goszcza oraz Tyczyno.

Gmina Lubrza rok 2018 zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości 4 151 995,48 zł, którą w części tj. w kwocie 2 784 407,64 zł przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągnięto w latach poprzednich. Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1 762 926,78 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2019 r. – 231 844,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 31 grudnia 2018 roku środki finansowe w wysokości 28 013,26zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Lubrza nie posiadała zadłużenia.

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2018	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 569,87	213 459,76	99,0
	01009		Spółki wodne	5 060,00	5 043,60	99,7
		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	60,00	43,60	72,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 800,00	10 325,53	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 325,53	98,3
	01030		Izby rolnicze	7 780,00	7 160,76	92,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 780,00	7 160,76	92,0
	01095		Pozostała działalność	190 929,87	190 929,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,24	1 859,24	100,0
		4260	Zakup energii	583,90	583,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,58	550,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	187 186,15	187 186,15	100,0
600			Transport i łączność	2 754 779,00	519 999,67	18,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 968,40	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,40	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 200,00	451 005,74	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 187,57	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	444 818,17	56,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 579,00	67 025,53	3,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 536,27	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	42 724,26	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 939,00	22 765,00	1,2
630			Turystyka	183 364,00	28 227,43	15,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 364,00	28 227,43	15,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	689,39	57,4

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 378,49	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 788,00	26 159,55	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 420,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 956,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 910,00	128 835,06	53,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 910,00	128 835,06	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 482,57	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	212,42	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670,00	8 670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 388,78	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 592,00	12 460,08	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 419,00	87 441,92	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 122,46	91,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 288,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 505 031,00	2 212 057,85	88,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 439,00	54 424,33	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 322,00	39 258,70	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	6 286,77	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	653,82	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	1 409,90	94,1
		4260	Zakup energii	1 430,00	480,00	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706,00	1 685,48	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	480,00	64,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 039,00	81 478,04	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	5 211,08	72,7
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	786,94	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,00	3 101,38	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	761,88	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 217,00	22 216,76	100,0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 377,00	1 737 276,18	87,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	763,22	63,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 838,00	965 624,09	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	71 497,42	98,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00	23 689,87	75,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 165,00	158 235,41	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 262,00	17 873,66	68,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 701,00	9 703,45	70,8
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 473,54	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 230,00	204 475,31	98,2
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 441,46	96,1
	4260	Zakup energii	56 500,00	25 070,48	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 490,32	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 332,00	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	113 090,00	109 890,01	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	5 153,11	57,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 220,00	14 877,64	97,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	272,47	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	15 571,00	12 586,12	80,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 941,00	21 934,46	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	78 972,00	57 159,00	72,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 340,00	3 342,13	77,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 347,00	26 391,01	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 808,00	0,00	0,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 192,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 005,00	299 301,74	91,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 343,00	475,00	35,4
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364,00	364,00	100,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22,00	21,00	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 040,00	44 036,29	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,00	5 180,76	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	304,75	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 653,14	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,00	8 089,90	99,3
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 107,58	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,15	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 159,24	99,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,52	99,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,32	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 958,00	13 827,80	99,1
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,00	4 611,25	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272,00	271,25	99,7
	4190	Nagrody konkursowe	9 546,00	9 506,23	99,6
	4198	Nagrody konkursowe	1 666,00	1 472,47	88,4
	4199	Nagrody konkursowe	98,00	86,62	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	26 914,37	80,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	3 457,14	80,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	203,35	80,7
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 336,56	83,4
	4260	Zakup energii	850,00	759,09	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	123 408,00	116 440,23	94,4
	4308	Zakup usług pozostałych	41 037,00	31 305,51	76,3
	4309	Zakup usług pozostałych	2 413,00	1 841,50	76,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 721,28	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	17 740,00	17 736,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	75095	Pozostała działalność	50 171,00	39 577,56	78,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 600,00	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	944,42	60,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	24 402,98	76,9
	4220	Zakup środków żywności	7 934,00	6 519,94	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	610,22	37,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00	35 912,95	87,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad	40 326,00	35 182,95	87,2

		powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215,00	5 215,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,00	8 953,95	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	63,00	63,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	335,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 175,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 470,47	252 553,74	97,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,0
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 860,47	229 009,88	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 256,63	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 130,10	97,8
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 585,00	80 716,39	98,9
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 483,30	98,9
	4260	Zakup energii	9 700,00	9 542,80	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	381,30	95,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 362,00	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 468,35	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	714,01	84,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	560,76	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 841,50	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 555,47	73 553,00	100,0
75414		Obrona cywilna	18 110,00	17 043,86	94,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 092,00	10 091,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	769,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 835,65	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	491,72	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17,99	9,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00	237,13	99,6
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	44 886,00	44 882,04	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 886,00	44 882,04	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 886,00	44 882,04	100,0
758		Różne rozliczenia	38 800,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 800,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	38 800,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 733 471,41	3 709 991,96	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 628 906,00	1 626 660,35	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 585,00	224 584,96	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 584,00	53 583,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 139,00	939 416,94	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 524,00	69 523,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 773,00	170 772,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00	18 094,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	193,00	192,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	10 055,35	99,4

	4220	Zakup środków żywności	48,00	47,31	98,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	376,00	100,0
	4260	Zakup energii	65 957,00	65 576,27	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 314,00	7 313,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	878,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 562,00	12 496,74	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 321,21	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	975,98	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 662,00	49 661,17	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,00	1 471,78	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 540,00	64 052,92	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 319,00	3 318,60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 117,00	45 632,11	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 316,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	7 683,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 222,18	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
80104		Przedszkola	473 600,00	466 135,82	98,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	43 025,82	88,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00	423 110,00	99,6
80110		Gimnazja	930 757,00	930 090,93	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 607,00	40 606,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 905,00	631 756,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 059,00	37 058,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 835,00	114 753,57	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 344,00	13 343,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 219,50	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	144,00	143,67	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 509,32	98,2

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	30 981,00	30 854,02	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 105,00	7 104,11	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	983,00	983,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	6 077,07	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,17	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	744,00	743,84	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 488,00	35 487,88	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 899,00	238 949,58	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 694,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,77	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 289,85	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	209 961,87	98,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	704,00	704,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	704,00	704,00	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 880,00	69 119,93	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 472,00	25 471,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 080,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	4 625,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	662,64	100,0
	4220	Zakup środków żywności	42 952,00	34 252,33	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	842,40	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,00
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	203 294,00	202 939,60	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 934,00	9 932,42	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 346,00	147 345,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 637,00	23 635,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 944,73	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	705,91	78,4

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,00	16,50	97,1
	4260	Zakup energii	8 564,00	8 558,05	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	929,10	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 196,05	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	130,74	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	3 142,09	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	53,16	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41	35 233,83	98,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648,25	2 623,50	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,31	354,31	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 783,85	32 256,02	98,4
80195		Pozostała działalność	76 105,00	76 105,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 105,00	53 105,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	148 863,00	138 766,82	93,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 363,00	134 266,82	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 086,12	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	425,50	83,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 920,00	67 931,78	98,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 382,56	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 223,00	14 573,94	95,7
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 710,12	85,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 842,71	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	264,53	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	22 340,73	90,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 477,10	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	41,79	26,1
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,94	73,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	17 750,00	17 749,00	100,0

		budżetowych			
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	701 944,09	638 902,33	91,0
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	96 974,50	99,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 974,50	99,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	431,07	22,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,97	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	105,10	26,3
	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.	38 507,00	30 452,02	79,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 507,00	30 452,02	79,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	52 236,81	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	52 236,81	91,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 461,37	11 593,78	75,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 452,32	11 584,73	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,05	9,05	100,0
	85216	Zasiłki stałe	142 104,00	119 317,82	84,0
	3110	Świadczenia społeczne	142 104,00	119 317,82	84,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 609,00	244 094,36	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 705,00	5 704,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 550,00	149 379,80	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 908,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	28 015,05	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 692,06	66,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,00	2 403,60	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,00	13 203,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 529,00	13 523,85	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	744,27	67,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 787,31	69,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 729,89	96,8
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	77,00	51,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	8 749,52	90,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	7 017,47	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	957,32	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	101,70	12,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 958,45	87,6
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	21 402,72	16 784,50	78,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 112,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 422,00	12 420,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,72	1 985,22	30,1
	4220	Zakup środków żywności	71,00	70,29	99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 175,16	97 305,36	85,2
	85395	Pozostała działalność	114 175,16	97 305,36	85,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 143,00	28 616,39	94,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,00	3 366,66	94,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	8 600,11	93,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 011,78	96,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	1 112,33	53,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	130,86	54,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 116,48	34 157,92	94,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,32	4 018,58	94,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 677,98	9 353,05	50,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,18	1 100,36	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	4 837,32	91,8
	4307	Zakup usług pozostałych	895,00	894,74	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	106,20	105,26	99,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 963,00	50 963,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 363,00	44 363,00	100,0

		o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	35 490,00	35 490,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,0
	4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	100,0
855		Rodzina	4 381 784,00	4 169 360,23	95,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 442 795,00	2 291 874,67	93,8
	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	6 000,00	2 000,00	33,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 376 330,00	2 232 727,30	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 036,00	41 441,17	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 564,72	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	7 185,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 045,33	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 404,76	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	159,44	10,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 556,00	1 663 523,19	97,1
	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	6 800,00	2 781,00	40,9

	3110	Świadczenia społeczne	1 524 426,00	1 490 276,66	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 412,00	42 411,83	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 675,00	118 273,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 137,00	5 070,53	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	203,75	13,0
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	54,68	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,68	99,0
85504		Wspieranie rodziny	188 878,00	183 446,25	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	136 047,00	134 700,00	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	35 155,60	94,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 332,06	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 546,48	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	892,55	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	31,10	10,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	866,90	86,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	738,02	46,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	837,88	93,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 500,00	30 461,44	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	30 461,44	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 818,36	1 074 292,53	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11,00	0,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	11,00	0,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	681 446,00	644 593,14	94,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 813,00	59 603,39	99,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,10	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 492,01	96,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	608,19	60,2
		4190 Nagrody konkursowe	812,00	603,21	74,3
		4199 Nagrody konkursowe	3 248,00	2 412,84	74,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	656,15	48,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	1 712,37	62,1
	4220	Zakup środków żywności	443,00	82,02	18,5
	4229	Zakup środków żywności	1 772,00	327,79	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	580 678,00	551 332,03	94,9
	4309	Zakup usług pozostałych	11 316,00	9 840,00	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,64	54,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	176,09	39,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 234,82	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 350,00	33 263,88	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 181,49	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 168,00	32 082,39	96,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 939,00	44 474,85	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	433,41	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 781,42	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 540,48	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 889,00	24 719,54	95,5
90013		Schroniska dla zwierząt	2 070,00	2 066,40	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 066,40	99,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 306,36	223 892,76	67,6
	4260	Zakup energii	151 306,36	127 044,13	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 484,63	96,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 886,00	111 523,83	97,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 886,00	111 523,83	97,9
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	2 973,00	2 973,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 027,00	6 027,00	100,0
90095		Pozostała działalność	5 810,00	5 477,67	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 162,68	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 314,99	93,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 637,00	291 518,71	96,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	250 867,00	240 713,45	95,9

		i kluby			
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 698,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 327,65	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	10 818,81	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 299,84	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 916,00	34 688,36	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	17 241,48	88,1
	4220	Zakup środków żywności	700,00	687,72	98,2
	4260	Zakup energii	15 780,00	15 187,53	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 940,00	5 940,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	10 933,80	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,53	84,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	342,80	57,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 729,40	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 670,00	96 634,67	100,0
92116		Biblioteki	37 770,00	35 805,26	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010,00	25 007,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 872,41	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	402,97	85,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	988,06	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 690,00	2 534,44	94,2
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	329 800,00	301 340,54	91,4

92601		Obiekty sportowe	223 500,00	210 735,97	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 455,62	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	208,53	94,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 972,00	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 035,94	98,7
	4260	Zakup energii	31 480,00	29 381,00	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 025,80	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 547,98	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 400,00	144 108,04	94,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	42 300,00	26 604,57	62,9
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 113,63	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	12 490,94	54,8
Razem:			17 274 922,36	13 909 969,98	80,5
Wydatki bieżące w tym:			13 779 726,89	13 060 299,81	94,8
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			189 856,16	157 221,21	82,8
Wydatki majątkowe			3 495 195 47	849 670,17	24,3
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			133 148,00	0,00	0,0

Załącznik nr 2a
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2018	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 929,87	190 929,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	190 929,87	190 929,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,24	1 859,24	100,0
		4260	Zakup energii	583,90	583,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,58	550,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	187 186,15	187 186,15	100,0
750			Administracja publiczna	47 949,00	45 805,00	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 949,00	45 805,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 022,00	34 878,00	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	6 286,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 056,00	35 912,95	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 326,00	35 182,95	87,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215,00	5 215,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 097,00	8 953,95	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	63,00	63,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	335,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 175,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 786,41	35 233,83	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 786,41	35 233,83	98,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648,25	2 623,50	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,31	354,31	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 783,85	32 256,02	98,4
852			Pomoc społeczna	26 582,37	26 010,59	97,8
	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.	20 337,00	19 765,39	97,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 337,00	19 765,39	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,37	461,37	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	452,32	452,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,05	9,05	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 784,00	5 783,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 705,00	5 704,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,0
855			Rodzina	4 246 090,00	4 059 470,78	96,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 412 518,00	2 268 915,07	94,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 330,00	2 232 727,30	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 975,00	29 975,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	5 624,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	427,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 970,00	1 651 311,03	97,6

	3110	Świadczenia społeczne	1 524 426,00	1 490 276,66	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 869,00	39 869,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 675,00	118 165,37	96,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	54,68	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	27,68	100,0
85504		Wspieranie rodziny	142 547,00	139 190,00	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	136 047,00	134 700,00	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 997,91	74,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	522,67	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,42	71,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	31,10	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	866,90	86,7
Razem:			4 589 993,65	4 394 963,02	95,7

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2018 PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2018	% 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	700 833,25	693 344,28	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	224 585,00	224 584,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 585,00	224 584,96	100,0
	80104		Przedszkola	473 600,00	466 135,82	98,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 600,00	43 025,82	88,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00	423 110,00	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 648,25	2 623,50	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648,25	2 623,50	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 886,00	111 523,83	97,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 886,00	111 523,83	97,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 886,00	111 523,83	97,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	15 000,00	88,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	66 000,00	64 000,00	97,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
Razem:				902 719,25	888 868,11	98,5

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

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 na 2018	Wykonanie 31-12-2018	% wykon. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 363,00	146 362,80	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 363,00	146 362,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 363,00	146 362,80	
			Razem dochody	140 000,00	146 363,00	
851			Ochrona zdrowia	148 863,00	138 766,82	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 363,00	134 266,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 086,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	425,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 920,00	67 931,78	
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 382,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 223,00	14 573,94	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 710,12	
		4260	Zakup energii	7 000,00	2842,71	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	264,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	22 340,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 477,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	41,79	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	17 749,00	

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE 31.12.2018	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 109,00	1 213 304,43	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 109,00	1 213 304,43	99,77
		0830	Wpływy z usług	1 135 109,00	1 133 986,99	99,90
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	544,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,34	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	81 000,00	78 637,83	97,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500,00	528 463,32	98,50
	40002		Dostarczanie wody	536 500,00	528 463,32	98,50
		0830	Wpływy z usług	536 500,00	528 013,35	98,42
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone	0,00	294,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,74	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			39 800,00	38 831,56	97,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	38 831,56	97,57
		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	31 200,00	30 982,65	99,30
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	5 769,17	67,08
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone		435,04	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,70	0,0
710	Działalność usługowa			43 206,00	39 663,00	91,80
	71035		Cmentarze	43 206,00	39 663,00	91,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 320,00	6 777,00	65,67
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	32 886,00	32 886,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			406 787,00	363 697,31	89,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 110,00	80 444,10	111,56
		0830	Wpływy z usług	72 110,00	80 444,10	111,56

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	334 677,00	283 253,21	84,63
		0830	Wpływy z usług	334 677,00	283 057,32	84,58
		0920	Pozostałe odsetki-wpłacone		30,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,02	0,0
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 242 402,00	2 183 959,62	0,97

KOSZTY

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 649,00	1 055 775,50	98,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 649,00	1 055 775,50	98,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 018,61	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	224 390,47	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 541,21	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	39 955,03	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 025,08	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 971,43	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 446,51	99,33
		4260	Zakup energii	239 000,00	235 239,52	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	105 929,00	105 194,16	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	713,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300 700,00	296 700,84	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 109,83	55,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	6 000,00	5 341,07	89,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 389,89	69,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 263,34	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 268,10	87,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	382,50	95,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 862,00	98,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	103,80	20,76
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 859,11	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 570,00	462 464,48	97,45
	40002		Dostarczanie wody	474 570,00	462 464,48	97,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	2 350,00	2 348,60	99,94

			do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	187 926,52	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 590,05	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	36 936,14	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 975,36	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	46 051,69	99,98
		4260	Zakup energii	73 120,00	72 700,12	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 272,19	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	687,50	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 969,00	15 965,09	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	850,17	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	9 770,00	9 768,04	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 640,67	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	39 192,80	90,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 208,81	96,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	382,50	95,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	181,38	60,46
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 786,85	97,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 510,00	23 547,66	92,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 510,00	23 547,66	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 217,81	97,15
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 748,89	83,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 502,00	3 069,39	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 698,00	6 487,58	96,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	12,87	16,09
		4400	Opłaty za administr. I czynsze za bud., lokale i pom. garaż.	1 800,00	1 707,25	94,85
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	241,26	80,42
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 125,00	93,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	937,61	91,03
710			Działalność usługowa	62 866,00	61 771,22	98,26
	71035		Cmentarze	62 866,00	61 771,22	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	13 668,02	99,91

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 162,26	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00	2 474,10	93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 417,99	94,71
		4260	Zakup energii	1 050,00	930,87	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	32 418,00	32 325,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	2,98	5,96
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	370,00	92,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			608 807,00	579 630,86	95,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 954,00	123 803,56	96,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 118,06	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	55 467,87	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 285,19	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	11 532,90	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00	763,64	71,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 435,82	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00	17 575,58	98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	351,00	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 292,00	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	279,00	69,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	1 612,50	71,22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 853,00	455 827,30	94,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,69	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 302,00	188 227,06	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 482,79	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,00	36 003,22	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	4 870,51	93,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 932,00	5 787,52	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 161,00	154 089,93	96,21
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 141,53	93,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 916,00	2 915,47	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	291,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 290,00	33 434,92	72,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	806,74	89,64

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 609,97	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,32	43,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	801,00	95,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	4 122,00	84,12
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 371,65	97,98
			RAZEM KOSZTY	2 242 402,00	2 183 189,72	97,36
			Pozostałe koszty operacyjne-aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje	0,00	3 160,77	
			OGÓLEM KOSZTY	2 242 402,00	2 186 350,49	97,50

Wójt Gminy Lubrza
Ryszard Skonieczek