



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 19 sierpnia 2020 r.

Poz. 1995

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBRZA

#### Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Budżet Gminy Lubrza na rok 2019 uchwalony został 28 grudnia 2018 roku uchwałą nr II/20/2018 Rady Gminy Lubrza przyjmując do realizacji dochody według planu w wysokości 17 112 487,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 162 191,00 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 52 496,00 zł.

Dochody majątkowe założono w wysokości 1 950 296,00 zł w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150 000,00 zł,
- z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 554,00 zł, z tego: kwota 96 956,00 zł związana z realizacją zadania realizowanego przez Gminę w zakresie budowy 6 wiat rekreacyjnych, 10 siłowni plenerowych o wartości 133 598,00 zł dla mieszkańców miejscowości Gminy Lubrza,
- z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje drogowe 1 569 742,00 zł.

Wydatki uchwalono w wysokości 17 200 887,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13 136 372,00 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 52 496,00 zł.

Wydatki majątkowe uchwalono w kwocie 4 064 515,00 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 230 554,00 zł.

W roku 2019 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających kształt budżetu. Wójt 18 zarządzeniami dokonał zmian w planie dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków w działach.

Budżet Gminy Lubrza na rok 2019 po zmianach, po stronie planowanych dochodów wyniósł 18 177 978,14 zł, w tym dochody bieżące 17 233 484,98 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 52 496,00 zł. Dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę 944 493,16 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 853 293,16 zł. Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 19 134 202,14zł, w tym wydatki bieżące 15 199 257,98 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 finansach publicznych w kwocie 52 496,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią limit 3 934 944,16 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 993 154,16 zł.

Deficyt zaplanowany w wysokości 956 224,00 zł, zostanie zgodnie z wolą Rady Gminy finansowany wolnymi środkami w kwocie 956 224,00 zł.

## DOCHODY

Uchwalając budżet na rok 2019 Rada Gminy pozostawiła stawki opłat na poziomie roku 2017, natomiast podniosła stawki podatku od nieruchomości o 1,0%, a stawki podatku od środków transportowych pozostawiła na poziomie roku 2018. Nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok oraz średniej ceny skupu drewna ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

Złożony na rok 2019 plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 18 159 572,18 tj. w 99,90%, z tego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17 428 359,62 zł, tj. w 101,13%. Realizacja dochodów bieżących jak i majątkowych w roku 2019 przebiegała prawidłowo.

W roku 2019 udało nam się sprzedać 8 działek. W roku 2019 roku tytułem odsetek od lokat terminowych budżet gminy został powiększony o kwotę 34 828,90 zł.

W 2019 roku Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych środki w wysokości 189 056,00 zł na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 003018Fw m. Mostki. Zadanie to będzie wykonane w roku 2020.

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

Roczny plan dochodów w zakresie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) przyjęty w wysokości 1 690 974,00 zł zrealizowany został w kwocie łącznej z odsetkami w wysokości 1 734 921,82 zł tj w 102,60 %.

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. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 2 117 831,32 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 2 114 057,13 zł (11 podatników), przy czym należności 2 podatników stanowią kwotę 2 091 885,52 zł. Zadłużenie jednego z nich stanowi kwotę 1 839 959,00 zł,
- w podatku rolnym 3 758,69 zł (3 podatników),
- w podatku leśnym 15,50 zł (2 podatników).

Zaległości przekazano do egzekucji komorniczej. Dwóch podatników ma obciążoną hipotekę, w stosunku do nich prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. Niestety sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komornika sądowego jak i komornika skarbowego nie doszła do skutku i tym samym dług podatników powiększa się. W styczniu 2019r. Komornik Sądowy przedłożył informację, iż przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest 18 postępowań egzekucyjnych, a łączna zaległość na rzecz wierzycieli przekracza kwotę 22 mln. zł. Pismem z dnia 28 stycznia 2020r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomił o nieprzystąpieniu do egzekucji w stosunku do dłużnika ponieważ stosowanie środków przymusu wobec podmiotu będzie nieskuteczne i będzie godziło w przejawy dążenia ustawodawcy do zrationalizowania kosztów postępowania egzekucyjnego, ponieważ stan majątkowy dłużnika nie rokuje nadziei na poprawę i implikuje stwierdzenie, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Założona na rok 2019 kwota dochodów rozdziału (75616) w wysokości 1 764 201,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 900 914,99 zł, tj. w 107,75%.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą 90 054,95 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 44 392,23 zł (146 podatników),
- w podatku rolnym 19 951,98 zł (77 podatników),
- w podatku leśnym 30,93 zł (3 podatników),

- w podatku od środków transportowych 25 679,81 zł (9 podatników).

Część należności przekazano do egzekucji komorniczej. Pozostali podatnicy regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Maksymalne stawki podatków lokalnych i opłat opublikowane zostały obwieszczeniem przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r. (M. P. z 2018r., poz. 745). Stawki podatków uchwalane przez radę gminy nie mogą przekroczyć powyższych limitów, ale mogą być od nich niższe (jeżeli rada gminy tak postanowi). Stawki podatków lokalnych i opłat obowiązujące na terenie Gminy Lubrza są niższe od maksymalnych, tak zdecydowała Rada Gminy Lubrza, mając na względzie przede wszystkim możliwości finansowe mieszkańców. Skutkiem tego jest mniejszy wpływ do budżetu Gminy kwoty 348 638,10 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości os. prawne 126 393,52 zł,
- podatku od nieruchomości os. fizyczne 164 592,58 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizyczne 57 652,00 zł.

Wskutek zmiany przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym od roku 2016 dochody gminy stanowią 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. Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tyt. realizacji zadania w zakresie FA stanowiące dochody gminy wynoszą (rozd. 85502) 365 513,17 zł. 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.

W roku 2019 z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 678 920,51zł w tym z tytułu zaległych opłat 28 728,18 zł. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 15 342,82 zł. Część należności przekazano do egzekucji komorniczej. Pozostałe osoby regulują swoje zobowiązania z opóźnieniem, nie stwarzając zagrożenia przedawnienia należności.

Niektóre Sołectwa Gminy Lubrza prowadzą wynajem świetlic wiejskich. Z tego tytułu w 2019r. do budżetu Gminy Lubrza wpłynęła kwota 7 940,01 zł. Tytułem wynajmu sceny mobilnej wpłynęła kwota 2 520,00 zł.

Dochody majątkowe założone na rok 2019 w kwocie 944 493,16 zł (w tym ze sprzedaży majątku 50 000,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 731 212,56 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 134 974,54 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - etap II”. 529 328,29 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów 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.

## WYDATKI

Na planowane, po uwzględnieniu wszystkich zmian budżetowych wydatki w wysokości 19 134 202,14 zł zrealizowano kwotę 17 615 841,19 zł, co stanowi 92,06% realizacji rocznych założeń budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 199 257,98 zł zostały wykonane w wysokości 13 962 938,83 zł, co stanowi 91,87% planowanych na rok 2019.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 3 652 902,26 zł, co przy założeniach w wysokości 3 934 944,16 zł stanowi 92,83%.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubrza w 2019r.

**Tabela nr 1**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>DOCHODY</b>	<b>18 177 978,14</b>	<b>18 159 572,18</b>
Dochody bieżące	17 233 484,98	17 428 359,62
Dochody majątkowe	944 493,16	731 212,56
<b>WYDATKI</b>	<b>19 134 202,14</b>	<b>17 615 841,19</b>
Wydatki bieżące	15 199 257,98	13 962 938,93
Wydatki majątkowe	3 934 944,16	3 652 902,26
<b>+ Nadwyżka /- Deficyt</b>	<b>-956 224,00</b>	<b>543 730,99</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>956 224,00</b>	
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>956 224,00</b>	<b>956 224,00</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne źródła	956 224,00	956 224,00
środki na pokrycie deficytu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kategorie wydatków

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie 31-12-2019	Uwagi
<b>1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminy,</b> w tym:	15 199 257,98	13 962 938,93	Wydatki bieżące zrealizowane zostały zgodnie z założonym planem
- wynagrodzenia i pochodne	4 939 372,88	4 571 413,67	
- dotacje	1 048 784,25	1 032 172,33	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 131 356,23	5 054 333,90	
- wydatki związane z obsługą długu	0,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 027 248,62	3 265 131,98	
- wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wynagrodzenia i pochodne	52 496,00 8 924,00	39 887,05 6 823,58	
<b>2. Wydatki majątkowe,</b> w tym:	3 934 944,16	3 652 902,26	
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	993 154,16	993 154,00	
<b>Rozdział 01010</b>	40 260,00	33 538,53	
rozbudowa SUW Romanówek i Staropole	39 260,00	33 160,80	w trakcie realizacji
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Wiosce	1 000,00	377,73	wydatek poniesiony na utrzymanie przyłącza energetycznego, zadanie będzie zrealizowane z chwilą pozyskania środków z zewnątrz
<b>Rozdział 60014</b>	309 605,00	309 569,42	
budowa chodnika w miejscowości Lubrza ul. Świebodzińska	305 300,00	305 264,42	
Przebudowa chodnika w Lubrzy – os. Szkolne	4 305,00	4 305,00	w trakcie realizacji
<b>Rozdział 60016</b>	1 791 695,00	1 660 750,06	
dokumentacje projektowe	10 000,00	9 595,00	Mostki aktualizacja 370 zł; ul. Jeziorowa w Lubrzy 9 225 zł
budowa drogi w Bucze	224 000,00	223 750,06	

budowa drogi w miejscowości Nowa Wioska	15 000,00	5 535,00	dokumentacja projektowa
budowa drogi w miejscowości Zagórze	1 542 695,00	1 421 870,00	
<b>Rozdział 63003</b>	454 987,00	429 044,32	
budowa wiat grillowych	152 376,00	146 739,81	
budowa siłowni plenerowych	214 205,00	214 204,50	
przebudowa pomostu nad jeziorem Goszcza	88 406,00	68 100,01	inwestycja w toku
<b>Rozdział 70005</b>	9 000,00	8 960,00	
wymiana okien w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy	9 000,00	8 960,00	
<b>Rozdział 75023</b>	99 000,00	8 275,56	
projekt – rozwój e-usług	99 000,00	8 275,56	inwestycja w toku, trwają procedury przetargowe
<b>Rozdział 75095</b>	7 000,00	6 000,00	
plac zabaw w Nowej Wiosce	7 000,00	6 000,00	
<b>Rozdział 75410</b>	8 000,00	8 000,00	
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	
<b>Rozdział 75412</b>	798 600,16	798 024,00	
dokumentacja projektowa na budowę 3 strażnic OSP Bucze, Zagaje, Nowa Wioska	36 000,00	35 424,00	
zakup samochodu do OSP Lubrza -	762 600,16	762 600,00	
<b>Rozdział 80101</b>	197 880,00	197 842,30	
przebudowa schodów wejściowych	197 880,00	13 542,30	
modernizacja sali gimnastycznej		184 300,00	
<b>Rozdział 85154</b>	15 000,00	10 000,00	
plac zabaw w Nowej Wiosce	15 000,00	10 000,00	
<b>Rozdział 85506</b>	3 075,00	3 075,00	

inventaryzacja istniejącego budynku (były GOK) wraz z koncepcją adaptacji na Klubik dziecięcy.	3 075,00	3 075,00	
<b>Rozdział 90015</b>	83 000,00	62 948,56	
budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce	83 000,00	62 948,56	
<b>Rozdział 90017</b>	12 342,00	12 342,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00	12 342,00	
<b>Rozdział 92120</b>	20 000,00	20 000,00	
dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	remont kościoła w Mostkach – obiekt wpisany do rejestru zabytków
<b>Rozdział 92601</b>	3 000,00	2 214,00	
szatnia kontenerowa na boisko sportowe w miejscowości Staropole	3 000,00	2 214,00	dokumentacja
<b>Rozdział 92695</b>	82 500,00	82 318,51	
projekt „OSA” otwarte strefy aktywności	82 500,00	82 318,51	
<b>3. Ogółem wydatki</b>	<b>19 134 202,14</b>	<b>17 615 841,19</b>	

Szczegółowe wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją określa załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2019r. Zadania inwestycyjne opisane zostały w tabeli nr 2. 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**

W dziale tym wydatki poniesiono na:

1. dotację dla spółek wodnych w Świebodzinie
2. modernizację SUW w Lubrzy i Staropolu
3. odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% zainkasowanego podatku rolnego
4. zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg oraz przebudowę dróg.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaż gminnych i szlaku turystycznego. Wydatki majątkowe poniesiono na budowę wiat grillowych oraz siłowni plenerowych.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące poniesiono m.in. na przygotowanie i wydaniem decyzji o warunkach zabudowy; wyceną, wznowieniem granic i podziałem gruntów przeznaczonych do sprzedaży; dzierżawą gruntów przy Pętli Boryszyńskiej, zakupem systemu informacji przestrzennej, remont ośrodka zdrowia w Lubrzy. W budynku przedszkola wymienione zostały okna.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym poniesiono wydatki m. in. na:

1. realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom.
2. bieżącą obsługę Rady Gminy w Lubrzy.
3. bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy w Lubrzy.
4. promocję Gminy Lubrza, w tym m in. na:
  - organizację imprezy pn. Festiwal Piosenki Żołnierskiej 58 132,82 zł
  - udział w targach turystycznych 14 541,21 zł
  - organizację Nocy Nenufarów 105 557,94 zł
  - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Współpraca OSP Burg – Lubrza” 45 959,33 zł.
5. funkcjonowanie sołectw – wydatki poniesione zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zgodnie z dotacjami otrzymanymi na ten cel.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące zgodne z dotacją uzyskaną na ten cel.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu dokonano wpłat na:

- państwowy fundusz celowy.

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie złożyła sprawozdanie rozliczające przekazane środki finansowe:



- państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

Ponadto poniesiono wydatki na:

- bieżące funkcjonowaniem jednostek OSP.

Jednostki OPS zostały zabezpieczone w niezbędny sprzęt ratowniczy oraz odzież ochronną. W ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - etap II” został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lubrza.

- bieżące funkcjonowanie obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki nie były realizowane.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na realizację zadań oświatowych m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych dowóz dzieci do szkół oraz na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów. Na terenie Gminy działa:

- Publiczna Szkoła podstawowa w Lubrzy z oddziałem przedszkolnym oraz stołówką,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach,
- do dnia 31.08.2019 r. funkcjonowało Publiczne Gimnazjum w Lubrzy.

Ponadto na terenie Gminy działają Niepubliczne Przedszkola. Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i w Mostkach. W przedszkolu w Lubrzy funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach. Są także dzieci, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin. Gmina poniosła wydatki na dowóz dzieci do PSP i PG Lubrza, NSP Mostki, niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek poza teren Gminy. Na dzień 31.12.2019r. uczęszczało do:

- szkół podstawowych 288 uczniów (Lubrza PSP 242 uczniów, zerówka 24 uczniów; NSP Mostki 22 uczniów);
- przedszkoli 102 dzieci (Lubrza 59 dzieci, Mostki 43 dzieci).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. W ramach programu zrealizowane zostały m. in.:

- zajęcia sportowe oraz świetlicowe dla dzieci,
- dyżury terapeuty uzależnień oraz psychologa,
- programy profilaktyczne w szkołach
- festyn profilaktyczny.

Dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu Gminy Lubrza zostało zorganizowane spotkanie integracyjne.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt 8 mieszkańców Gminy Lubrza w domach pomocy społecznej. W 2019 roku udzielono 61 świadczeń. Jest to obowiązkowe zadanie własne gminy.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. W ramach zadań własnych opłacano składki za 18 osób.

4. W ramach zasiłków okresowych pomocy udzielono 27 rodzinom, wypłacając 131 świadczeń. Na zasiłki celowe z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 14 498,83 zł. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 świadczenia dla 3 rodzin na kwotę 20 524,83 zł.

5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Gminie.

6. Zasiłki stałe przyznano 20 osobom, wypłacając 226 świadczeń. Koszt wypłaty zasiłków stałych sfinansowany został w całości ze środków pozyskanych z budżetu wojewody.

7. W ramach tego działu poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Lubrzy, oraz wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

8. W roku 2019 roku usługi opiekuńcze świadczone były dla trzech osób.

9. Udzielono pomocy w zakresie dożywiania realizacji wieloletniego rządowego programu p/n „Posiłek w szkole i w domu”.

10. w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na funkcjonowaniem Klubu Seniora w Mostkach.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki związane z dowozem osoby niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- pomoc materialna dla uczniów obejmuje stypendia szkolne dla najuboższych uczniów, udzielana jest w formie rzeczowej, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy w Lubrzy;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia sportowe wypłacono dla 11 uczniów na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Gminy w Lubrzy.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach tego działu:

I. Wypłacono świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ilość wypłaconych świadczeń oraz opłaconych składek w 2019 roku:

1. Świadczenia wychowawcze 5 929;
2. Świadczenia rodzinne: 6 397;
3. Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego: 171;
4. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 310.

II. W okresie sprawozdawczym wydano 96 Kart Dużej Rodziny.

III. W ramach wspierania rodziny w 2019 roku opieką asystenta rodziny objętych było 11 rodzin. Najczęstsze powody skierowania asystenta do rodzin to: niezaradność życiowa, brak lub niewystarczające kompetencje w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, występowanie przemocy domowej i uzależnień.

IV. W roku 2019 wykonano inwentaryzację istniejącego budynku (były GOK) wraz z koncepcją adaptacji na Klubik dziecięcy.

V. W 2019 roku Gmina opłaciła pobyt czwórki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Świebodzinie.

VI. W ramach zadań własnych opłacano składki za 19 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się przyznawaniem i wydawaniem Karty Seniora. W 2019 roku wydano 210 kart.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki związane z gospodarką odpadami zamknęły się kwotą 656 991,22 zł. Największy wydatek stanowił odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wyniósł 543 402,00 zł. Ponadto w ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- schroniska dla zwierząt
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz budowę oświetlenia w Nowej Wiosce.
- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego
- ekspertyzę pomników przyrody, oczyszczanie dna jeziora Goszcza oraz leczenie ptaka należącego do gatunków chronionych,
- pozostałe działania związane z gospodarką tj.:
  1. Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubrza” .Zadanie zostało sfinansowane w 100 % (środki NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Zielonej Górze).
  2. W roku 2019 na Gminę została nałożona kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu za rok 2018. Zgodnie z umową o świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy przedmiotową karą został obciążony Wykonawca.
- zabezpieczenie karmy i opieki dla bezdomnych zwierząt, utylizację padłych zwierząt, zakup płotków zaporowych i ławek oraz na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- dotację dla Stowarzyszenia Aktywni Sąsiedzi „ASY z Nowej Wioski” upowszechnianie kultury narodowej,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich i GOK,
- bieżące funkcjonowanie biblioteki,
- ochronę zabytków w formie dotacji.

Rada Gminy Lubrza uchwałą Nr VII/58/19 z dnia 30 maja 2019r. utworzyła samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 r. W/w uchwała Rady Gminy stanowi załącznik nr 8.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
- dotacje na dofinansowanie działających w Gminie klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń, oraz koła PZW
- realizację projektu „OSA”.

Rok 2019 Gmina Lubrza zamknęła nadwyżką budżetową w wysokości 543 730,99 zł. Stan środków zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12 2019 roku wynosił 2 133 533,72 zł w tym:

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2020r.: 204 695,00 zł,
- środki z funduszu dróg samorządowych: 189 056,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy posiadał na 31 grudnia 2019 roku środki finansowe w wysokości 27 165,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Lubrza nie posiadała zadłużenia.

**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 345,30</b>	<b>216 341,68</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	216 345,30	216 341,68	100,00%
		201	0	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	216 345,30	216 341,68	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 866,30</b>	<b>100,85%</b>
	02001			Gospodarka leśna	7 800,00	7 866,30	100,85%
		075	0	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	7 800,00	7 866,30	100,85%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>210 186,00</b>	<b>189 056,00</b>	<b>89,95%</b>
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	210 186,00	189 056,00	89,95%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 186,00	189 056,00	89,95%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>251 064,00</b>	<b>20 510,00</b>	<b>8,17%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 064,00	20 510,00	8,17%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 510,00	20 510,00	100,00%
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 554,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 923,00</b>	<b>271 315,13</b>	<b>178,59%</b>

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 923,00	271 315,13	178,59%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 423,00	11 905,92	77,20%
		075	0	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	86 500,00	97 621,91	112,86%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	26 652,64	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	134 974,54	269,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,12	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 024,00</b>	<b>170 372,96</b>	<b>106,47%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	49 840,00	47 763,00	95,83%
		201	0	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	49 840,00	47 763,00	95,83%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 116,00	75 022,69	226,55%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 714,02	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 854,97	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	33 116,00	34 828,90	105,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 214,72	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	330,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,08	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 496,00	40 014,79	57,58%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	17 560,97	103,30%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	0,00%
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 703,82	0,00%

		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 580,00	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 916,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	7 572,00	7 572,48	100,01%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 572,00	7 572,48	100,01%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 420,00</b>	<b>25 948,44</b>	<b>98,22%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00%
		201	0	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	725,00	725,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00	12 823,50	99,74%
		201	0	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	12 857,00	12 823,50	99,74%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	91,94	27,86%
		201	0	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	330,00	91,94	27,86%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00	12 308,00	98,40%
		201	0	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	12 508,00	12 308,00	98,40%

752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		201	0	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	500,00	500,00	100,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 739,16</b>	<b>529 538,29</b>	<b>85,03%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	622 739,16	529 538,29	85,03%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	210,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 739,16	529 328,29	85,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 521 552,00</b>	<b>6 778 911,73</b>	<b>103,95%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 974,00	1 734 921,82	102,60%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 485,00	1 511 901,05	103,52%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	38 102,00	31 368,97	82,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	191 622,00	185 732,00	96,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	765,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 368,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 227,00	0,00%



	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	1 764 201,00	1 900 914,99	107,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 700,00	963 424,29	104,41%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	422 600,00	439 786,91	104,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 946,00	2 718,07	92,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 677,00	144 667,48	108,22%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	13 487,00	0,00%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 088,00	2 574,00	123,28%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 130,00	0,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	22 564,00	102,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249 490,00	285 331,47	114,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 216,55	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	19 015,22	218,57%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 033,00	184 457,90	111,10%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600,00	11 652,79	728,30%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 580,00	19 155,60	131,38%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 853,00	149 852,59	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 796,92	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 344,00	2 958 617,02	102,01%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 097,00	2 842 714,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 247,00	115 903,02	137,58%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 886 897,00</b>	<b>3 886 897,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 061 841,00	3 061 841,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 841,00	3 061 841,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 056,00	825 056,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 056,00	825 056,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 404,76</b>	<b>217 374,57</b>	<b>102,34%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 345,00	8 319,96	354,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00%
		075	0	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	1 000,00	4 134,96	413,50%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345,00	4 095,00	304,46%
	80104			Przedszkola	124 867,00	124 867,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	124 867,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42 500,00	41 681,00	98,07%
		083	0	Wpływy z usług	42 500,00	41 681,00	98,07%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 292,76	22 106,61	99,16%
		201	0	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	22 292,76	22 106,61	99,16%
	80195			Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	100,00%

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 490,92</b>	<b>280 960,04</b>	<b>99,46%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 638,00	10 579,07	99,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 638,00	10 579,07	99,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 644,00	54 644,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 644,00	44 644,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	289,92	231,91	79,99%
		201	0	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	289,92	231,91	79,99%
	85216			Zasiłki stałe	123 668,00	122 257,51	98,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 023,00	121 612,51	98,85%
		291	0	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	645,00	645,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	54 851,00	54 847,55	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%
		201	0	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	12 548,00	12 547,55	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	42 300,00	100,00%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	38 400,00	38 400,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 980,00</b>	<b>29 240,00</b>	<b>81,27%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 980,00	29 240,00	81,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 980,00	29 240,00	81,27%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 826 716,00</b>	<b>4 785 894,50</b>	<b>99,15%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 001 685,00	2 998 125,35	99,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	368,32	61,39%
		206	0	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	2 997 085,00	2 994 745,43	99,92%
		291	0	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	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 095,00	1 607 661,91	97,90%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	144,86	48,29%
		201	0	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	1 613 370,00	1 585 964,98	98,30%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00	19 863,48	77,90%

		291	0	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	2 925,00	1 665,39	56,94%
	85503			Karta Dużej Rodziny	392,00	392,00	100,00%
		201	0	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	392,00	392,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	160 204,00	157 414,00	98,26%
		201	0	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	142 600,00	139 810,00	98,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 604,00	17 604,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 340,00	22 301,24	99,83%
		201	0	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	22 340,00	22 301,24	99,83%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 036,00</b>	<b>697 328,44</b>	<b>96,71%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00	680 533,51	97,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 669,00	678 920,51	97,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	638,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	975,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 428,58	49,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 940,59	43,78%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	487,99	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 367,00	12 366,35	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 006,00	2 006,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 361,00	10 360,35	99,99%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 700,00</b>	<b>11 260,01</b>	<b>417,04%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	11 260,01	417,04%
		075	0	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	2 700,00	7 940,01	294,07%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 520,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 200,00</b>	<b>40 257,09</b>	<b>97,71%</b>
	92695			Pozostała działalność	41 200,00	40 257,09	97,71%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 200,00	40 257,09	97,71%

**Załącznik nr 1a**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2019	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 345,30</b>	<b>216 341,68</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	216 345,30	216 341,68	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 345,30	216 341,68	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 840,00</b>	<b>47 763,00</b>	<b>95,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 840,00	47 763,00	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 840,00	47 763,00	95,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 420,00</b>	<b>25 948,44</b>	<b>98,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725,00	725,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00	12 823,50	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 857,00	12 823,50	99,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	91,94	27,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	91,94	27,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00	12 308,00	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 508,00	12 308,00	98,40
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 292,76</b>	<b>22 106,61</b>	<b>99,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 292,76	22 106,61	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 292,76	22 106,61	99,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 837,92</b>	<b>12 779,46</b>	<b>99,54</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	289,92	231,91	79,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,92	231,91	79,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 548,00	12 547,55	100,00
		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)	12 548,00	12 547,55	100,00

			ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 775 787,00</b>	<b>4 743 213,65</b>	<b>99,31</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 085,00	2 994 745,43	99,92
		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	2 997 085,00	2 994 745,43	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 370,00	1 585 964,98	98,30
		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	1 613 370,00	1 585 964,98	98,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392,00	392,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	139 810,00	98,04
		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	142 600,00	139 810,00	98,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 340,00	22 301,24	99,83
		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	22 340,00	22 301,24	99,83
<b>Razem</b>				<b>5 104 022,98</b>	<b>5 068 652,84</b>	<b>99,31</b>



**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 701,30</b>	<b>263 961,09</b>	<b>97,51%</b>
	01009				Spółki wodne	5 060,00	5 045,80	99,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	45,80	76,33%
			443	0	Różne opłaty i składki	60,00	45,80	76,33%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			283	0	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	100,00%
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 260,00	33 538,53	83,30%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 260,00	33 538,53	83,30%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	33 538,53	83,30%
	01030				Izby rolnicze	9 036,00	9 035,08	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 036,00	9 035,08	99,99%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 036,00	9 035,08	99,99%
	01095				Pozostała działalność	216 345,30	216 341,68	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 969,32	214 965,70	100,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,11	1 704,04	100,00%
			426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,98	161,98	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	212 103,23	212 099,68	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 375,98	1 375,98	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,80	197,80	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,18	28,18	100,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 700,00</b>	<b>2 051 346,02</b>	<b>80,55%</b>
	60011				Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 968,40	98,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 968,40	98,42%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,40	98,42%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	317 805,00	316 258,87	99,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	6 689,45	81,58%
			443	0	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 689,45	81,58%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	309 605,00	309 569,42	99,99%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 605,00	309 569,42	99,99%
	60016				Drogi publiczne gminne	2 226 895,00	1 733 118,75	77,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 200,00	72 368,69	16,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	24 779,75	96,80%

			427	0	Zakup usług remontowych	390 900,00	28 905,66	7,39%
			430	0	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 683,28	99,91%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 791 695,00	1 660 750,06	92,69%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 695,00	1 660 750,06	92,69%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>507 249,00</b>	<b>479 394,24</b>	<b>94,51%</b>
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	507 249,00	479 394,24	94,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 262,00	50 349,92	96,34%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	13 460,72	99,25%
			426	0	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 800,00	33 989,20	94,94%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	224 433,00	198 490,32	88,44%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 433,00	198 490,32	88,44%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 554,00	230 554,00	100,00%
			605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 554,00	230 554,00	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 050,00</b>	<b>150 430,89</b>	<b>77,92%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 050,00	150 430,89	77,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 050,00	141 470,89	76,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,11	81,56%

			427	0	Zakup usług remontowych	31 800,00	30 963,20	97,37%
			430	0	Zakup usług pozostałych	146 766,00	105 099,19	71,61%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 188,56	99,78%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	0,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	56,83	94,72%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	8 960,00	99,56%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 960,00	99,56%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 361 823,00</b>	<b>2 037 946,32</b>	<b>86,29%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	97 886,00	57 896,98	59,15%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 697,00	3 191,24	67,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	226,54	37,14%
			426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 677,94	98,70%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 189,00	54 705,74	58,70%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 761,00	42 637,67	58,60%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,00	3 128,01	94,13%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,00	7 987,44	53,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	952,62	43,98%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 090,00	66 313,62	89,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 840,00	12 963,62	93,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 610,69	94,93%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 044,37	69,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 523,29	99,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	761,87	98,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	23,40	9,36%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 250,00	53 350,00	88,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 250,00	53 350,00	88,55%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 356,00	1 529 870,65	86,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 047,00	363 877,09	89,61%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	300,00	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	39 541,82	84,67%
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	1 868,31	84,92%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	27 795,51	66,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 900,00	13 874,11	66,38%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 483,00	49,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	142 717,00	138 719,79	97,20%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 237,88	70,63%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	19 949,48	94,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 384,00	98,29%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 442,00	22 341,94	99,55%
			458	0	Pozostałe odsetki	47 688,00	47 688,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 979,92	91,50%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	22 713,33	89,07%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 433,78	95,59%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 433,78	95,59%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 252 809,00	1 156 284,22	92,30%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 459,00	875 968,59	93,44%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	73 076,53	96,03%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 539,00	78,46%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 650,00	161 548,05	90,43%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	20 093,37	77,58%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 058,68	43,80%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 000,00	8 275,56	8,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	8 275,56	8,36%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 828,00	318 197,22	92,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 842,00	191 947,55	94,63%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 363,00	11 838,58	95,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 647,00	14 521,15	67,08%
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 389,66	85,35%
		426	0	Zakup energii	1 830,00	979,93	53,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 961,00	141 627,27	99,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 957,31	95,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 394,00	16 011,11	97,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 147,02	91,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,52	95,10%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 151,00	31 226,62	75,88%
		419	8	Nagrody konkursowe	7 310,00	2 856,00	39,07%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	2 678,40	66,04%

			430	8	Zakup usług pozostałych	29 419,00	25 692,22	87,33%
			443	8	Różne opłaty i składki	366,00	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 421,00	1 836,85	75,87%
			419	9	Nagrody konkursowe	430,00	168,00	39,07%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	157,55	65,92%
			430	9	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 511,30	87,31%
			443	9	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 140,00	81,43%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 140,00	81,43%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 090,00	85 222,62	96,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 476,00	45 198,54	97,25%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 931,25	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	8 781,58	94,21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 237,56	93,97%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 044,00	26 073,69	96,41%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 428,00	6 444,50	76,47%
			401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741,00	5 111,05	75,82%



		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	878,59	76,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	106,36	64,46%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	348,50	95,22%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	496,00	379,08	76,43%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	300,65	75,73%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	51,68	76,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	6,25	62,50%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	20,50	97,62%
75095				Pozostała działalność	85 663,00	65 667,85	76,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 969,00	45 753,92	83,24%
		419	0	Nagrody konkursowe	705,00	704,12	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00	30 145,05	77,58%
		422	0	Zakup środków żywności	5 035,00	4 534,75	90,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 372,00	10 370,00	99,98%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 180,00	11 400,00	53,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 180,00	11 400,00	53,82%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 514,00	2 513,93	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,93	99,96%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 330,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	6 000,00	85,71%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 000,00	85,71%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 420,00</b>	<b>25 948,44</b>	<b>98,22%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	725,00	725,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00	12 823,50	99,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 443,00	2 443,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,54	2 128,54	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	77,00	77,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	237,46	237,46	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	7 400,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 014,00	2 980,50	98,89%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	24,50	42,24%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00	100,00%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	91,94	27,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330,00	91,94	27,86%

			430	0	Zakup usług pozostałych	330,00	91,94	27,86%
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00	12 308,00	98,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 289,10	1 089,10	84,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	690,39	690,39	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	107,85	107,85	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	7 400,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 818,90	3 818,90	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,79	2 691,79	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,11	77,11	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	717,00	100,00%
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212				Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 061 957,16</b>	<b>1 042 450,17</b>	<b>98,16%</b>
	75405				Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%

		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	1 029 616,16	1 010 729,16	98,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 166,00	169 015,30	91,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	852,78	85,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 840,00	123 154,04	93,41%
		422	0	Zakup środków żywności	513,00	512,90	99,98%
		426	0	Zakup energii	18 130,00	17 443,93	96,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	658,24	65,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 445,00	98,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 673,00	5 864,26	50,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	930,13	94,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 164,52	97,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 300,00	12 989,50	97,67%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 670,00	11 009,20	86,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 670,00	11 009,20	86,89%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 180,00	32 680,66	98,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	32 680,66	98,50%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	35 424,00	98,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 424,00	98,40%

		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	622 739,16	622 739,00	100,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 739,16	622 739,00	100,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 861,00	139 861,00	100,00%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 861,00	139 861,00	100,00%
	75414				Obrona cywilna	19 341,00	18 721,01	96,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00	1 236,80	79,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,45	98,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	249,35	99,74%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 491,00	17 484,21	99,96%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 712,00	10 708,74	99,97%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853,00	852,72	99,97%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 964,45	99,92%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 958,30	99,96%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	59 810,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 810,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	59 810,00	0,00	0,00%

<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 366 202,76</b>	<b>4 080 138,44</b>	<b>93,45%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	2 211 958,00	2 064 878,87	93,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 101,00	183 854,93	96,71%
			419	0	Nagrody konkursowe	250,00	67,19	26,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 923,00	19 230,11	87,72%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 605,00	2 598,95	99,77%
			426	0	Zakup energii	60 402,00	58 254,00	96,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 042,00	11 972,20	99,42%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	2 695,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 726,00	22 016,66	96,88%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,00	1 960,39	98,46%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	979,00	764,44	78,08%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	50,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 633,00	61 632,41	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	120,00	119,00	99,17%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	2 394,58	98,34%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 330,00	230 326,92	100,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 330,00	230 326,92	100,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 606,00	71 836,81	97,60%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 606,00	71 836,81	97,60%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 520 041,00	1 381 017,91	90,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 704,00	1 088 993,23	90,47%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 545,00	65 544,42	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 724,00	206 211,38	95,15%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 468,00	19 796,88	59,15%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	472,00	78,67%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 880,00	197 842,30	99,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 880,00	197 842,30	99,98%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 385,00	86 593,92	83,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 517,00	3 515,43	99,96%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	527,00	526,08	99,83%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35	99,98%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	3 563,64	79,19%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 563,64	79,19%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 368,00	79 514,85	83,38%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 493,00	58 266,69	81,50%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485,00	7 484,14	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	12 039,11	83,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	1 724,91	84,18%
80104				Przedszkola	639 040,00	624 196,30	97,68%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	639 040,00	624 196,30	97,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 280,00	41 276,30	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 760,00	582 920,00	97,52%
80110				Gimnazja	765 514,00	765 507,45	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 164,00	56 160,49	99,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	34,00	33,59	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	2 946,82	99,99%
		426	0	Zakup energii	20 936,00	20 935,55	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	499,62	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 178,00	4 177,44	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	478,40	99,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	1 348,07	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	783,00	783,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 958,00	24 958,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 800,00	45 800,00	100,00%



		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	45 800,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	663 550,00	663 546,96	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 182,00	499 181,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 532,00	56 531,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 532,00	96 531,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 264,00	11 263,78	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	39,50	98,75%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	278 200,00	248 627,94	89,37%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 000,00	216 930,69	88,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 000,00	216 930,69	88,91%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 200,00	31 697,25	92,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 360,53	80,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 336,72	94,46%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 059,00	2 535,99	82,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 059,00	2 535,99	82,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 059,00	2 535,99	82,90%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	87 787,00	62 418,32	71,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 148,00	21 089,36	45,70%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	535,53	35,70%
		422	0	Zakup środków żywności	42 500,00	18 768,14	44,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	538,20	59,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,49	99,96%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 639,00	41 328,96	99,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 077,70	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139,00	2 138,37	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 346,85	97,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	766,04	95,76%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 261,00	133 952,03	91,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 366,00	16 073,50	71,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 036,43	45,35%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 656,00	1 655,96	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	4 881,11	77,36%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 895,00	117 878,53	95,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 995,00	100 212,31	97,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	15 403,26	85,10%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 262,96	80,82%
	80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 306,00	25 921,01	39,69%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 306,00	25 921,01	39,69%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 130,00	21 513,06	39,74%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753,00	3 914,07	40,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	493,88	34,71%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 292,76	22 106,61	99,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 743,51	19 606,86	99,31%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,71	218,88	99,17%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 522,80	19 387,98	99,31%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 549,25	2 499,75	98,06%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 549,25	2 499,75	98,06%
	80195				Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 400,00	43 400,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%

<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 853,00</b>	<b>131 937,14</b>	<b>86,88%</b>
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 853,00	127 937,14	86,53%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 353,00	46 880,44	76,41%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 255,74	96,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 653,00	14 611,66	61,78%
			422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	947,91	35,11%
			426	0	Zakup energii	5 000,00	3 109,50	62,19%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 925,00	19 267,84	92,08%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 246,81	99,99%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,98	50,98%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	962,00	96,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 500,00	71 056,70	99,38%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 569,81	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	357,14	44,64%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 130,00	67 129,75	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	10 000,00	66,67%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 519,92</b>	<b>757 114,06</b>	<b>94,34%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	165 684,00	159 193,67	96,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 684,00	159 193,67	96,08%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 684,00	159 193,67	96,08%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	350,90	19,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	350,90	43,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,90	70,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 638,00	10 579,07	77,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 638,00	10 579,07	77,57%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 638,00	10 579,07	77,57%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 744,00	79 690,79	99,93%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 744,00	79 690,79	99,93%

			311	0	Świadczenia społeczne	79 744,00	79 690,79	99,93%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	11 869,92	6 155,96	51,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5,69	4,55	79,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,69	4,55	79,96%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 864,23	6 151,41	51,85%
			311	0	Świadczenia społeczne	11 864,23	6 151,41	51,85%
	85216				Zasiłki stałe	137 418,00	121 612,51	88,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	645,00	0,00	0,00%
			291	0	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	645,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 773,00	121 612,51	88,92%
			311	0	Świadczenia społeczne	136 773,00	121 612,51	88,92%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	290 946,00	280 497,01	96,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 378,00	44 137,86	89,39%
			291	0	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	361,00	360,96	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	9 041,45	80,35%
			422	0	Zakup środków żywności	148,00	83,37	56,33%

		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 031,47	96,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	683,25	97,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 997,26	74,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 469,00	4 348,52	97,30%
		448	0	Podatek od nieruchomości	288,00	288,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	2 201,58	77,11%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 794,00	12 793,55	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 394,00	12 393,55	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 774,00	223 565,60	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 060,00	176 309,29	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	12 033,82	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 510,92	98,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 034,17	81,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	677,40	75,27%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	18 582,77	94,81%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 600,00	18 582,77	94,81%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 309,66	76,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	214,43	53,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 058,68	99,13%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 000,00	64 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	17 820,00	16 451,38	92,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 510,00	1 509,66	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 509,66	99,98%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 310,00	14 941,72	91,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	2 249,01	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	320,95	98,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	12 371,76	90,11%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 270,00</b>	<b>3 618,00</b>	<b>68,65%</b>
	85395			Pozostała działalność	5 270,00	3 618,00	68,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 270,00	3 618,00	68,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 270,00	3 618,00	68,65%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 676,00</b>	<b>46 936,00</b>	<b>87,44%</b>



	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 176,00	36 436,00	84,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 980,00	29 240,00	81,27%
			324	0	Stypendia dla uczniów	35 980,00	29 240,00	81,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 896,00	6 896,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	5 748,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	142,00	100,00%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>4 918 894,00</b>	<b>4 874 985,35</b>	<b>99,11%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 031 371,00	3 021 420,64	99,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 607,00	10 461,28	71,62%
			291	0	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	4 000,00	3 000,00	75,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	637,00	18,36%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 388,50	98,62%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	600,00	368,32	61,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 955 416,00	2 955 408,52	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 955 416,00	2 955 408,52	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 348,00	55 550,84	90,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 468,00	42 324,41	91,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 469,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	8 630,66	85,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 125,86	86,60%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 067,00	1 601 599,71	98,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 673,00	10 610,73	90,90%
		291	0	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	2 925,00	2 310,39	78,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	373,02	57,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	144,86	48,29%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 450 609,00	1 425 303,69	98,26%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 450 609,00	1 425 303,69	98,26%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 785,00	165 685,29	98,75%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 945,00	41 945,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 240,00	120 140,29	98,28%
	85503				Karta Dużej Rodziny	393,00	392,32	99,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	393,00	392,32	99,83%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,32	32,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	193 648,00	189 228,70	97,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 948,00	4 026,54	81,38%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	107,10	71,40%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	2 051,04	73,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46	99,96%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	101,94	92,67%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 670,00	135 300,00	98,28%

		311	0	Świadczenia społeczne	137 670,00	135 300,00	98,28%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 030,00	49 902,16	97,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 854,00	39 061,61	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 348,27	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,00	7 566,02	97,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	926,26	85,13%
85506				Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 075,00	3 075,00	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 075,00	3 075,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	36 967,74	97,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	36 967,74	97,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 967,74	97,28%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 340,00	22 301,24	99,83%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 340,00	22 301,24	99,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 340,00	22 301,24	99,83%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 286 785,00</b>	<b>1 188 447,14</b>	<b>92,36%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00	656 991,22	93,90%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	617 982,00	576 396,96	93,27%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	968,00	24,20%
			430	0	Zakup usług pozostałych	609 911,00	571 592,75	93,72%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,94	95,49%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	99,95%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	376,62	75,32%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 207,51	92,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 687,00	80 594,26	98,66%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 692,45	99,99%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 630,13	98,51%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 611,08	98,40%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	573,60	40,97%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	1 087,00	100,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	39 188,01	93,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	39 188,01	93,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 373,32	68,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 814,69	94,54%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 550,00	45 386,64	89,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 550,00	45 386,64	89,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 087,00	47,26%

		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 550,00	44 299,64	93,16%
90013				Schroniska dla zwierząt	2 200,00	1 367,64	62,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	1 367,64	62,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 367,64	62,17%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 052,00	295 452,74	87,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 052,00	232 504,18	91,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,24	81,12%
		426	0	Zakup energii	154 058,00	132 250,48	85,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 714,00	97 443,40	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 999,06	87,68%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 000,00	62 948,56	75,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	62 948,56	75,84%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	116 207,00	116 206,61	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	103 865,00	103 864,61	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 865,00	103 864,61	100,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 342,00	12 342,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00	12 342,00	100,00%

	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 045,84	78,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	7 045,84	78,29%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 045,84	78,29%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 367,00	12 366,35	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 367,00	12 366,35	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 361,00	10 360,35	99,99%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 006,00	2 006,00	100,00%
	90095				Pozostała działalność	16 740,00	14 442,09	86,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 740,00	14 442,09	86,27%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	9 258,34	89,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 369,00	5 183,75	81,39%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 191,00</b>	<b>265 895,44</b>	<b>88,58%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 660,00	212 949,98	91,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 720,00	81 661,26	81,08%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	31 301,73	80,47%
			422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	1 415,40	64,34%
			426	0	Zakup energii	25 500,00	22 119,60	86,74%

			427	0	Zakup usług remontowych	8 600,00	3 552,68	41,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 655,22	93,60%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 144,08	81,72%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	249,06	62,27%
			443	0	Różne opłaty i składki	600,00	104,00	17,33%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 119,49	99,98%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	500,00	25,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	500,00	25,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 940,00	130 788,72	99,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 170,00	53 168,77	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 709,12	97,61%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 299,00	17 297,03	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673,00	1 616,57	96,63%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 998,00	54 997,23	100,00%
	92116				Biblioteki	39 427,00	32 945,46	83,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 405,00	3 878,36	88,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	85,98	28,66%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 393,75	91,72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	24,60	82,00%



		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	374,03	99,74%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 022,00	29 067,10	83,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 660,00	24 487,34	85,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	2 568,95	65,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	744,00	310,81	41,78%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	20 000,00	95,24%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	6 104,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 104,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 104,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 600,00</b>	<b>214 792,45</b>	<b>97,37%</b>
	92601			Obiekty sportowe	72 100,00	66 689,19	92,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 100,00	37 664,91	91,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 542,20	55,08%

			426	0	Zakup energii	34 600,00	33 000,52	95,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 122,19	84,38%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	26 810,28	95,75%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 565,26	92,07%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	17,45	5,82%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 227,57	97,03%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	2 214,00	73,80%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 214,00	73,80%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 000,00	64 000,00	100,00%
			283	0	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	100,00%
	92695				Pozostała działalność	84 500,00	84 103,26	99,53%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 784,75	89,24%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 784,75	89,24%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 500,00	82 318,51	99,78%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 318,51	99,78%

**Załącznik nr 2a**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2019	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 345,30</b>	<b>216 341,68</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	216 345,30	216 341,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,80	197,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,11	1 704,04	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,98	161,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	212 103,23	212 099,68	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 840,00</b>	<b>47 740,00</b>	<b>95,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 840,00	47 740,00	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 411,00	38 051,94	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	748,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	7 987,44	92,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	952,62	92,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 420,00</b>	<b>25 948,44</b>	<b>98,21</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00	12 823,50	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	392,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	24,50	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,54	2 128,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	77,00	77,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,46	237,46	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	91,94	27,86
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	91,94	27,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00	12 308,00	98,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,79	2 691,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	333,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,11	77,11	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	717,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,39	690,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	107,85	107,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,86	290,86	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 292,76</b>	<b>22 106,61</b>	<b>99,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 292,76	22 106,61	99,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 549,25	2 499,75	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,71	218,88	99,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 522,80	19 387,98	99,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 837,92</b>	<b>12 779,46</b>	<b>99,54</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,92	231,91	79,99
		3110	Świadczenia społeczne	284,23	227,36	79,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,69	4,55	79,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 548,00	12 547,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 394,00	12 393,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 775 787,00</b>	<b>4 743 213,65</b>	<b>99,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 997 085,00	2 994 745,43	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 416,00	2 955 408,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282,00	29 282,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 469,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,00	4 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,00	637,00	21,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 370,00	1 585 964,98	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 609,00	1 425 303,69	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 945,00	41 945,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 986,00	113 886,29	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	392,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	139 810,00	98,04
	3110	Świadczenia społeczne	137 670,00	135 300,00	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	3 393,98	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	562,99	88,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	76,93	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	107,10	71,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 340,00	22 301,24	99,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 340,00	22 301,24	99,83
<b>Razem:</b>			<b>5 104 022,98</b>	<b>5 068 629,84</b>	<b>99,31</b>

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2019 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	% wyk.	Rodzaj dotacji					
						podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych</b>	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99,99					41 280,00	41 276,30
	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100,00			103 865,00	103 864,61		
		90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100,00					12 342,00	12 342,00
				<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>103 865,00</b>	<b>103 864,61</b>	<b>53 622,00</b>	<b>53 618,30</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych</b>	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						5 000,00 zł	5 000,00 zł
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	100,00	230 330,00	230 326,92				
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	97,52	597 760,00	582 920,00				

	801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła w Mostkach	98,05	2 549,25	2 499,75				
	921	92109	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	25,00					2 000,00	500,00
	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków na terenie Gminy Lubrza	100,00					20 000,00	20 000,00
	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	100,00					64 000,00	64 000,00
	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	89,24					2 000,00	1 784,75
				<b>Razem:</b>		<b>830 639,25</b>	<b>815 746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>91 284,75</b>
				<b>Suma 1 + 2</b>		<b>860 639,25</b>	<b>815 746,67</b>	<b>103 865,00</b>	<b>103 864,61</b>	<b>146 622,00</b>	<b>144 903,05</b>

Ogółem: Plan  
1 081 126,35

Wykonanie  
1 064 514,33

% wykonania planu  
98,46

**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**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 2019	Wykonanie 31-12-2019	% wykon. planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 853,00</b>	<b>149 852,59</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 853,00	149 852,59	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 853,00	149 852,59	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>149 853,00</b>	<b>149 852,59</b>	<b>100,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 853,00</b>	<b>129 937,14</b>	<b>86,71</b>
	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	147 853,00	127 937,14	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 569,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	357,14	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 130,00	67 129,75	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 255,74	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 653,00	14 611,66	61,77
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	947,91	35,11
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 109,50	62,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 925,00	19 267,84	92,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 246,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,98	50,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	962,00	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66 67



**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego**

**PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 130,00</b>	<b>603 816,80</b>	<b>98,80</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>611 130,00</b>	<b>603 816,80</b>	<b>98,80</b>
		0830	Wpływy z usług	611 130,00	603 816,80	98,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>58 400,00</b>	<b>22 951,52</b>	<b>39,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 400,00</b>	<b>22 951,52</b>	<b>39,30</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	22 951,52	71,72
		0830	Wpływy z usług	26 400,00		0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>34 882,00</b>	<b>37 775,00</b>	<b>108,29</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>34 882,00</b>	<b>37 775,00</b>	<b>108,29</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 882,00	37 775,00	108,29
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 547 757,00</b>	<b>1 494 558,13</b>	<b>96,56</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 166 480,32</b>	<b>97,29</b>
		830	Wpływy z usług	1 199 000,00	1 166 480,32	97,29
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>145 063,00</b>	<b>125 850,35</b>	<b>86,76</b>
		0830	Wpływy z usług	145 063,00	125 850,35	86,76
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>203 694,00</b>	<b>202 227,46</b>	<b>99,28</b>
		0830	Wpływy z usług	87 487,00	86 079,02	98,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - ścieki	72 075,00	72 074,81	100,0
		6210	Dotacja celowa	12 342,00	12 283,83	99,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - cmentarz	31 790,00	31 789,80	100,0
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>2 252 169,00</b>	<b>2 159 101,45</b>	<b>95,87</b>

**KOSZTY**

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 783,00</b>	<b>517 187,02</b>	<b>96,35</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>536 783,00</b>	<b>517 187,00</b>	<b>96,35</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 069,00	3 068,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	207 070,95	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	19 535,44	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 516,00	40 353,43	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 969,00	5 552,48	93,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 565,61	66,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 261,00	81 260,16	100,00
		4260	Zakup energii	62 051,00	60 532,64	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	24 340,00	22 543,40	92,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	12 449,11	100,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	553,87	69,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	19 542,00	19 541,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 345,19	90,20
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	30 187,24	93,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,00	7 511,51	91,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	854,32	94,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 769,00</b>	<b>26 277,42</b>	<b>98,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 769,00</b>	<b>25 597,91</b>	<b>95,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	3 815,50	99,99
		4260	Zakup energii	8 616,00	8 615,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 929,00	2 928,46	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	7 055,09	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	3,22	6,44

		4400	Opłaty za administr. I czynsze za bud., lokale i pom.garaż.	1 911,00	1 472,61	77,06
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	436,37	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	1 271,00	1 271,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	679,51	99,93
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>81 552,00</b>	<b>80 413,50</b>	<b>98,60</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>81 552,00</b>	<b>80 413,50</b>	<b>98,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 721,56	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 258,73	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 609,36	89,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	359,86	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00	5 185,82	94,34
		4260	Zakup energii	1 260,00	1 101,06	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 401,00	8 400,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 729,64	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	4,01	8,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,91	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	1 419,00	99,93
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 594 723,00</b>	<b>1 551 527,46</b>	<b>97,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 174 342,00</b>	<b>1 149 458,47</b>	<b>97,88</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 322,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 700,00	208 556,84	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 079,04	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 902,03	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	3 718,65	79,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 649,59	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 939,00	115 938,00	100,00
		4260	Zakup energii	236 337,00	228 329,75	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	133 436,11	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 171,00	341 244,65	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	582,44	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	7 054,00	7 053,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 775,16	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 764,27	81,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 519,24	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00	66,67

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	947,92	99,99
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>148 113,00</b>	<b>140 201,97</b>	<b>94,66</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	114,65	10,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 084,76	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	13 779,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	1 530,72	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 717,00	30 154,51	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	8 853,41	84,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	322,00	58,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 949,00	32 010,21	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	350,34	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 002,29	93,41
			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>272 268,00</b>	<b>261 867,02</b>	<b>96,18</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	97,01	80,84
	<b>90017</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 300,00	186 842,59	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 319,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	35 830,80	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999,00	4 870,57	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	801,21	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,00	10 866,07	66,82
		4260	Zakup energii	766,00	441,10	57,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 325,23	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	678,58	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	2 655,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	107,63	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 181,59	86,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 309,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 427,00	79,28
			<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 252 169,00</b>	<b>2 174 725,87</b>	<b>96,56</b>
			Pozostałe koszty operacyjne- aktualizacja naliczonych odsetek i pozostałe aktualizacje	0,00		
			<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>2 252 169,00</b>	<b>2 174 725,87</b>	<b>96,56</b>

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie 31-12-2019	% wyk. planu
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 940,59</b>	<b>43,78</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 940,59	43,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 940,59	43,78
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 045,84</b>	<b>78,29</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 045,84	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 045,84	78,29

**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31-12-2019	% wyk. planu
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>699 669,00</b>	<b>678 920,51</b>	<b>97,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00	678 920,51	97,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 669,00	678 920,51	97,03
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>699 669,00</b>	<b>656 991,22</b>	<b>93,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00	656 991,22	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 692,45	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 630,13	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 611,08	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	573,60	40,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00	1 087,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	968,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	609 911,00	571 592,75	93,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,94	95,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	376,62	75,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 207,51	92,88

**Załącznik nr 8**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Lubrza za rok 2019**  
**z dnia 30 czerwca 2020r.**

**UCHWAŁA NR VII/58/19**  
**RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 maja 2019r.

**w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy oraz nadanie statutu instytucji w Lubrzy**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

3. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki mieści się w Lubrzy, a terenem działania jest obszar Gminy Lubrza, powiatu świebodzińskiego i całej Polski.

§ 2. Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Lubrza w zakresie organizowania działalności kulturalnej, a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy.

§ 3. 1. Organizator przekaże na potrzeby funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy pomieszczenia o powierzchni 642,14 m<sup>2</sup> w budynku pod adresem Osiedle Szkolne 13 w Lubrzy, położonym na działce nr 15/29, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1S/00016052/3.

2. Nieruchomość opisaną w ust. 1 Gmina Lubrza odda do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy w nieodpłatne użytkowanie w drodze umowy określającej szczegółowo przedmiot umowy i stan techniczny przekazywanego zasobu.

3. Organizator wyposaża Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Lubrzy w majątek ruchomy, który zostanie przekazany odrębnym protokołem.

4. Organizator może wyposażać Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Lubrzy w inne nieruchomości niż wymienione w ust.1, na podstawie odrębnych umów użyczenia.

§ 4. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy jest finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy Lubrza. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, funduszy i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych.

§ 5. Nadaje się statut Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR VII/58/19**  
**RADY GMINY LUBRZA**  
**z dnia 30 maja 2019r.**

Przedłożony projekt uchwały powołuje do życia Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Lubrzy, będącą instytucją kultury. Powołane w podstawie prawnej projektu uchwały przepisy prawa stanowią, że Rada Gminy posiada kompetencję do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury oraz wyposażenie jej

w majątek. Stosownie do art. 9,11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury. Instytucje te działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statut instytucji kultury powinien określać:

- 1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
- 2) zakres działalności;
- 3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
- 4) określenie źródeł finansowania;
- 5) zasady dokonywania zmian statutowych;
- 6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1997r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.), wewnętrzną organizację instytucji kultury określi regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Instytucja kultury uzyska osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Powstała instytucja kultury będzie miała duże możliwości wykorzystania środków pomocowych zarówno rządowych jak i z Unii Europejskiej. Szereg projektów grantowych jest skierowana wyłącznie dla instytucji kultury jako beneficjentów, co daje szerokie możliwości działania nowo utworzonej instytucji pn. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy w zakresie działań kulturalnych dla mieszkańców całej gminy.

Przedłożony projekt w całości wypełnia zakres delegacji ustawowej do utworzenia instytucji kultury przez akt o powołaniu i nadanie statutu. Powołanie instytucji kultury poszerzy możliwości działania i rozwoju w zakresie kultury w Gminie Lubrza. Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Lubrza  
*Ryszard Skonieczek*