

09.09.2020
Ineffel
informator

Zarządzenie Nr 64/OW/2020
Wójta Gminy Lubań
z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Hercuś
Zbigniew Hercuś

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Lubań zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ;
- informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych samorządowych osób prawnych, a zatem informacja podmiotów takich nie obejmuje.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze określa Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2015 r.

Budżet Gminy Lubań na rok 2020 będący przedmiotem analizy, do opracowania którego podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), uchwalony przez Radę Gminy Lubań w dniu 30 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XXI/123/2019 Uchwała budżetowa na 2020 rok

po stronie dochodów na kwotę	<u>34.564.272,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	31.618.644,00 zł
- majątkowe w wysokości	2.945.628,00 zł

po stronie wydatków na kwotę	<u>37.698.045,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	30.672.077,00 zł
- majątkowe w wysokości	7.025.968,00 zł

DEFICYT - 3.133.773,00 zł

Ustalono, że deficyt zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 2.845.790,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 287.983,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>35.108.991,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	32.163.723,00 zł
- majątkowe w wysokości	2.945.268,00 zł

wydatki planowane	<u>39.143.785,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	31.766.779,00 zł
- majątkowe w wysokości	7.377.006,00 zł

DEFICYT - 4.034.794,00 zł

Z powyższego wynika, że zmiany, jakich dokonano, zwiększyły wielkość planowanego deficytu o kwotę 901.021,00 zł, a źródłem jego sfinansowania wskazano wolne środki (przychód nie podlegający zwrotowi).

Wykaz uchwał Rady Gminy Lubań i Zarządzeń Wójta, na podstawie których dokonano zmiany budżetu, a także zmian w budżecie, przedstawia (odpowiednio) załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

WYKONANIE BUDŻETU

dochody wykonane	<u>16.175.253,75 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	16.158.153,21 zł
- majątkowe w wysokości	17.100,54 zł

wydatki wykonane	<u>15.544.897,64 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	14.287.289,68 zł
- majątkowe w wysokości	1.257.607,96 zł

NADWYŻKA 630.356,11 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 30 czerwca 2020 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 4.666.951,00 zł.

Przychody wykonane 3.470.597,44 zł, z tego:

- wolne środki 3.460.000,99 zł,
- środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych 10.596,45 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 632.157,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody wykonane 2.895.360,34 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów/pożyczek to wielkość 330.112,50 zł,
- 2) lokata 2.565.247,84 zł.

Przychody i rozchody budżetu wg klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 3.

Obsługa długu publicznego

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu (odsetki od kredytów) wynoszą 53.928,77 zł, co stanowi 29,98 % wielkości planowanej. W tym miejscu należy zauważyć, że nie można się tu doszukiwać proporcji wykonania, stosownie do upływu czasu, gdyż wykonanie zależne jest nie tylko od kosztów obsługi kredytów zaciągniętych, ale także tych planowanych do zaciągnięcia.

Informuje się, że w okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Nie zaciągano również kredytów krótkoterminowych, co oznacza, że zachowana została płynność finansowa.

DOCHODY

Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 46,08 %, co uznać można za prawidłowe i można by założyć, że planowane dochody są wielkościami realistycznymi. Jednakże mając na względzie sytuację gospodarczą COVID-19, podjęte przez organ stanowiący uchwały w sprawie określonych ulg dla przedsiębiorców, powoduje wzmożenie prowadzenia przez organ wykonawczy bieżącej kontroli postępu realizacji obowiązującego budżetu. Działanie takie umożliwi uruchomienie wszelkich czynności zmierzających do dokonania korekt w budżecie oraz ewentualne modyfikacje obowiązujących prognoz, których de facto, na tym etapie nie da się wycenić/określić.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2020 roku prezentuje załącznik nr 4, wykonanie dochodów budżetu wg źródeł załącznik nr 4a.

DOTACJE

W zależności od charakteru dotacji (zadania zlecone, zadania własne), a więc rodzajów zadań, które mogą być, czy też są wspierane środkami budżetowymi, wpływ dotacji następuje proporcjonalnie do upływu czasu, w kilku transzach, jednorazowo, bądź stanowi refundację wydatku poniesionego.

Powyższe informuje, że w tej pozycji dochodów nie można oczekiwać wykonania proporcjonalnego do upływu czasu. Nie ma też podstaw, aby mimo zróżnicowanego poziomu wykonania określonych pozycji dotacji, mówić o zagrożeniu w uzyskaniu wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 roku prezentuje załącznik nr 5.

SUBWENCJA

Należna gminie subwencja wpływa w transzach i terminach określonych prawem, bez zakłóceń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość 98.589,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to wielkość 6.721,00 zł

Trzeba zaznaczyć, że zwolnienia i ulgi podatkowe to nie tylko te, co do których kompetencja leży po stronie organu stanowiącego, czy wykonawczego. Są bowiem zwolnienia i ulgi podatkowe zagwarantowane ustawą o podatku rolnym (art. 12 ust. 1 pkt 4) , gdzie na wniosek podatnika, przy spełnieniu określonych warunków, otrzymuje on ulgę w postaci zwolnienia od podatku rolnego.

Za okres sprawozdawczy ubytek dochodów z przedmiotowego tytułu wynosi 39.061,10 zł.

Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności nie podatkowych o charakterze publicznoprawnym

Przedmiotowych ulg w okresie sprawozdawczym nie udzielono.

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2020 roku dla należności wynosi 6.902.849,96 zł, w tym zaległości 3.458.284,36 zł.

Ważne

W okresie sprawozdawczym proces windykacji został zawieszony - Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii.

WYDATKI

Wykonanie budżetu strony wydatkowej w stosunku do wielkości planowanej osiągnęło poziom 39,71 % , z czego:

- wydatków bieżących 44,98 %
- wydatków majątkowych 17,05 %

Status prawny wydatków ujętych w budżetach jednostek sektora finansów publicznych jest szczególny, ponieważ stanowią one nieprzekraczalny limit. Zatem jest to zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać.

Realizacja wydatków za okres pierwszego półrocza wskazuje, iż zasady tej przestrzegano.

Podaję, iż w toku wykonywania budżetu przestrzegano ogólnych zasad gospodarowania środkami publicznymi - określonymi w przepisach ufp. i przeznaczano je na wydatki, które są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów, w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Uzyskiwanie najlepszych efektów (...) zawsze było i wciąż jest dla mnie działaniem priorytetowym. W sposób permanentny będę o tym przypominał.

Jednakże, konstruując budżet na dany rok, nie zawsze można przewidzieć wszystkie sytuacje (...) i ustalić, czy też wybrać najkorzystniejszą formę/ rozwiązanie dla osiągnięcia najlepszych efektów. Niezbędny jest nadzór, ciągła analiza i weryfikacja podejmowanych działań, a to z kolei przekłada się na konieczność dokonania zmian w pierwotnie ustalonym planie finansowym.

Stan pandemii to w ogóle sytuacja nadzwyczajna. Trudno tak naprawdę odnieść się do skutków, jakie pojawić się mogą w aspekcie wykonania budżetu. Czas pokaże (...), a budżet bez względu na okoliczności trzeba po prostu realizować – na tyle, na ile sytuacja pozwoli.

Myślę, że utrudnienia w realizacji budżetu, związane z pandemią, zostaną przez organ stanowiący przyjęte ze zrozumieniem.

Zmiany, o których mowa wyżej, dokonywane są zgodnie z kompetencją, a ich wykaz prezentują, wspomniane wyżej załączniki nr 1 i nr 2.

Każdy wydatek finansowy wynika z potrzeby realizacji określonych celów danej jednostki, co do zasady są to wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy, takie jak:

artykuły biurowe, programy użytkowe, koszty przesyłek, usługi Internet, ogrzewanie budynku, czy koszty energii elektrycznej, zwane potocznie wydatkami stałymi/sztynnymi.

Nie powinny one zatem budzić kontrowersji i być kwestionowane. Nie znajduje się też uzasadnienia do ich szczegółowego opisu.

Zaznaczyć niewątpliwie trzeba, że niektóre rodzaje wydatków noszą miano szczególnych, które w myśl art.236 u.f.p. muszą być wyodrębnione. Należą do nich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których realizacja przebiega zgodnie z planem i oscyluje wokół 41% - 50%, czyli, można powiedzieć zgodnie z upływem czasu. Wymaga podkreślenia fakt, iż do tej grupy wydatków zalicza się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które określa się jako jednorazowe lub nieperiodyczne. Do tego katalogu należą m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe.

W okresie pierwszego półrocza, w ramach funduszu płac, wypłacone zostały:

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 0,00 zł,
- nagrody jubileuszowe w placówkach oświatowych to wydatek 19.919,19 zł,
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 18.720,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli osiągnęły wielkość 165.752,91 zł .

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe - ich wielkość to 381.626,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 5.354,00 zł.

Ważne aby zaznaczyć, że dla tej grupy zawodowej przewidziane są podwyżki płac, a ich skutki znajdą swoje odzwierciedlenie poprzez zwiększenie wydatków planowanych na przedmiotowy cel – modyfikacja budżetu (rozporządzenia w przedmiotowej sprawie brak, podwyżki mają być wprowadzone od miesiąca września).

W pozostałych jednostkach nie odnotowano wydatków na nagrody jubileuszowe.

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie I półrocza 2020 r. ich realizacja przebiegała w sposób prawidłowy, zgodny z planem, z uzyskaniem zamierzonych efektów. Działania w tej materii są bardzo specyficzne, dlatego też dla ich przybliżenia, co czynię zawsze, przedstawiam odrębną informację, nazwaną „Informacją z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2020 roku prezentuje załącznik nr 6.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 roku prezentuje załącznik nr 7.

Realizację wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 roku prezentuje załącznik nr 8.

Uznaje się, że realizacja wydatków przebiega w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Zaznaczyć także trzeba, że nie we wszystkich pozycjach wydatków należy dopatrywać się proporcjonalności co do upływu czasu.

Takiej proporcji, z całą pewnością nie doszukamy się w realizacji wydatków inwestycyjnych. Tu, jak wiemy, procedowanie jest długofalowe (pozwolenia, dokumentacja, przetargi, a także proces realizacji/wykonania danej inwestycji – zależny od stopnia złożoności prac, jak też warunków atmosferycznych). Jednakże nie ma to ujemnego wpływu na realizację budżetu w aspekcie osiągniętych celów. W przypadku tych majątkowych, zasadniczo, osiągnięcie celu możliwe jest w okresie drugiego półrocza roku budżetowego.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki dla poszczególnych inwestycji zaprezentowano w kolumnie 13 Załącznika nr 9.

Poniżej informacja o stopniu realizacji poszczególnych inwestycji.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja III-IV kwartał.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz - Gmina Lubań dz. nr 244/40.

Na realizację zadania została wydana decyzja Starosty Lubańskiego nr 40/2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” realizowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja III-IV kwartał.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych (etap I) .

Dnia 24.06.2020 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Lubaniu zgłoszenie robót (niewymagających pozwolenia na budowę). Po otrzymaniu zaświadczenia Starosty Lubańskiego zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót. Realizacja III-IV kwartał

4. Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów III etap – kontynuacja .

Dnia 25.05.2020 r. zadanie zostało protokolarnie odebrane od wykonawcy robót.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Obręb: Kościelnik. Wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową, i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.

Zawarto umowę nr 42/2020 z dnia 25.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do dnia 22.05.2020 r. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Projektant, ze względu na problemy związane z podkładami mapowymi do celów projektowych, nie przedłożył dokumentacji. Zgodnie z zawartą umową zostaną potrącone kary umowne za zwłokę w wykonaniu umowy. Realizacja III-IV kwartał.

6. Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100 m.

Zawarto umowę nr 41/2020 z dnia 25.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do dnia 29.05.2020 r. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji Projektant, ze względu na problemy związane z podkładami mapowymi do celów projektowych, nie przedłożył dokumentacji. Zgodnie z zawartą umową zostaną potrącone kary umowne za zwłokę w wykonaniu umowy. Realizacja III-IV kwartał

7. Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207.
Realizacja IV kwartał.

8. Modernizacja IV części ogrodzenia cmentarza w Henrykowie Lubańskim.
Realizacja zadania została zakończona dnia 24.04.2020 r.

9. Dokumentacja projektowa przystosowania budynku urzędu do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zawarto umowę nr 44/2020 z dnia 07.04.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania budynku do obsługi osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania do 30.06.2020 r.

10. Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe).

Zadanie jest w trakcie realizacji – zgodnie z zawartą umową nr 16/2020, z Wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania do 31.08.2020 r.

11. Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Złożono 2 wnioski o udzielenie dotacji. W ślad za tym, zawarto dwie umowy o dofinansowanie.

12. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy-przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęta PROW na lata 2014-2020.
Realizacja III-IV kwartał.

13. Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (zaprojektuj i wykonaj).

Dnia 27.04.2020 r. zawarto umowę nr 58/2020 z Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Termin zakończenia robót do 15.10.2020 r.

14. Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań.

Wpłynęło 18 wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła, z tego 1 wnioskodawca złożył rezygnację. Z 17 wnioskodawcami zawarto umowy o dofinansowanie źródła ciepła.

Na dzień 25.06.2020r. dwóch wnioskodawców zakończyło realizację umowy.

15. Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 21/3,22 Nawojów Śląski.

Decyzją Starosty Lubańskiego nr 86/2019 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Realizacja III-IV kwartał.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r. Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień – niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na budowę oświetlenia.

Realizacja III-IV kwartał.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r. Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień – niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu

W związku z powyższym Projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r.

Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na budowę oświetlenia. Realizacja III-IV kwartał.

18. Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 37/2020 z dnia 23.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r. Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień – niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na budowę oświetlenia.

Realizacja III-IV kwartał.

19. Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r. Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień – niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym, Projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja III –IV kwartał.

20. Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 Radostów Górny.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r.

Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień - niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym Projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja III-IV kwartał.

21. Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r.

Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień niezbędnych umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym Projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja III-IV kwartał.

22. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. Granicznej.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r.

Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień- niezbędnych, umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Realizacja III kwartał.

23. Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogi od domu nr 1 do nr 15B działka nr 293 w Radogoszczy.

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nr 32/2020 z dnia 09.03.2020 r. z terminem zakończenia na dzień 15.06.2020 r.

Jednakże ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, Projektant napotkał trudności z uzyskaniem uzgodnień niezbędnych umożliwiających złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

W związku z powyższym projektant wystąpił z pismem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r. Nie zaakceptowano terminu Projektanta. Zawarto aneks do umowy z terminem zakończenia do 30.08.2020 r. Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Realizacja III-IV kwartał.

24. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Widokowej w Uniegoszczycy (etap I).

Decyzją Starosty Lubańskiego nr 529/2019 uzyskano zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielone zostało pozwolenie na budowę.

Realizacja III-IV kwartał.

25. Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów.

Realizacja zadania została zakończona 09.06.2020 r.

26. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy upływa 30.07.2020 r. Zaawansowanie robót nie zagraża umownemu terminowi zakończenia zadania.

Zakończenie robót III kwartał.

27. Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy.

Umowny termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego upływa 10.10.2020 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja IV kwartał.

28. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie.

Dokonano rozeznania telefonicznego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji. Do 01.07.2020 r. wykonawcy mają złożyć swoje oferty cenowe.

Realizacja III-IV kwartał.

29. Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim.

Po dokonanej zmianie klasyfikacji gruntów, w granicach działki nr 246/3 położonej w miejscowości Nawojów Łużyckim (decyzja Starosty Lubańskiego nr GK.6623.3.2020), dnia 24.06.2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe.

Realizacja III-IV kwartał.

30. Budowa sali gimnastycznej z trzema klasami w Radostowie Średnim.

Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji Starosty Lubańskiego nr 106/2020 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sali gimnastycznej z siecią wodociągową.

Gmina czyni starania o dofinansowanie budowy sali w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020. Następnie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania w aspekcie budowy Sali gimnastycznej. Realizacja w systemie wieloletnim 2020-2021 r. – przy najbliższej modyfikacji budżetu zadanie zostanie zapisane jako przedsięwzięcie. Modyfikacja będzie dotyczyła również zmiany nazwy zadania poprzez wyłączenie fragmentu cyt. „z trzema klasami”- rozumianego jako rozbudowa budynku szkolnego i wprowadzenie tegoż zadania do budżetu jako odrębnego-niezależnego od budowy Sali gimnastycznej

Zmiany są niezbędne dla stworzenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które są konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Środki z dochodów własnych nie dadzą takiej możliwości.

31. Pierwsze wyposażenie dla inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego.

Zakup niezbędnego sprzętu, urządzeń – pierwsze wyposażenie nowego obiektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

32. Większy komfort życia na wsi - budowa placu fitness w Radogoszczy.

Otrzymano zaświadczenie Starosty Lubańskiego nr AB.6743.72.2020 o braku podstaw do wniesienia odwołania, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac fitness) zlokalizowany na dz. nr 640 obr. Radogoszcz.

Oczekujemy na dofinansowanie projektu w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2020.

Realizacja III-IV kwartał.

W okresie I półrocza dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w walce z COVID-19.

Realizacja wydatków zawartych „w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019” (Uchwała Nr XXII/122/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2019 roku).

1. Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 764.094,20 zł dla zadań:

WYKONANIE 760.289,41 zł

1) Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów, etap III w wysokości 12.389,70 zł;

WYKONANIE 12.112,08 zł

2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim w wysokości 324.996,00 zł;

WYKONANIE 322.915,00 zł

3) Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego w wysokości 401.421,00 zł;

WYKONANIE 400.762,33 zł

4) Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz z 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim, etap I dokumentacja, w wysokości 25.287,50 zł.

WYKONANIE 24.500,00 zł

RAZEM WYKONANIE 760.289,41 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 3.804,79 zł - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odprowadzone zostały na rachunek budżetu w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Szerokorozumiany nadzór przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników daje efekty, czego dowodem jest zachowanie płynności finansowej, a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej wielkość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.815.863,53 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (Rb-28S) wynoszą 329.213,30 zł, w tym wymagalne 51,53 zł.

WÓJT
Zbigniew Hercun
Zbigniew Hercun

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Lubań**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXII/127/2020	14.02.2020	4 270,00	360,00	633 754,00	102 300,00
2	Uchwała nr XXIV/138/2020	19.03.2020			294 587,00	
3	Uchwała nr XXV/140/2020	18.05.2020	124 929,00		235 965,00	32 146,00
	OGÓLEM:		129 199,00	360,00	1 164 306,00	134 446,00


WÓJT
Zbigniew Hercuń

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Lubań**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 5/OW/2020	31.01.2020			7 400,00	7 400,00
2	Zarządzenie nr 10/OW/2020	17.02.2020			3 000,00	3 000,00
3	Zarządzenie nr 21/OW/2020	31.03.2020	22 840,00	500,00	49 502,00	27 162,00
4	Zarządzenie nr 23/OW/2020	28.04.2020	356 273,00		365 604,00	9 331,00
5	Zarządzenie nr 27/OW/2020	12.05.2020			14 000,00	14 000,00
6	Zarządzenie nr 29/OW/2020	20.05.2020	9 967,00		9 967,00	
7	Zarządzenie nr 31a/OW/2020	29.05.2020			154 678,00	154 678,00
8	Zarządzenie nr 38/OW/2020	23.06.2020	27 300,00		44 568,00	17 268,00
9	Zarządzenie nr 40/OW/2020	30.06.2020			23 345,00	23 345,00
	OGÓŁEM:		416 380,00	500,00	672 064,00	256 184,00


 WÓJT
 Zbigniew Hercuń

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 666 951,00	3 470 597,44
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 821 161,00	3 460 000,99
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 845 790,00	-
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	10 596,45
Rozchody ogółem:			632 157,00	2 895 360,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	632 157,00	330 112,50
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	2 565 247,84

WÓJT

 Zbigniew Hercuń

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				34 564 272,00	35 108 991,00	16 175 253,75	16 158 153,21	379 704,00	17 100,54	0,00	46,1	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 062,00	1 568 460,00	363 676,03	363 398,41	0,00	277,62	0,00	23,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 062,00	1 205 062,00	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6258	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	1 198 762,00	1 198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	277,62	0,00	0,00	277,62	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	363 398,00	363 398,41	363 398,41	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 398,00	363 398,41	363 398,41	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 188,00	370 188,00	203 183,56	203 183,56	0,00	0,00	0,00	54,9	
	40002		Dostarczanie wody	370 188,00	370 188,00	203 183,56	203 183,56	0,00	0,00	0,00	54,9	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	202 391,18	202 391,18	0,00	0,00	0,00	54,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	792,38	792,38	0,00	0,00	0,00	421,5	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	146,57	0,00	0,00	146,57	0,00	-	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146,57	0,00	0,00	146,57	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	146,57	0,00	0,00	146,57	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 438,00	304 438,00	29 565,55	23 381,38	0,00	6 184,17	0,00	9,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 438,00	304 438,00	29 565,55	23 381,38	0,00	6 184,17	0,00	9,7		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752,00	1 752,00	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	2,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 644,00	33 644,00	13 036,01	13 036,01	0,00	0,00	0,00	38,7		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 333,61	0,00	0,00	2 333,61	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	3 850,56	0,00	0,00	3 850,56	0,00	1,6		
		0830	Wpływy z usług	14 042,00	14 042,00	4 830,35	4 830,35	0,00	0,00	0,00	34,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 069,78	1 069,78	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 378,46	4 378,46	0,00	0,00	0,00	29,2		
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	17 378,02	17 378,02	0,00	0,00	0,00	48,3		
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	17 378,02	17 378,02	0,00	0,00	0,00	48,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	10 261,09	10 261,09	0,00	0,00	0,00	44,6		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	6 583,88	6 583,88	0,00	0,00	0,00	50,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	533,05	533,05	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	834 271,00	894 197,00	105 352,29	98 387,28	59 925,60	6 965,01	0,00	11,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	16 183,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 688,00	817 688,00	27 175,44	20 210,43	0,00	6 965,01	0,00	3,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 803,77	4 803,77	0,00	0,00	0,00	60,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 965,01	0,00	0,00	6 965,01	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	6 863,89	6 863,89	0,00	0,00	0,00	27,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 299,37	8 299,37	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 762,00	91 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 926,00	692 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 926,00	59 925,60	59 925,60	59 925,60	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 715,37	50 715,37	50 715,37	50 715,37	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 210,63	9 210,23	9 210,23	9 210,23	0,00	0,00	100,0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	873,25	873,25	0,00	0,00	0,00	218,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	825,55	825,55	0,00	0,00	0,00	294,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	39,8		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	43 499,00	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	50,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	1 331,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	50,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 138,00	10 270 138,00	4 723 769,46	4 723 769,46	0,00	0,00	0,00	46,0		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	30,9		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 400,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	30,9		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 582,00	2 545 582,00	1 209 362,80	1 209 362,80	0,00	0,00	0,00	47,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 967 422,00	1 967 422,00	971 445,21	971 445,21	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 949,00	451 949,00	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	0,00	37,9		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 925,00	109 925,00	54 705,00	54 705,00	0,00	0,00	0,00	49,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 786,00	14 786,00	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	37,7		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	329,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 529,59	4 529,59	0,00	0,00	0,00	453,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 335,00	2 610 335,00	1 289 002,78	1 289 002,78	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 435,00	1 205 435,00	560 833,50	560 833,50	0,00	0,00	0,00	46,5		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 566,00	1 017 566,00	535 862,08	535 862,08	0,00	0,00	0,00	52,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 273,00	9 273,00	4 722,86	4 722,86	0,00	0,00	0,00	50,9		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 061,00	138 061,00	66 056,98	66 056,98	0,00	0,00	0,00	47,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	18 071,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	139,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	98 803,35	98 803,35	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	4 653,01	4 653,01	0,00	0,00	0,00	17,2		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 607,00	94 607,00	85 838,91	85 838,91	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	4 735,20	4 735,20	0,00	0,00	0,00	39,5		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	21 883,08	21 883,08	0,00	0,00	0,00	145,9		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00	67 607,00	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	77,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 353,96	5 353,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	808,67	808,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 018 214,00	5 018 214,00	2 139 132,97	2 139 132,97	0,00	0,00	0,00	42,6		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 002 214,00	5 002 214,00	2 139 391,00	2 139 391,00	0,00	0,00	0,00	42,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	-258,03	-258,03	0,00	0,00	0,00	-1,6		
758			Różne rozliczenia	8 775 138,00	8 775 138,00	5 076 328,72	5 076 328,72	0,00	0,00	0,00	57,8		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 257 349,00	5 257 349,00	3 285 184,00	3 285 184,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 257 349,00	5 257 349,00	3 285 184,00	3 285 184,00	0,00	0,00	0,00	62,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 469 637,00	3 469 637,00	1 734 816,00	1 734 816,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 469 637,00	3 469 637,00	1 734 816,00	1 734 816,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 152,00	48 152,00	55 398,00	55 398,00	0,00	0,00	0,00	115,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 006,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 732,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	930,72	930,72	0,00	0,00	0,00	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	930,72	930,72	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	940 137,00	986 731,00	497 212,04	497 212,04	319 778,40	0,00	0,00	50,4	
	80101		Szkoły podstawowe	2 970,00	2 970,00	3 508,70	3 508,70	0,00	0,00	0,00	118,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	1 630,00	2 870,76	2 870,76	0,00	0,00	0,00	176,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	1 340,00	637,94	637,94	0,00	0,00	0,00	47,6	
	80104		Przedszkola	536 366,00	536 366,00	173 875,88	173 875,88	0,00	0,00	0,00	32,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 850,00	2 850,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	30,2	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 925,00	240 925,00	57 422,50	57 422,50	0,00	0,00	0,00	23,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	67,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 440,00	172 440,00	86 070,00	86 070,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	29 419,04	29 419,04	0,00	0,00	0,00	24,5	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15,00	15,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	35,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	35,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	400 786,00	447 380,00	319 793,26	319 793,26	319 778,40	0,00	0,00	71,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	74,3	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 676,00	418 484,00	300 787,80	300 787,80	300 787,80	0,00	0,00	71,9	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 090,00	28 876,00	18 990,60	18 990,60	18 990,60	0,00	0,00	65,8	
852			Pomoc społeczna	331 424,00	339 450,00	173 176,07	173 176,07	0,00	0,00	0,00	51,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 604,00	23 604,00	15 318,18	15 318,18	0,00	0,00	0,00	64,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 604,00	23 604,00	15 318,18	15 318,18	0,00	0,00	0,00	64,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	9 300,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	50,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 900,00	46 900,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	42,2	


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	46 900,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	42,2	
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	56,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	56,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 620,00	117 146,00	62 217,74	62 217,74	0,00	0,00	0,00	53,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	243,74	243,74	0,00	0,00	0,00	16,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	16 840,15	16 840,15	0,00	0,00	0,00	48,1	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	16 840,15	16 840,15	0,00	0,00	0,00	48,1	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	15 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	16,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	16,8	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	855		Rodzina	9 297 500,00	9 315 909,00	4 347 758,59	4 347 758,59	0,00	0,00	0,00	46,7	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	6 761 374,00	3 119 300,00	3 119 300,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	6 758 000,00	6 758 000,00	3 119 300,00	3 119 300,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 500,00	2 299 535,00	1 218 108,80	1 218 108,80	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	33,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	324,51	324,51	0,00	0,00	0,00	6,5		
		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	2 275 000,00	2 275 000,00	1 210 600,00	1 210 600,00	0,00	0,00	0,00	53,2		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	4 647,95	4 647,95	0,00	0,00	0,00	48,9		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	2 524,74	2 524,74	0,00	0,00	0,00	25,2		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	14 000,00	14 000,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	73,5	
		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	14 000,00	14 000,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	73,5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 167,00	1 707 167,00	539 554,22	539 554,22	0,00	0,00	0,00	31,6	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 302,00	343 302,00	22 063,44	22 063,44	0,00	0,00	0,00	6,4	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	22 058,22	22 058,22	0,00	0,00	0,00	59,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	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	306 302,00	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 365,00	1 361 365,00	475 325,18	475 325,18	0,00	0,00	0,00	34,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 365,00	1 361 365,00	473 529,55	473 529,55	0,00	0,00	0,00	34,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 736,72	1 736,72	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,91	58,91	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	38 945,52	38 945,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	29 577,60	29 577,60	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 367,92	9 367,92	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 472,58	2 472,58	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 472,58	2 472,58	0,00	0,00	0,00	98,9	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 908,00	490 908,00	47 185,58	45 104,58	0,00	2 081,00	0,00	9,6	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 908,00	490 908,00	42 004,53	39 923,53	0,00	2 081,00	0,00	8,6	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 050,00	2 318,30	2 318,30	0,00	0,00	0,00	220,8	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37 605,23	37 605,23	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 858,00	489 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 627,69	4 627,69	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 627,69	3 627,69	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	553,36	553,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	553,36	553,36	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	370,00	10,00	1 570,05	123,88	0,00	1 446,17	0,00	15 700,5	
	92601		Obiekty sportowe	360,00	0,00	1 568,67	122,50	0,00	1 446,17	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 446,17	0,00	0,00	1 446,17	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8	
			OGÓLEM:	34 564 272,00	35 108 991,00	16 175 253,75	16 158 153,21	379 704,00	17 100,54	0,00	0,00	46,1	



WÓJT

Hirczu

 Zbigniew Hirczu

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	35 108 991,00	16 175 253,75	46,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 002 214,00	2 139 391,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	-258,03	-1,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 172 857,00	1 532 278,71	48,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 515,00	707 322,08	48,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 198,00	59 427,86	49,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 847,00	71 633,98	46,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	432,00	30,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	18 071,00	139,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 735,20	39,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	21 883,08	145,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00	52 071,00	77,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 365,00	478 883,51	35,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	100 449,35	50,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752,00	38,23	2,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 577,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 059,00	4 815,37	59,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 850,00	862,00	30,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 925,00	57 422,50	23,8
0690	Wpływy z różnych opłat	49 104,00	28 051,85	57,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 694,00	21 938,19	46,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 333,61	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	3 850,56	1,6
0830	Wpływy z usług	456 042,00	246 119,90	54,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 111,58	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	11 727,99	41,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 948,00	21 381,43	63,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 872,54	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 076,00	16 831,80	72,9
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	2 961 806,00	1 653 483,20	55,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 430,00	224 828,00	46,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 961,37	351 503,17	62,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 086,63	28 200,83	74,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 758 000,00	3 119 300,00	46,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	29 419,04	24,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	4 647,95	48,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 726 986,00	5 020 000,00	57,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	43 757,66	336,6
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	930,72	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 784,00	0,00	0,0
6258	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	1 505 064,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 420,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 804,79	-

WÓJT
Zbigniew Hercuń
 Zbigniew Hercuń

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań
związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				9 719 806,00	4 772 783,20	4 772 783,20	0,00	0,00	0,00	49,1		
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 398,00	363 398,41	363 398,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	363 398,00	363 398,41	363 398,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 398,00	363 398,41	363 398,41	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	16 183,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 499,00	42 839,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	50,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	50,4		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
758			Różne rozliczenia	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	9 288 000,00	4 340 249,79	4 340 249,79	0,00	0,00	0,00	46,7	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	3 119 300,00	3 119 300,00	0,00	0,00	0,00	46,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	6 758 000,00	3 119 300,00	3 119 300,00	0,00	0,00	0,00	46,2	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	1 210 600,00	1 210 600,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00	1 210 600,00	1 210 600,00	0,00	0,00	0,00	53,2	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	14 000,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	73,5
		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	14 000,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	73,5
OGÓŁEM:				9 719 806,00	4 772 783,20	4 772 783,20	0,00	0,00	0,00	49,1

WÓJT
Hercuń
 Zbigniew Hercuń

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
			OGÓLEM:	37 698 045,00	39 143 785,00	15 544 897,64	14 287 289,68	8 805 981,09	5 855 385,02	2 950 596,07	521 792,21	4 611 870,87	293 716,74	0,00	53 928,77	1 257 607,96	1 018 327,39	901 245,49	39,71	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 479 081,00	2 865 062,00	404 557,66	378 490,26	378 490,26	0,00	378 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 067,40	26 067,40	0,00	14,12	2,60		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 398 760,00	2 421 343,00	26 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 067,40	26 067,40	0,00	1,08	0,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	107 583,00	26 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 067,40	26 067,40	0,00	24,23	0,17		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 762,00	1 198 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 998,00	1 114 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	29 400,00	29 400,00	14 171,16	14 171,16	14 171,16	0,00	14 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,09		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 400,00	29 400,00	14 171,16	14 171,16	14 171,16	0,00	14 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,09		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 921,00	50 921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	363 398,00	363 398,41	363 398,41	363 398,41	0,00	363 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 125,00	7 125,46	7 125,46	7 125,46	0,00	7 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356 273,00	356 272,95	356 272,95	356 272,95	0,00	356 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,29		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 972,00	378 972,00	146 451,45	118 953,95	118 953,95	25 128,60	93 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,50	27 497,50	0,00	38,64	0,94		
	40002		Dostarczanie wody	378 972,00	378 972,00	146 451,45	118 953,95	118 953,95	25 128,60	93 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,50	27 497,50	0,00	38,64	0,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 505,00	92 505,00	18 632,44	18 632,44	18 632,44	0,00	18 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 418,49	3 418,49	3 418,49	0,00	3 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	16 504,00	2 624,27	2 624,27	2 624,27	0,00	2 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 353,00	2 353,00	453,40	453,40	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	6 681,87	6 681,87	6 681,87	0,00	6 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,04		
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	32 587,79	32 587,79	32 587,79	0,00	32 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	69 610,00	44 182,90	44 182,90	44 182,90	0,00	44 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,28		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	10 145,26	10 145,26	10 145,26	0,00	10 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,07		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	227,53	227,53	227,53	0,00	227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,50	27 497,50	0,00	91,66	0,18		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	267 338,00	267 338,00	36 370,47	36 370,47	36 370,47	0,00	36 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,23		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 157,00	1 157,00	1 156,64	1 156,64	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 157,00	1 157,00	1 156,64	1 156,64	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	41 721,00	51 052,00	11 143,69	11 143,69	11 143,69	0,00	11 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	25 600,00	8 388,62	8 388,62	8 388,62	0,00	8 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	25 131,00	2 434,07	2 434,07	2 434,07	0,00	2 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	201 000,00	201 669,00	18 620,14	18 620,14	18 620,14	0,00	18 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 077,96	8 077,96	8 077,96	0,00	8 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 669,00	10 360,14	10 360,14	10 360,14	0,00	10 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	711 736,00	609 436,00	158 071,11	158 071,11	158 071,11	141 958,93	16 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	1,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 736,00	609 436,00	158 071,11	158 071,11	158 071,11	141 958,93	16 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	99 556,87	99 556,87	99 556,87	99 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 272,05	17 272,05	17 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00	39 808,00	17 907,90	17 907,90	17 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 387,00	6 387,00	2 112,34	2 112,34	2 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 109,77	5 109,77	5 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	6 100,00	1 817,65	1 817,65	1 817,65	0,00	1 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 143,00	58 643,00	6 313,33	6 313,33	6 313,33	0,00	6 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 860,00	30 860,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 593,00	9 593,00	6 281,20	6 281,20	6 281,20	0,00	6 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 995,00	210 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	284 538,00	287 538,00	61 284,85	28 284,85	28 284,85	0,00	28 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	21,31	0,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	10 774,80	10 774,80	10 774,80	0,00	10 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	10 774,80	10 774,80	10 774,80	0,00	10 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 038,00	35 038,00	6 356,53	6 356,53	6 356,53	0,00	6 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 580,00	6 356,53	6 356,53	6 356,53	0,00	6 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	69 500,00	72 500,00	44 153,52	11 153,52	11 153,52	0,00	11 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	60,90	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	978,28	978,28	978,28	0,00	978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,01
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	606,33	606,33	606,33	0,00	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 000,00	8 568,91	8 568,91	8 568,91	0,00	8 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,21
750			Administracja publiczna	4 489 694,00	4 779 272,00	2 455 980,27	2 050 203,27	1 943 482,60	1 366 204,26	577 278,34	0,00	39 046,07	67 674,60	0,00	0,00	0,00	405 777,00	405 777,00	405 777,00	51,39	15,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	16 183,00	9 326,18	9 326,18	9 326,18	6 759,66	2 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,00	971,24	971,24	971,24	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	139,00	138,42	138,42	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	9 092,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	168,02	168,02	168,02	0,00	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	137 300,00	35 871,83	35 871,83	5 029,76	0,00	5 029,76	0,00	30 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	115 500,00	30 842,07	30 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 721,06	1 721,06	1 721,06	0,00	1 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 602 240,00	3 814 467,00	2 003 736,72	1 597 959,72	1 585 306,72	1 058 981,64	526 325,08	0,00	4 904,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	405 777,00	405 777,00	405 777,00	52,53	12,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 900,00	1 772 900,00	774 218,31	774 218,31	774 218,31	774 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	4,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,00	129 440,00	129 439,99	129 439,99	129 439,99	129 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 902,00	326 902,00	140 207,63	140 207,63	140 207,63	140 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 592,00	46 592,00	15 115,71	15 115,71	15 115,71	15 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	101 000,00	57 450,71	57 450,71	57 450,71	0,00	57 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,37
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	26 066,99	26 066,99	26 066,99	0,00	26 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	238 000,00	208 748,19	208 748,19	208 748,19	0,00	208 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	1,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	150 991,00	103 705,49	103 705,49	103 705,49	0,00	103 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,67
		4307	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 712,00	6 586,68	6 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 361,00	1 162,32	1 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	11 007,26	11 007,26	11 007,26	0,00	11 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 338,30	1 338,30	1 338,30	0,00	1 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	45 000,00	43 622,64	43 622,64	43 622,64	0,00	43 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	65 887,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	17,67	17,67	17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	11 993,83	11 993,83	11 993,83	0,00	11 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,02	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 668,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 407,00	48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 335,00	565 335,00	343 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 932,95	343 932,95	343 932,95	60,84	2,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 075,00	109 075,00	61 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 844,05	61 844,05	61 844,05	56,70	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 500,00	1 176,75	1 176,75	1 176,75	0,00	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 926,00	59 925,60	59 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 715,37	50 715,04	50 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 210,63	9 210,56	9 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 329,00	659 254,00	300 228,43	300 228,43	300 228,43	275 351,96	24 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	1,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 480,00	473 480,00	195 888,99	195 888,99	195 888,99	195 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	1,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 755,00	33 754,39	33 754,39	33 754,39	33 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 945,00	81 619,00	40 966,01	40 966,01	40 966,01	40 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 440,00	8 440,00	1 890,48	1 890,48	1 890,48	1 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 852,09	2 852,09	2 852,09	2 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 058,70	1 058,70	1 058,70	0,00	1 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,01	
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	23 100,00	14 386,79	14 386,79	14 386,79	0,00	14 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,09	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 038,38	1 038,38	1 038,38	0,00	1 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	9 760,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	
	75095		Pozostała działalność	85 642,00	85 642,00	45 714,76	45 714,76	42 414,76	25 111,00	17 303,76	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,29	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 593,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,02	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 500,00	25 111,00	25 111,00	25 111,00	25 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	7 549,00	932,91	932,91	932,91	932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 430,22	3 430,22	3 430,22	3 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 347,63	1 347,63	1 347,63	1 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	43 499,00	3 686,96	3 686,96	3 686,96	2 083,56	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,02	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	408,60	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	408,60	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 168,00	3 278,36	3 278,36	3 278,36	1 674,96	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 919,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	1 603,40	1 603,40	1 603,40	0,00	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 220,00	242 220,00	71 617,37	71 617,37	32 617,37	0,00	32 617,37	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,46	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	188 220,00	188 220,00	59 252,80	59 252,80	20 252,80	0,00	20 252,80	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,38	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	14 220,00	13 969,05	13 969,05	13 969,05	0,00	13 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,09	
		4260	Zakup energii	0,00	195,00	194,75	194,75	194,75	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 805,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	49 000,00	12 364,57	12 364,57	12 364,57	0,00	12 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	8 199,37	8 199,37	8 199,37	0,00	8 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 165,20	4 165,20	4 165,20	0,00	4 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,03	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3													
																			z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
757			Obsługa długu publicznego	679 864,00	679 864,00	53 928,77	53 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,77	0,00	0,00	0,00	7,93	0,35										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 864,00	179 864,00	53 928,77	53 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,77	0,00	0,00	0,00	29,98	0,35										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 864,00	179 864,00	53 928,77	53 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,77	0,00	0,00	0,00	29,98	0,35										
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
758			Różne rozliczenia	151 500,00	137 500,00	524,57	524,57	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00										
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	524,57	524,57	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	524,57	524,57	524,57	0,00	524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4810	Rezerwy	151 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
801			Oświata i wychowanie	11 346 535,00	11 537 300,00	5 066 391,64	5 066 374,64	4 633 065,81	3 878 707,09	754 358,72	13 913,78	193 352,91	226 042,14	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	43,91	32,59										
	80101		Szkoły podstawowe	7 355 165,00	7 495 001,00	3 532 574,07	3 532 557,07	3 370 314,60	2 978 773,85	391 540,75	0,00	162 242,47	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	47,13	22,72										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 441,00	299 441,00	134 642,47	134 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,87										
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,18										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 469,00	4 735 469,00	2 159 961,18	2 159 961,18	2 159 961,18	2 159 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	13,89										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 500,00	356 500,00	336 135,10	336 135,10	336 135,10	336 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	2,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 232,00	892 232,00	438 753,09	438 753,09	438 753,09	438 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	2,82										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 450,00	98 450,00	43 924,48	43 924,48	43 924,48	43 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,28										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 780,00	265 780,00	88 902,89	88 902,89	88 902,89	0,00	88 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,57										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	50 935,00	40 934,40	40 934,40	40 934,40	0,00	40 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,26										
		4260	Zakup energii	43 300,00	43 300,00	20 836,29	20 836,29	20 836,29	0,00	20 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,13										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 879,20	2 879,20	2 879,20	0,00	2 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,02										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	95 726,00	95 226,00	24 511,11	24 511,11	24 511,11	0,00	24 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,16										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 920,00	4 401,20	4 401,20	4 401,20	0,00	4 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,03										
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 001,82	2 001,82	2 001,82	0,00	2 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,01										
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 000,00	33 112,84	33 112,84	33 112,84	0,00	33 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,21										
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218 947,00	229 348,00	172 011,00	172 011,00	172 011,00	0,00	172 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,11										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,01										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	300 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,01	0,00										
	80104		Przedszkola	2 116 374,00	2 119 214,00	707 398,46	707 398,46	671 916,77	536 419,79	135 496,98	11 834,78	23 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	4,55										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 400,00	409 853,00	11 834,78	11 834,78	0,00	0,00	0,00	11 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,08										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 667,00	55 667,00	23 646,91	23 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,15										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 953,00	812 953,00	396 043,45	396 043,45	396 043,45	396 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	2,55										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania	udział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 050,00	61 050,00	50 238,65	50 238,65	50 238,65	50 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,32					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 726,00	152 726,00	77 556,86	77 556,86	77 556,86	77 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,50					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 062,00	26 062,00	10 980,83	10 980,83	10 980,83	10 980,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,07					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 440,00	127 440,00	28 170,16	28 170,16	28 170,16	28 170,16	0,00	28 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,18					
		4220	Zakup środków żywności	240 925,00	240 925,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	0,00	45 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,29					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	54 996,00	71,80	71,80	71,80	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00					
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	6 559,62	6 559,62	6 559,62	6 559,62	0,00	6 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	9 283,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 554,00	72 722,00	7 418,60	7 418,60	7 418,60	7 418,60	0,00	7 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,05					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	3 730,00	1 485,73	1 485,73	1 485,73	1 485,73	0,00	1 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	12 150,00	10 727,52	10 727,52	10 727,52	10 727,52	0,00	10 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,07					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 217,00	47 057,00	35 292,75	35 292,75	35 292,75	35 292,75	0,00	35 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	501 352,00	502 147,00	197 733,68	197 733,68	197 733,68	35 248,73	162 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	1,27					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	60 150,00	22 884,93	22 884,93	22 884,93	22 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,15					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 650,17	3 650,17	3 650,17	3 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	13 805,00	5 244,58	5 244,58	5 244,58	5 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 890,00	657,47	657,47	657,47	657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	2 409,02	2 409,02	2 409,02	2 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 550,00	551,02	551,02	551,02	551,02	0,00	551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	157 603,66	157 603,66	157 603,66	157 603,66	0,00	157 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	1,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	955,02	955,02	955,02	955,02	0,00	955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	2 067,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,01					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	965,00	965,00	402,56	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 647,00	48 647,00	7 433,00	7 433,00	5 354,00	0,00	5 354,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	0,05					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 503,00	4 503,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 144,00	44 144,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,03					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 283,00	296 426,00	137 806,41	137 806,41	132 045,05	123 543,26	8 501,79	0,00	5 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,89					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00	13 213,00	5 761,36	5 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 770,00	189 770,00	93 176,52	93 176,52	93 176,52	93 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,60					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki z realizacja ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	9 933,29	9 933,29	9 933,29	9 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,00	39 855,00	18 487,20	18 487,20	18 487,20	18 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 395,00	4 395,00	1 946,25	1 946,25	1 946,25	1 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	115,05	115,05	115,05	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	51,99	51,99	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	11 113,00	8 334,75	8 334,75	8 334,75	0,00	8 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	371 040,00	371 097,00	142 186,94	142 186,94	140 484,77	128 815,60	11 669,17	0,00	1 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 118,00	1 702,17	1 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 223,00	212 223,00	98 066,53	98 066,53	98 066,53	98 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 377,91	9 377,91	9 377,91	9 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 576,00	38 576,00	18 696,99	18 696,99	18 696,99	18 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	2 674,17	2 674,17	2 674,17	2 674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,00	20 063,00	2 116,92	2 116,92	2 116,92	0,00	2 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	222,50	222,50	222,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	25 606,00	3 418,40	3 418,40	3 418,40	0,00	3 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	393,33	393,33	393,33	0,00	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 391,00	3 293,25	3 293,25	3 293,25	0,00	3 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	657 674,00	704 768,00	341 259,08	341 259,08	115 216,94	75 905,86	39 311,08	0,00	0,00	226 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	2,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	1 287,00	1 286,80	1 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 395,00	129 395,00	63 949,43	63 949,43	63 949,43	63 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 882,00	148 836,00	73 058,31	73 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	11 300,00	3 823,93	3 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 061,00	20 354,00	18 243,51	18 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00	994,00	993,34	993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 516,00	23 516,00	10 655,00	10 655,00	10 655,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	29 399,00	15 844,55	15 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	2 125,00	829,14	829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	3 210,00	1 301,43	1 301,43	1 301,43	1 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 599,00	3 767,00	1 967,76	1 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	253,00	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				3 300,00	3 300,00	824,33	824,33	824,33	0,00	824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 504,00	23 190,30	23 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,15	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 979,00	98 234,00	50 687,67	50 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,33	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 895,00	40 624,00	21 477,48	21 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00	51 049,00	38 286,75	38 286,75	38 286,75	0,00	38 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 681,00	57 403,00	13 024,12	13 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,08	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 419,00	6 739,00	1 528,88	1 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	0,01	
851			Ochrona zdrowia	67 607,00	67 607,00	10 768,19	10 768,19	5 441,19	0,00	5 441,19	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,07	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 207,00	59 207,00	10 768,19	10 768,19	5 441,19	0,00	5 441,19	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,07	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00	15 848,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00	2 460,49	2 460,49	2 460,49	0,00	2 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,02	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 259,00	26 259,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	160,70	160,70	160,70	0,00	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	973 294,00	981 320,00	463 591,64	463 591,64	339 571,47	257 797,72	81 773,75	0,00	124 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	2,98	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	15 318,18	15 318,18	15 318,18	0,00	15 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	15 318,18	15 318,18	15 318,18	0,00	15 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,10	
	85203		Ośrodki wsparcia	32 394,00	32 394,00	19 486,04	19 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	31 680,00	31 680,00	19 486,04	19 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	4 560,48	4 560,48	4 560,48	0,00	4 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	4 560,48	4 560,48	4 560,48	0,00	4 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00	93 900,00	41 153,29	41 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,26	
		3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	93 900,00	41 153,29	41 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,26	
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	92 000,00	51 127,82	51 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,33	
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	51 127,82	51 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,33	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 033,00	609 559,00	286 945,83	286 945,83	277 962,81	257 797,72	20 165,09	0,00	8 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	1,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	583,02	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 442,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 818,00	414 902,00	180 916,38	180 916,38	180 916,38	180 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	1,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	34 569,16	34 569,16	34 569,16	34 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 958,00	89 958,00	38 107,97	38 107,97	38 107,97	38 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 463,00	13 463,00	4 204,21	4 204,21	4 204,21	4 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 768,86	1 768,86	1 768,86	0,00	1 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	0,01	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 924,00	4 229,52	4 229,52	4 229,52	0,00	4 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 176,00	1 175,52	1 175,52	1 175,52	0,00	1 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	14 620,00	10 964,19	10 964,19	10 964,19	0,00	10 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 864,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,27	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 667,00	26 167,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	26 667,00	26 167,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,02	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 558,00	6 956,40	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 558,00	6 956,40	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,04	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 558,00	6 956,40	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,04	
	855		Rodzina	9 423 421,00	9 441 830,00	4 375 023,46	4 375 023,46	131 855,14	101 188,24	30 666,90	0,00	4 243 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	28,14	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	6 761 374,00	3 113 981,07	3 113 981,07	29 256,60	27 615,81	1 640,79	0,00	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	20,03	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 557,00	6 700 557,00	3 084 724,47	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	19,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,00	41 310,00	19 680,37	19 680,37	19 680,37	19 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 301,74	3 301,74	3 301,74	3 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	4 071,19	4 071,19	4 071,19	4 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	562,51	562,51	562,51	562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,51	100,51	100,51	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	2 483,00	1 540,28	1 540,28	1 540,28	0,00	1 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00	2 299 035,00	1 211 794,77	1 211 794,77	53 350,92	46 638,13	6 712,79	0,00	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	7,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				w tym:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												21	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	2 524,74	2 524,74	2 524,74	0,00	2 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,02							
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 700,00	2 207 700,00	1 158 443,85	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	7,45							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 485,00	59 485,00	38 824,81	38 824,81	38 824,81	0,00	38 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,25							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 750,00	6 862,54	6 862,54	6 862,54	0,00	6 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,04							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,00	1 465,00	950,78	950,78	950,78	0,00	950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	153,77	153,77	153,77	0,00	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 000,00	3 698,17	3 698,17	3 698,17	0,00	3 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	324,51	324,51	324,51	0,00	324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	322 400,00	322 400,00	27 303,06	27 303,06	27 303,06	26 934,30	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,18							
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540,00	67 540,00	19 484,04	19 484,04	19 484,04	0,00	19 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,13							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 223,42	3 223,42	3 223,42	0,00	3 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,02							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	3 714,44	3 714,44	3 714,44	0,00	3 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 690,00	512,40	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	368,76	368,76	368,76	0,00	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508		Rodziny zastępcze	23 241,00	23 241,00	6 801,52	6 801,52	6 801,52	0,00	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,04							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 241,00	23 241,00	6 801,52	6 801,52	6 801,52	0,00	6 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,04							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 780,00	21 780,00	4 857,78	4 857,78	4 857,78	0,00	4 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,03							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 780,00	21 780,00	4 857,78	4 857,78	4 857,78	0,00	4 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,03							
	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	14 000,00	14 000,00	10 285,26	10 285,26	10 285,26	0,00	10 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,07							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	10 285,26	10 285,26	10 285,26	0,00	10 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,07							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 305,00	3 366 305,00	911 624,71	879 124,71	879 124,71	43 722,05	835 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	5,86							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 598,00	899 598,00	23 264,65	20 764,65	20 764,65	0,00	20 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,15							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	41,59	41,59	41,59	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00							
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 189,62	7 189,62	7 189,62	0,00	7 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,05							
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	13 533,44	13 533,44	13 533,44	0,00	13 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,09							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1,35	0,02									
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 302,00	306 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 296,00	281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 365,00	1 361 365,00	647 661,71	647 661,71	647 661,71	43 722,05	603 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	4,17								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 965,00	118 965,00	34 249,68	34 249,68	34 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,22								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 887,62	2 887,62	2 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	21 069,00	6 203,61	6 203,61	6 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,04								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 003,00	3 003,00	381,14	381,14	381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 728,00	1 213 638,00	603 661,66	603 661,66	603 661,66	0,00	603 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	3,88								
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	2 207,35	2 207,35	2 207,35	0,00	2 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	47,35	47,35	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 519,00	35 519,00	10 468,20	10 468,20	10 468,20	0,00	10 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,07								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 519,00	19 519,00	7 885,20	7 885,20	7 885,20	0,00	7 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,05								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,02								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 840,00	65 840,00	9 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,06								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,01								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,05								
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 558,00	39 558,00	19 779,00	19 779,00	19 779,00	0,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 558,00	39 558,00	19 779,00	19 779,00	19 779,00	0,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 000,00	746 000,00	135 380,10	135 380,10	135 380,10	0,00	135 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,87								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,02								
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	41 593,60	41 593,60	41 593,60	0,00	41 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,27								
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	81 000,00	36 519,78	36 519,78	36 519,78	0,00	36 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	0,23								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 298,12	53 298,12	53 298,12	0,00	53 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,34								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	25 000,00	25 000,00	14 656,08	14 656,08	14 656,08	0,00	14 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,09							
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 656,08	14 656,08	14 656,08	0,00	14 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,09							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	118 425,00	138 425,00	48 433,62	25 433,62	25 433,62	0,00	25 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	34,99	0,31							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 725,00	85 725,00	9 447,59	9 447,59	9 447,59	0,00	9 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,06							
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	203,34	203,34	203,34	0,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	10 548,48	10 548,48	10 548,48	0,00	10 548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,07							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	5 234,21	5 234,21	5 234,21	0,00	5 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,03							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,15							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 202,00	2 950 957,00	1 227 536,47	497 287,41	86 158,98	28 711,16	57 447,82	411 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	730 249,06	497 968,49	495 468,49	41,60	7,90							
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 347,00	2 594 102,00	1 060 876,46	330 627,40	67 194,97	28 711,16	38 483,81	263 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	730 249,06	497 968,49	495 468,49	40,90	6,82							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 000,00	647 000,00	263 432,43	263 432,43	0,00	0,00	0,00	263 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	1,69							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 173,00	20 173,00	13 728,46	13 728,46	13 728,46	13 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 126,70	2 126,70	2 126,70	2 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	3 885,22	3 885,22	3 885,22	3 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,02							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	8 970,78	8 970,78	8 970,78	8 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,06							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	12 587,16	12 587,16	12 587,16	0,00	12 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63	0,08							
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 636,25	3 636,25	3 636,25	0,00	3 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	6 749,80	6 749,80	6 749,80	0,00	6 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	0,04							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 860,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,10							
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3,13	0,02							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 858,00	489 858,00	277 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 755,00	277 755,00	277 755,00	56,70	1,79							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	290 924,00	217 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 713,49	217 713,49	217 713,49	74,84	1,40							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	906 910,00	906 910,00	232 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 280,57	0,00	0,00	25,61	1,49							
	92116		Biblioteki	218 277,00	238 277,00	119 282,30	119 282,30	1 586,30	0,00	1 586,30	117 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,77							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 395,00	235 395,00	117 696,00	117 696,00	0,00	0,00	0,00	117 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	998,30	998,30	998,30	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,01							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	33 900,00	33 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,22							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,03							
	92195		Pozostała działalność	76 578,00	76 578,00	13 477,71	13 477,71	13 477,71	0,00	13 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,09							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4090	Honoraria	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 808,00	13 477,71	13 477,71	13 477,71	0,00	13 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 700,00	15 700,00	786,33	786,33	786,33	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,01	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 700,00	15 700,00	786,33	786,33	786,33	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	17,08	17,08	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	769,25	769,25	769,25	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	
926			Kultura fizyczna	404 507,00	485 307,00	89 745,32	87 245,32	29 495,32	9 883,41	19 611,91	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	18,49	0,58	
	92601		Obiekty sportowe	245 468,00	326 268,00	21 618,90	19 118,90	19 118,90	0,00	19 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6,63	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	15 292,00	6 048,53	6 048,53	6 048,53	0,00	6 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,04	
		4260	Zakup energii	17 000,00	23 000,00	9 032,08	9 032,08	9 032,08	0,00	9 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 708,00	4 038,29	4 038,29	4 038,29	0,00	4 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,03	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 268,00	275 268,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,91	0,02	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 039,00	155 039,00	66 529,39	66 529,39	8 779,39	8 286,38	493,01	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,43	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	348,84	348,84	348,84	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	7 937,54	7 937,54	7 937,54	7 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	333,01	333,01	333,01	0,00	333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 597,03	1 597,03	1 597,03	1 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 597,03	1 597,03	1 597,03	1 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,01	
			OGÓLEM:	37 698 045,00	39 143 785,00	15 544 897,64	14 287 289,68	8 805 981,09	5 855 385,02	2 950 596,07	521 792,21	4 611 870,87	293 716,74	0,00	53 928,77	1 257 607,96	1 018 327,39	901 245,49	39,71	100,00		


 Zbigniew Hercuń

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				9 719 806,00	4 718 011,80	4 718 011,80	466 443,48	83 097,16	383 346,32	0,00	4 251 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 398,00	363 398,41	363 398,41	363 398,41	0,00	363 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	363 398,00	363 398,41	363 398,41	363 398,41	0,00	363 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 125,46	7 125,46	7 125,46	0,00	7 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		4430	Różne opłaty i składki	356 273,00	356 272,95	356 272,95	356 272,95	0,00	356 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	16 183,00	9 326,18	9 326,18	9 326,18	6 759,66	2 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	9 326,18	9 326,18	9 326,18	6 759,66	2 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	971,24	971,24	971,24	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	138,42	138,42	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	168,02	168,02	168,02	0,00	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 499,00	3 686,96	3 686,96	3 686,96	2 083,56	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	408,60	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	408,60	408,60	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 168,00	3 278,36	3 278,36	3 278,36	1 674,96	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 919,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 603,40	1 603,40	1 603,40	0,00	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budжетowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 526,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		3110	Świadczenia społeczne	8 442,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 288 000,00	4 333 200,25	4 333 200,25	90 031,93	74 253,94	15 777,99	0,00	4 243 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	3 113 981,07	3 113 981,07	29 256,60	27 615,81	1 640,79	0,00	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 557,00	3 084 724,47	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,00	19 680,37	19 680,37	19 680,37	19 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 301,74	3 301,74	3 301,74	3 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 071,19	4 071,19	4 071,19	4 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	562,51	562,51	562,51	562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,51	100,51	100,51	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	1 540,28	1 540,28	1 540,28	0,00	1 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	1 208 933,92	1 208 933,92	50 490,07	46 638,13	3 851,94	0,00	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 700,00	1 158 443,85	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 025,00	38 824,81	38 824,81	38 824,81	38 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 862,54	6 862,54	6 862,54	6 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	950,78	950,78	950,78	950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	153,77	153,77	153,77	0,00	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 698,17	3 698,17	3 698,17	0,00	3 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
85504			Wspieranie rodziny	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	14 000,00	10 285,26	10 285,26	10 285,26	0,00	10 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	10 285,26	10 285,26	10 285,26	0,00	10 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	
			OGÓŁEM:	9 719 806,00	4 718 011,80	4 718 011,80	466 443,48	83 097,16	383 346,32	0,00	4 251 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				379 944,35	381 128,43	0,00
Sektor finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	13 913,78	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 834,78	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 834,78	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 079,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 079,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 280,57	381 128,43	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 280,57	263 432,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	263 432,43	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 280,57	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	117 696,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	117 696,00	0,00
RAZEM:				246 194,35	381 128,43	0,00
Nienależące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 750,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 750,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 750,00	0,00	0,00
RAZEM:				133 750,00	0,00	0,00

WÓJT
Zbigniew Hlecut

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

zał. nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					I półrocze 2020 r. WYDATKI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	2 466 343,00	2 466 343,00	122 583,00	1 144 998,00	A.0 B.0 C.0	1 198 762,00	0,00	53 564,90	
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań	1 995 430,00	1 995 430,00	0,00	963 678,00	A.0 B.0 C.0	1 031 752,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz - Gmina Lubań dz nr 244/40	318 330,00	318 330,00	0,00	151 320,00	A.0 B.0 C.0	167 010,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
3	010	01010	6050	przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych (etap I)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	3 484,88	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III-kontynuacja)	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	22 582,52	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
5	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
6	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	27 497,50	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	
7	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Obręb: Kościelnik. Wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podtnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
8	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. Nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100m	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
9	600	60017	6050	Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					I półrocze 2020 r. WYDATKI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	747 410,00	747 410,00	182 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	15 000,00	343 932,95 94 844,05	
10	710	71035	6050	Modernizacja IV części ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00	33 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
11	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa przystosowania budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	
12	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	674 410,00	674 410,00	109 075,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 335,00	0,00	343 932,95 61 844,05	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
13	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	17,00	
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe)	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	17,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	
15	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 598,00	1 319 598,00	634 682,00	378 614,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	84 437,06	32 500,00	
16	900	90001	6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań - przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	587 598,00	587 598,00	0,00	281 296,00	A.0 B.0 C.0	306 302,00	0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (zaprojektuj i wykonaj)	185 000,00	185 000,00	87 682,00	97 318,00	A.0 B.0 C.0		0,00	2 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
18	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0		0,00	7 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					I półrocze 2020 r. WYDATKI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
							a) dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22 Nawojów śląski	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A.0 B.0 C.0		6 937,06	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki	130 500,00	130 500,00	130 500,00		A.0 B.0 C.0		8 500,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.0 B.0 C.0		16 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej W Henrykowie Lubańskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 59 i drodze gminnej 66 Radostów Górny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0		5 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
25	900	90015	6050	Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne	73 000,00	73 000,00	73 000,00		A.0 B.0 C.0		10 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
26	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jałowcowej i ul. Granicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.0 B.0 C.0		20 000,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
27	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogi od domu nr 1 do nr 15B działka nr 293,	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Widokowej w Uniegoszczu (etap I)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A.0 B.0 C.0		0,00	0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
29	900	90095	6050	Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A.0 B.0 C.0		8 000,00	23 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	2 042 960,00	2 042 960,00	440 924,00	1 112 178,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00	277 755,00 454 994,06	
30	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	780 782,00	780 782,00	290 924,00	0,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00	277 755,00 217 713,49	Urząd Gminy w Lubaniu 2020.
31	921	92109	6220	*Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy*	906 910,00	906 910,00	0,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0		0,00	232 280,57	Urząd Gminy w Lubaniu 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					I półrocze 2020 r. WYDATKI		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0			0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
33	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.0 B.0 C.0			2 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
34	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej z trzema klasami w Radostowie Średnim	205 268,00	205 268,00	0,00	205 268,00	A.0 B.0 C.0			2 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
35	926	92601	6050	pierwsze wyposażenie dla inwestycji p.n. "Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0			0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
36	926	92601	6050	"Większy komfort życia na wsi - budowa placu fitness w Radogoszczy"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0			0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
				DOBRA GOTOWE	290 695,00	290 695,00	290 695,00	0,00	A.0 B.0 C.0			0	
37	700	70005	6060	Zakup działek na terenie gminy np.. Pod plac zabaw, plac rekreacyjny itp..	210 695,00	210 695,00	210 695,00	0,00	A.0 B.0 C.0			0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
38	754	75412	6060	samochód bojowy dla OSP Henryków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0			0	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
					7 377 006,00	7 377 006,00	1 970 959,00	2 845 790,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 560 257,00	99 437,06	1 257 607,96	

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła

WOJCI

 Zbigniew Hercuń

Zał. Nr 2 do
Zarządzenia Nr 64 /OW/2020
Wójta Gmin Lubań
z dnia 08.09.2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2032 Rada Gminy Lubań przyjęła Uchwałą Nr XXI/124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze określa Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2015 r.

W pierwszym półroczu roku 2020, w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej, celem zachowania zgodności w obu dokumentach, dokonano zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań w aspekcie planowanych dochodów, planowanych wydatków, następująco:

- 1) Uchwała Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 14 lutego 2020 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań,
- 2) Uchwała Nr XXIV/139/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 19 marca 2020 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań,
- 3) Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 18 maja 2020 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań,
- 4) Zarządzenie Nr 41/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań.

Zmiany, o których mowa wyżej nie zmieniły wielkości prognozowanego długu na lata 2020 – 2032.

Nie wprowadziły do realizacji nowych przedsięwzięć.

Jednakże zwiększyły wielkość planowanego deficytu budżetu o kwotę 901.021,00 zł, a źródłem jego sfinansowania wskazano wolne środki (przychód nie podlegający zwrotowi)

Szczegółowe dane wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>35.108.991,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	32.163.723,00 zł
- majątkowe w wysokości	2.945.268,00 zł
wydatki planowane	<u>39.143.785,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	31.766.779,00 zł
- majątkowe w wysokości	7.377.006,00 zł

DEFICYT 4.034.794,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

dochody wykonane	<u>16.175.253,75 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	16.158.153,21 zł
- majątkowe w wysokości	17.100,54 zł
wydatki wykonane	<u>15.544.897,64 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	14.287.289,68 zł
- majątkowe w wysokości	1.257.607,96 zł

NADWYŻKA 630.356,11 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 30 czerwca 2020 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 4.666.951,00 zł (źródło pochodzenia planowanych przychodów to kredyt długoterminowy w wysokości 2.845.790,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.821.161,00 zł.

Przychody wykonane 3.470.597,44 zł, z tego:

- wolne środki 3.460.000,99 zł,
- środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych 10.596,45 zł

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 632.157,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych (wcześniej) kredytów/pożyczek.

Rozchody wykonane ogółem 2.895.360,34 zł, z tego:

- 330.112,50 zł (spłata zaciągniętych kredytów /pożyczek),
- 2.565.247,84 zł (lokata nocna).

Obsługa długu

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu (odsetki od kredytów) wynoszą 53.928,77 zł , co stanowi 29,98 % wielkości planowanej. Spłata zaciągniętych kredytów/pożyczek jest ściśle powiązana z harmonogramem spłat stanowiącym integralną część zawartych umów i następuje w terminach i kwotach w nich określonych, bez zakłóceń.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przestrzegano zasady zrównoważonego budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Wypracowano nadwyżkę operacyjną (wynik operacyjny budżetu) w wysokości 1.815.863,53 zł.

Analiza gospodarki finansowej za I półrocze 2020 roku, oparta na faktycznych przepływach środków finansowych między jednostką a innymi podmiotami, informuje o pozytywnej kondycji finansowej jednostki. Płatności regulowane są na bieżąco. Zobowiązania wymagalne to wielkość 51,53 zł, powód ich powstania – proces wyjaśnienia sprawy.

W okresie pierwszego półrocza, dochody ze sprzedaży majątku to wartość 17.100,54 zł

Na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku określa potencjał jednostki i jej zdolność do regulowania zobowiązań. Jest to zatem bardzo ważna pozycja strony dochodowej budżetu

W tej pozycji dochodów trudno doszukiwać się wykonania proporcjonalnego do upływu czasu. Jednakże, na podstawie zainteresowania działkami na terenie Uniegoszczycy - potencjalnych kupców, nie widzi się zagrożenia w realizacji wpływów z wymienionego tytułu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 630.356,11 zł NADWYŻKA

Zobowiązania według tytułów dłużnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku (kredyty i pożyczki) wynoszą 4.957.246,50, z tego: kredyty 4.246.720,00 zł, pożyczka 710.526,50 zł.

W okresie pierwszego półrocza nie zaciągano kredytów/pożyczek. Nie udzielano również pożyczek. Udzielono natomiast poręczenia za zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zwanym dalej dłużnikiem wobec PKO BP SA z tytułu umowy nr 72 1020 2137 0000 9796 0096 9774 kredytu inwestycyjnego (udzielonego w walucie polskiej) z dnia 31.03.2020 r. w kwocie 500.000,00 zł, na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał tych zobowiązań.

Kredyt udzielony został z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów brutto realizacji operacji „Centrum In te gratia Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”, objętej częściowo dofinansowaniem na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00013-6570-UMO110022/18 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Poręczenie jest ważne do dnia 30.12.2020 roku.

Utrzymano płynność finansową na poziomie pozwalającym realizować wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe.

Planowane wielkości dochodów, wydatków, wynik finansowy, kwota długu na kolejne lata następujące po roku budżetowym objęte prognozą wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykaz przedsięwzięć

1) Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań.

Okres realizacji 2018 – 2021.

Projekt jest realizowany w trzech placówkach szkolnych tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny W Kościelniku. Projekt dotyczy podnoszenia kompetencji kluczowych na zajęciach dodatkowych i stymulowania rozwoju dzięki zajęciom specjalistycznym. Dopuszone zostały pracownie przedmiotowe w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w ramach szkoleń.

Zakończenie realizacji Projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zaplanowano na miesiąc październik 2020 roku, jednakże, z uwagi na wystąpienie COVID-19, przerwano realizację zadania i tym samym zajęcia zaplanowane na miesiąc marzec-czerwiec 2020 r. nie odbyły się w wyznaczonym terminie. Po przeanalizowaniu ilości godzin zajęć dodatkowych, pozostałych do zrealizowania, Gmina zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przedłużenie okresu realizacji zadania do stycznia 2021 roku. Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji zadania. Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia ma na celu łagodzenie wpływu pandemii na realizację projektu i umożliwienie osiągnięcia zaplanowanych celów i wskaźników. Zgoda podmiotów j.w. stanowi delegację do dokonania zmian w budżecie i WPF, co zostanie uwidocznione w drugim półroczu roku budżetowego 2020.

2) Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań.

Okres realizacji 2018 – 2020.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku. Zakłada uruchomienie 40 nowych miejsc w ośrodku edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne i edukacyjne, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i dostosowanie pomieszczeń placówki do uruchomienia nowych miejsc przedszkolnych. W pobliżu przedszkola zamontowano plac zabaw.

Założony okres realizacji : sierpień 2018 – lipiec 2020. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, skutkującą brakiem możliwości realizacji zajęć specjalistycznych, dedykowanych dla uczestników zadania, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji P, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich założonych działań. Prośba została rozpatrzona pozytywnie – podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający okres realizacji zadania do października 2020 roku.

3) E-usługi publiczne w Gminie Lubań.

Realizacja Projektu zakończona, a jego rozliczenie końcowe przypada na okres drugiego półrocza roku 2020.

W okresie sprawozdawczym jednostka zachowała płynność finansową. Analiza przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem pojawiających się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych, upoważnia do stwierdzenia, że taki stan rzeczy w najbliższych okresach sprawozdawczych, możliwy jest do utrzymania.

Przyjmując takie założenie można rzec, że stabilizacja finansowa jednostki jest zapewniona.


WÓJT
Zbigniew Hercuń