

**Zarządzenie Nr 20/OW/2021
Wójta Gminy Lubań
z dnia 29.03.2021 r.**

W sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubań.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań

Grzegorz Doliba

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020

Wójt Gminy Lubań zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania podmiotów (...), instytucji kultury. Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych samorządowych osób prawnych, a zatem przedmiotowe sprawozdanie podmiotów takich nie obejmuje. Jednostki oświatowe Gminy, w roku 2020, nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów, a zatem sprawozdanie informacji takich nie zawiera.
- 3) Informację o stanie mienia.

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 31 grudnia 2020 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>35.981.806,31 zł</u> , z tego:
bieżące w wysokości	32.967.050,31 zł
majątkowe w wysokości	3.014.756,00 zł

wydatki planowane	<u>40.016.600,31 zł</u> , z tego:
bieżące w wysokości	32.424.341,55 zł

majątkowe w wysokości 7.592.258,76 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 34.532.968,41 zł, z tego:
bieżące w wysokości 32.016.206,48 zł
majątkowe w wysokości 2.516.761,93 zł

wydatki wykonane 35.509.738,45 zł, z tego:
bieżące w wysokości 29.703.601,27 zł
majątkowe w wysokości 5.806.137,18 zł

DEFICYT -976.770,04 zł

(ustalony na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 4.666.951,00 zł.

Przychody wykonane 6.316.387,44 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 632.157,00 zł - spłata kredytów/pożyczek.

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, prowizja od udzielonego przez BGK kredytu) wynoszą 122.564,58 zł, co stanowi 18,50 % wielkości planowanej.

Wykonanie zależne jest nie tylko od kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów, ale także tych planowanych do zaciągnięcia w roku sprawozdawczym. Umowa kredytu długoterminowego pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, podpisana została w dniu 28.12.2020 roku, a zatem w stanie faktycznym, poza prowizją nie poniesiono wydatku tyt. odsetek. Kwota udzielonego kredytu 2.845.790,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wielkość zobowiązania z tyt. zaciągniętych pożyczek/kredytów wynosi 7.500.992,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów krótkoterminowych, co oznacza że zachowana została płynność finansowa.

DOCHODY

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 96 %. Bardzo istotne, że w pozycji dochodów podstawowych – podatki (rolny, od nieruchomości, od środków transportowych), wykonanie oscyluje w granicach 90 %, co ocenić można bardzo pozytywnie. Jest to oczywiście zasługa podatników, którzy bez względu na otaczające, związane z pandemią trudności, wywiązali się z obowiązku podatkowego.

Tu należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym proces windykacji został zawieszony na okres trwania pandemii (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).

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2020 roku prezentuje załącznik nr 4, wykonanie dochodów budżetu wg źródeł załącznik nr 4a.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 roku prezentuje załącznik nr 5.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość 368.071,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 15.094,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 0 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 49.103,01zł.

Ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności nie podatkowych o charakterze publicznoprawnym w okresie sprawozdawczym nie udzielono.

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2020 roku dla należności wynosi 4.388.955,03 zł, w tym zaległości 3.497.212,48 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu strony wydatkowej w stosunku do wielkości planowanej osiągnęło poziom 88,74 % , z czego:

wydatków bieżących 91,6 %, wydatków majątkowych 76,5 %.

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 sprawozdawczy wskazuje, iż zasady tej przestrzegano. Jednakże odnotowano dwa przypadki niedochowania tej zasady, mianowicie w dziale 700, rozdziale 70005 § 4110 przekroczono planowane wydatki o kwotę 728,99 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75814, § 2980 o kwotę 755,01 zł.

Podaję, iż w toku wykonywania budżetu przestrzegano ogólnych zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w przepisach u.f.p. 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.

Okoliczności, jak pandemia, zdarzenie losowe (...) niewątpliwie przyczyniły się do tego, iż zadania inwestycyjne zrealizowano w stopniu znikomym i skorzystano z możliwości jaką daje art. 263 ust. 2 i ust. 3 u.f.p. określając ostateczny termin ich realizacji na dzień 30 czerwca 2021 roku "NIEWYGASY".

Pandemia to także zakłócenia w realizacji wydatków bieżących, których wachlarz dotyka praktycznie każdej sfery działania. Trudno je wszystkie wymienić i opisać. Liczę na zrozumienie i akceptację.

W toku wykonywania budżetu, dla wydatków inwestycyjnych, jak też bieżących, które nie znajdowały zabezpieczenia w planie wydatków (niezbędne, których nie można było przewidzieć/wycenić), dokonywano niezbędnych zmian budżetu. Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym, zgodnie z kompetencją przez organ wykonawczy, czy też organ stanowiący, 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/szttywnymi nie powinny 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 (§§ 4010, 4110. 4120.prezentowane w zał. nr 6)

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 sprawozdawczym, 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 97.539,97 zł,
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 34.347,09 zł
- w jednostce Urząd Gminy wielkość nagród jubileuszowych to 19.320,01 zł

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe, wynagrodzenie pedagoga i logopedy - ich wielkość to 807.730,66 zł.

Niewątpliwie trzeba tu również zaprezentować odchylenia w pozycji płac, co do wielkości wykonanych, a zaplanowanych (oszczędność) czego przyczyną stała się pandemia – zamknięcie placówek szkolnych, a tym samym nie realizowanie godzin (...), izolacje, zwolnienia lekarskie.

Różnice, o których mowa wyżej zauważalne są; w pozycji szkół podstawowych w wysokości 172.492,63 zł, przedszkolach w wysokości 45.138,99 zł, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 14.003,68 zł.

Trzeba zauważyć, że z wymienionego wyżej powodu znacząco zmniejszyły się wydatki na zakup usług w zakresie dowozu uczniów do szkół, zakupu wyposażenia oraz innych usług nierozzerwalnie związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli osiągnęły wielkość 342.488,23 zł, klasyfikowane w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 16.753,74 zł.

Dotacja dla innych jst. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego to wielkość 167.517,92 zł

Poza placówkami oświatowymi, oszczędności w pozycji płac zauważamy również;

- 1) w jednostce GZEAS (wspólna obsługa szkół, dział 750. Rozdział 75085) w wysokości 33.447,85 zł. Środki stanowiły zabezpieczenie odprawy emerytalnej. Pracownik nie zadeklarował przejścia na emeryturę zatem odprawa nie została wypłacona;
- 2) w pozycji rozdziału 40002- Dostarczanie wody, w wysokości 53.814,04 zł, w planie przewidziano zatrudnienie dwóch osób (pracownicy gospodarczy) w aspekcie obsługi wodociągów gminnych. W stanie faktycznym zatrudniona była jedna osoba;
- 3) w pozycji rozdziału 75023 – Urzędy gmin, w wysokości 87.227,33 zł, co jest następstwem sytuacji losowej (...), brakiem pełnej obsady w referacie budżetu i finansów (vacat x 2) oraz odstąpienie od zaplanowanej podwyżki płac;
- 4) w pozycji rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 46.798,35 zł, plan wydatków przewidywał zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie sprawozdawczym 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, przedstawiam odrębną informację, nazwaną „Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za okres sprawozdawczy prezentuje załącznik nr 6.

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

Realizację wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy prezentuje załącznik nr 8.

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 9.

Realizację wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prezentuje załącznik nr 10.

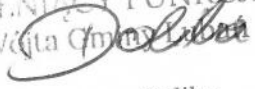
Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 11.

W okresie sprawozdawczym dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 33.733,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- 1) ponoszone w walce z COVID-19 w wysokości 14.000,00 zł;
- 2) rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 1.116,00 zł;
- 3) remont-odwodnienie budynku remizy OSP w Henrykowie Lubańskim w wysokości 18.617,00 zł.

Szerokorozumiany nadzór przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników daje efekty, czego dowodem jest zachowanie płynności finansowej, a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej wielkość na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2.312.605,21 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku (Rb-28S) wynoszą 1.084.202,98 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł.

PEŁNIĄCY FUNKCJE
Wójta Gminy Lubań

Grzegorz Doliba

**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
4	Uchwała nr XXVII/153/2020	07.07.2020	47 862,00	2 473,00	131 004,00	85 615,00
5	Uchwała nr XXVIII/162/2020	13.08.2020	72 962,00	27 573,00	4 286,00	4 286,00
	OGÓLEM:		202 161,00	27 933,00	1 293 596,00	218 347,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

**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
10	Zarządzenie nr 50/OW/2020	15.07.2020	49 888,00		49 888,00	
11	Zarządzenie nr 52/OW/2020	22.07.2020			3 099,00	3 099,00
12	Zarządzenie nr 55/OW/2020	31.07.2020			4 600,00	4 600,00
13	Zarządzenie nr 58/OW/2020	06.08.2020			2 000,00	2 000,00
15	Zarządzenie nr 60/OW/2020	20.08.2020	4 673,00		12 273,00	7 600,00
16	Zarządzenie nr 62/OW/2020	31.08.2020	25 055,00		53 865,00	28 810,00
17	Zarządzenie nr 65/OW/2020	14.09.2020	343 278,00		797 262,00	453 984,00
18	Zarządzenie nr 69/OW/2020	30.09.2020	4 200,00		83 924,00	79 724,00
19	Zarządzenie nr 70/OW/2020	05.10.2020			34 096,00	34 096,00
20	Zarządzenie nr 72/OW/2020	12.10.2020			76 931,92	76 931,92
21	Zarządzenie nr 74/OW/2020	16.10.2020	103 368,05		115 368,05	12 000,00
22	Zarządzenie nr 76/OW/2020	20.10.2020	15 943,20		21 449,20	5 506,00
23	Zarządzenie nr 77/OW/2020	29.10.2020	254 865,12		275 076,75	20 211,63
24	Zarządzenie nr 78/OW/2020	03.11.2020	127 918,00		293 858,95	165 940,95
25	Zarządzenie nr 79/OW/2020	05.11.2020			1 116,00	1 116,00
26	Zarządzenie nr 83/OW/2020	30.12.2020	256 661,94	358 424,00	489 071,99	590 834,05
27	Zarządzenie nr 85/OW/2020	31.12.2020			29 041,00	29 041,00
	OGÓLEM:		1 627 330,31	358 924,00	2 907 508,30	1 664 201,99

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 666 951,00	6 316 387,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	10 596,45
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 821 161,00	3 460 000,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 845 790,00	2 845 790,00
Rozchody ogółem:			632 157,00	632 157,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	632 157,00	632 157,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Żubań
Doliba
Grzegorz Doliba

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2020 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				34 564 272,00	35 981 806,31	34 532 968,41	32 016 206,48	439 696,04	2 516 761,93	330 222,50	96,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 062,00	1 886 325,53	681 313,65	619 086,03	0,00	62 227,62	0,00	36,1
	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	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	63 000,00	62 772,50	822,50	0,00	61 950,00	0,00	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	822,50	822,50	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 000,00	61 950,00	0,00	0,00	61 950,00	0,00	98,3
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 263,53	618 263,53	618 263,53	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	618 263,53	618 263,53	618 263,53	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 188,00	370 188,00	428 436,78	428 436,78	0,00	0,00	0,00	115,7
	40002		Dostarczanie wody	370 188,00	370 188,00	428 436,78	428 436,78	0,00	0,00	0,00	115,7

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		
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	427 240,81	427 240,81	0,00	0,00	0,00	115,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	1 195,97	1 195,97	0,00	0,00	0,00	636,2		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 607,31	4 460,94	0,00	146,37	0,00	-		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 347,31	3 200,94	0,00	146,37	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,94	3 200,94	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 438,00	304 438,00	130 463,31	35 071,30	0,00	95 392,01	0,00	42,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 438,00	304 438,00	130 463,31	35 071,30	0,00	95 392,01	0,00	42,9		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752,00	1 752,00	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	2,3		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 644,00	33 644,00	18 489,75	18 489,75	0,00	0,00	0,00	55,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 338,60	0,00	0,00	2 338,60	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	93 053,41	0,00	0,00	93 053,41	0,00	38,8		
		0830	Wpływy z usług	14 042,00	14 042,00	8 658,57	8 658,57	0,00	0,00	0,00	61,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,76	43,76	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	6 769,14	6 769,14	0,00	0,00	0,00	45,1		
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	35 449,61	35 449,61	0,00	0,00	0,00	98,5		
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	35 449,61	35 449,61	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	22 303,71	22 303,71	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 612,85	12 612,85	0,00	0,00	0,00	97,0		
		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	1 055 497,79	274 515,70	267 060,69	112 339,84	7 455,01	0,00	26,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	21 586,00	19 075,66	19 075,66	0,00	0,00	0,00	88,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	3,10	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			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	16 183,00	21 586,00	19 072,56	19 072,56	0,00	0,00	0,00	88,4		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 688,00	878 768,20	106 948,16	99 493,15	0,00	7 455,01	0,00	12,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 667,27	7 667,27	0,00	0,00	0,00	95,8		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 455,01	0,00	0,00	7 455,01	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	6 874,99	6 874,99	0,00	0,00	0,00	27,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 415,49	27 415,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 662,00	54 364,20	54 364,20	0,00	0,00	0,00	171,7		
		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	116 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 943,20	3 171,20	3 171,20	0,00	0,00	0,00	64,2		
		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		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	76,1		
		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	25 325,00	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	76,1		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	113 471,59	112 339,84	112 339,84	112 339,84	0,00	0,00	99,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	96 031,00	95 073,54	95 073,54	95 073,54	0,00	0,00	99,0
		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	17 440,59	17 266,30	17 266,30	17 266,30	0,00	0,00	99,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	16 347,00	16 873,04	16 873,04	0,00	0,00	0,00	103,2
		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	16 067,00	16 047,49	16 047,49	0,00	0,00	0,00	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	78 493,00	78 492,39	78 492,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	1 330,39	1 330,39	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	1 331,00	1 331,00	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 162,00	77 162,00	77 162,00	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	77 162,00	77 162,00	77 162,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
		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	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	100,0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	272,89	272,89	0,00	0,00	0,00	-				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	272,89	272,89	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,89	272,89	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	9 939 830,60	9 939 830,60	0,00	0,00	0,00	96,8				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	47,1				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	1 400,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	46,0				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 582,00	2 545 582,00	2 575 545,31	2 575 545,31	0,00	0,00	0,00	101,2				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 967 422,00	1 967 422,00	1 996 082,68	1 996 082,68	0,00	0,00	0,00	101,5				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 949,00	451 949,00	424 518,00	424 518,00	0,00	0,00	0,00	93,9				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 925,00	109 925,00	109 274,00	109 274,00	0,00	0,00	0,00	99,4				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 786,00	14 786,00	23 122,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	156,4				
		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	20 902,63	20 902,63	0,00	0,00	0,00	2 090,3				
	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	2 360 978,34	2 360 978,34	0,00	0,00	0,00	90,4				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 435,00	1 205 435,00	971 347,37	971 347,37	0,00	0,00	0,00	80,6				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 017 566,00	1 017 566,00	982 796,16	982 796,16	0,00	0,00	0,00	96,6				

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		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 273,00	9 273,00	9 088,49	9 088,49	0,00	0,00	0,00	98,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 061,00	138 061,00	131 490,26	131 490,26	0,00	0,00	0,00	95,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	30 572,93	30 572,93	0,00	0,00	0,00	235,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	224 374,31	224 374,31	0,00	0,00	0,00	112,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	11 308,82	11 308,82	0,00	0,00	0,00	41,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 607,00	94 607,00	109 717,83	109 717,83	0,00	0,00	0,00	116,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 216,10	10 216,10	0,00	0,00	0,00	85,1		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	28 689,20	28 689,20	0,00	0,00	0,00	191,3		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00	67 607,00	62 803,90	62 803,90	0,00	0,00	0,00	92,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 191,96	6 191,96	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	829,67	829,67	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	4 892 929,12	4 892 929,12	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 002 214,00	5 002 214,00	4 857 949,00	4 857 949,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	34 980,12	34 980,12	0,00	0,00	0,00	218,6		
758			Różne rozliczenia	8 775 138,00	8 967 149,00	10 990 043,57	8 949 784,82	3 039,28	2 040 258,75	52 467,50	122,6		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 257 349,00	5 369 928,00	5 369 928,00	5 369 928,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 257 349,00	5 369 928,00	5 369 928,00	5 369 928,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 469 637,00	3 469 637,00	3 469 637,00	3 469 637,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 469 637,00	3 469 637,00	3 469 637,00	3 469 637,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 152,00	127 584,00	148 348,79	107 114,54	0,00	41 234,25	0,00	116,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 135,00	66 900,81	66 900,81	0,00	0,00	0,00	145,0		

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	0,00	392,00	392,00	392,00	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)	30 732,00	39 822,00	39 821,73	39 821,73	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 420,00	41 235,00	41 234,25	0,00	0,00	41 234,25	0,00	100,0	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	1 946 557,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	1 946 557,00	0,00	-	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	55 506,78	3 039,28	3 039,28	52 467,50	52 467,50	-	
		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	0,00	3 039,28	3 039,28	3 039,28	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	0,00	0,00	52 467,50	0,00	0,00	52 467,50	52 467,50	-	
801			Oświata i wychowanie	940 137,00	1 220 384,46	933 308,03	933 308,03	324 316,92	0,00	0,00	76,5	
	80101		Szkoły podstawowe	2 970,00	187 091,00	191 385,46	191 385,46	0,00	0,00	0,00	102,3	
		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	185 461,00	188 514,70	188 514,70	0,00	0,00	0,00	101,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	536 366,00	536 076,00	368 110,58	368 110,58	0,00	0,00	0,00	68,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 850,00	2 850,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 925,00	240 925,00	130 206,00	130 206,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,00	257,52	257,52	0,00	0,00	0,00	170,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 440,00	172 150,00	167 517,92	167 517,92	0,00	0,00	0,00	97,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	68 250,14	68 250,14	0,00	0,00	0,00	56,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15,00	15,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	62,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	62,1
	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	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,65	36,65	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	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 822,46	49 382,55	49 382,55	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	49 822,46	49 382,55	49 382,55	0,00	0,00	0,00	99,1
	80195		Pozostała działalność	400 786,00	447 380,00	324 352,29	324 352,29	324 316,92	0,00	0,00	72,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	176,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
		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	303 625,67	303 625,67	303 625,67	0,00	0,00	72,6				
		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	20 691,25	20 691,25	20 691,25	0,00	0,00	71,7				
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
		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	0,00	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
852			Pomoc społeczna	331 424,00	406 938,00	398 548,77	398 548,77	0,00	0,00	0,00	97,9				
	85202		Domy pomocy społecznej	23 604,00	23 604,00	20 495,22	20 495,22	0,00	0,00	0,00	86,8				
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 604,00	23 604,00	20 495,22	20 495,22	0,00	0,00	0,00	86,8				
	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	9 300,00	9 300,00	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)	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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)	46 900,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	112 400,00	111 653,63	111 653,63	0,00	0,00	0,00	99,3				

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	112 400,00	111 653,63	111 653,63	0,00	0,00	0,00	99,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 620,00	159 316,00	166 585,32	166 585,32	0,00	0,00	0,00	104,6	
		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	16 988,00	25 527,91	25 527,91	0,00	0,00	0,00	150,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 056,00	17 052,00	17 052,00	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	123 772,00	123 761,67	123 761,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	34 450,80	34 450,80	0,00	0,00	0,00	98,4	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 450,80	34 450,80	0,00	0,00	0,00	98,4	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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)	16 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 818,00	563,80	563,80	0,00	0,00	0,00	4,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 818,00	563,80	563,80	0,00	0,00	0,00	4,8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 694,00	8 263,36	8 263,36	0,00	0,00	0,00	60,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 694,00	8 263,36	8 263,36	0,00	0,00	0,00	60,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 694,00	8 263,36	8 263,36	0,00	0,00	0,00	60,3	
855			Rodzina	9 297 500,00	9 163 701,00	9 152 295,97	9 152 295,97	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	6 411 774,00	6 406 080,82	6 406 080,82	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	

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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 758 000,00	6 408 400,00	6 406 080,82	6 406 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	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	2 482 535,00	2 475 654,69	2 475 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		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	0,00	33,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	2 815,61	2 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00	2 458 000,00	2 456 526,97	2 456 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	10 360,77	10 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	5 939,74	5 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	311,64	311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	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	364,00	311,15	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
	85504		Wspieranie rodziny	241 000,00	247 460,00	249 080,00	249 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	

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		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	247 460,00	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	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	21 568,00	21 168,82	21 168,82	0,00	0,00	0,00	98,1	
		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	21 568,00	21 168,82	21 168,82	0,00	0,00	0,00	98,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 167,00	1 716 667,00	1 116 573,71	1 116 573,71	0,00	0,00	0,00	65,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 302,00	325 975,00	37 683,24	37 683,24	0,00	0,00	0,00	11,6	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 674,43	37 674,43	0,00	0,00	0,00	101,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,81	8,81	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	288 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 365,00	1 361 365,00	991 924,73	991 924,73	0,00	0,00	0,00	72,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 365,00	1 361 365,00	988 490,68	988 490,68	0,00	0,00	0,00	72,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 375,14	3 375,14	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	-	

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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	38 969,29	38 969,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	29 595,30	29 595,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 373,99	9 373,99	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 039,38	20 039,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 039,38	20 039,38	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 827,00	25 484,49	25 484,49	0,00	0,00	0,00	95,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 827,00	25 484,49	25 484,49	0,00	0,00	0,00	95,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 908,00	490 908,00	327 765,11	47 929,11	0,00	279 836,00	277 755,00	66,8		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 908,00	490 908,00	322 584,06	42 748,06	0,00	279 836,00	277 755,00	65,7		
		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	5 009,76	5 009,76	0,00	0,00	0,00	477,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,07	133,07	0,00	0,00	0,00	-		
		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	277 755,00	0,00	0,00	277 755,00	277 755,00	56,7		
		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	-		

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		
		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	31 572,80	126,63	0,00	31 446,17	0,00	315 728,0		
	92601		Obiekty sportowe	360,00	0,00	31 568,67	122,50	0,00	31 446,17	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	-		
		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	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	41,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	41,3		
			OGÓŁEM:	34 564 272,00	35 981 806,31	34 532 968,41	32 016 206,48	439 696,04	2 516 761,93	330 222,50	96,0		

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	35 981 806,31	34 532 968,41	96,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 002 214,00	4 857 949,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	34 980,12	218,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 172 857,00	2 967 430,05	93,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 515,00	1 407 314,16	95,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	119 198,00	118 362,49	99,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 847,00	154 612,26	101,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	644,00	46,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	30 572,93	235,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 216,10	85,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	28 689,20	191,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 607,00	62 803,90	92,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 361 365,00	994 682,64	73,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	226 020,31	112,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752,00	40,30	2,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 595,30	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 059,00	7 678,87	95,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 850,00	1 879,00	65,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 925,00	130 206,00	54,0
0690	Wpływy z różnych opłat	49 104,00	45 275,10	92,2
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	47 694,00	36 112,36	75,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 338,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	93 053,41	38,8
0830	Wpływy z usług	456 042,00	508 024,61	111,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 601,38	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	36 432,26	130,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 948,00	24 312,09	71,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 135,00	96 072,51	208,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	271 674,00	319 713,37	117,7
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	3 539 604,52	3 528 535,82	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 456,00	516 382,11	95,9
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	630 752,00	401 738,49	63,7
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	46 316,59	37 957,55	82,0

§	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	6 408 400,00	6 406 080,82	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	68 250,14	56,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	10 360,77	109,1
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 943,20	3 171,20	64,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 827,00	25 484,49	95,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 839 565,00	8 839 565,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	47 172,66	362,9
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	66,00	-
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	1 182 784,00	330 222,50	27,9
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	1 487 737,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 946 557,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	91 950,00	146,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 235,00	41 234,25	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 804,79	-

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubiąż
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 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:				9 948 004,52	9 934 616,64	9 934 616,64	0,00	0,00	0,00	99,9		
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 263,53	618 263,53	618 263,53	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	618 263,53	618 263,53	618 263,53	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	618 263,53	618 263,53	618 263,53	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	46 911,00	38 351,56	38 351,56	0,00	0,00	0,00	81,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 586,00	19 072,56	19 072,56	0,00	0,00	0,00	88,4		
		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	21 586,00	19 072,56	19 072,56	0,00	0,00	0,00	88,4		
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	76,1		
		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	25 325,00	19 279,00	19 279,00	0,00	0,00	0,00	76,1		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 493,00	78 492,39	78 492,39	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						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				
		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	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 162,00	77 162,00	77 162,00	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	77 162,00	77 162,00	77 162,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
752			Obrona narodowa	200,00	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,91	199,91	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	200,00	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00	100,0				
758			Różne rozliczenia	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392,00	392,00	392,00	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	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
801			Oświata i wychowanie	49 822,46	49 382,55	49 382,55	0,00	0,00	0,00	99,1				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,46	49 382,55	49 382,55	0,00	0,00	0,00	99,1				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						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				
		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	49 822,46	49 382,55	49 382,55	0,00	0,00	0,00	99,1				
851			Ochrona zdrowia	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
	85195		Pozostała działalność	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
		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	1 074,53	1 014,94	1 014,94	0,00	0,00	0,00	94,5				
852			Pomoc społeczna	17 056,00	17 052,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 056,00	17 052,00	17 052,00	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	17 056,00	17 052,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
855			Rodzina	9 135 792,00	9 131 467,76	9 131 467,76	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 408 400,00	6 406 080,82	6 406 080,82	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 408 400,00	6 406 080,82	6 406 080,82	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 456 526,97	2 456 526,97	0,00	0,00	0,00	99,9				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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		
		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	2 458 000,00	2 456 526,97	2 456 526,97	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	311,15	311,15	0,00	0,00	0,00	85,5		
		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	364,00	311,15	311,15	0,00	0,00	0,00	85,5		
	85504		Wspieranie rodziny	247 460,00	247 380,00	247 380,00	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	247 460,00	247 380,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	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	21 568,00	21 168,82	21 168,82	0,00	0,00	0,00	98,1		
		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	21 568,00	21 168,82	21 168,82	0,00	0,00	0,00	98,1		
			OGÓLEM:	9 948 004,52	9 934 616,64	9 934 616,64	0,00	0,00	0,00	99,9		

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Dolibą
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																w tym:	
							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	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 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				
			OGÓLEM:	37 698 045,00	40 016 600,31	35 509 738,45	29 703 601,27	17 648 346,17	11 693 311,12	5 955 035,05	1 317 975,37	9 927 422,80	687 292,35	0,00	122 564,58	5 806 137,18	4 820 735,38	3 216 310,65	88,74	100,00				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 479 081,00	3 258 952,53	2 138 082,36	647 325,01	647 325,01	3 589,22	643 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 757,35	1 490 757,35	1 209 575,50	65,61	6,02				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 398 760,00	2 421 343,00	1 301 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 822,40	1 301 822,40	1 209 575,50	53,76	3,67				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	107 583,00	92 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 246,90	92 246,90	0,00	85,74	0,26				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 762,00	1 198 762,00	643 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 585,63	643 585,63	643 585,63	53,69	1,81				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 998,00	1 114 998,00	565 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 989,87	565 989,87	565 989,87	50,76	1,59				
	01030		Izby rolnicze	29 400,00	29 400,00	28 140,79	28 140,79	28 140,79	0,00	28 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,08				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 400,00	29 400,00	28 140,79	28 140,79	28 140,79	0,00	28 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,08				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 921,00	189 946,00	189 855,64	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 934,95	188 934,95	0,00	99,95	0,53				
		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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	189 025,00	188 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 934,95	188 934,95	0,00	99,95	0,53				
	01095		Pozostała działalność	0,00	618 263,53	618 263,53	618 263,53	618 263,53	3 589,22	614 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,71	515,71	515,71	515,71	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,51	73,51	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 533,60	8 533,60	8 533,60	8 533,60	0,00	8 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	606 140,71	606 140,71	606 140,71	606 140,71	0,00	606 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,71				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 972,00	404 222,00	292 458,54	264 961,04	264 688,54	49 562,36	215 126,18	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	27 497,50	27 497,50	0,00	72,35	0,82				
	40002		Dostarczanie wody	378 972,00	404 222,00	292 458,54	264 961,04	264 688,54	49 562,36	215 126,18	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	27 497,50	27 497,50	0,00	72,35	0,82				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 505,00	92 505,00	38 690,96	38 690,96	38 690,96	38 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,11				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 418,49	3 418,49	3 418,49	3 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	16 504,00	6 523,20	6 523,20	6 523,20	6 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	2 353,00	929,71	929,71	929,71	929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 000,00	18 791,28	18 791,28	18 791,28	0,00	18 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,05				
		4260	Zakup energii	71 000,00	91 000,00	85 235,80	85 235,80	85 235,80	0,00	85 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,24				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	13 592,44	13 592,44	13 592,44	0,00	13 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,04				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	86 610,00	76 823,48	76 823,48	76 823,48	0,00	76 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,22				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 000,00	14 481,65	14 481,65	14 481,65	0,00	14 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 250,00	6 201,53	6 201,53	6 201,53	0,00	6 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02				
		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	0,08				

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	
		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	394 999,00	357 715,18	171 725,12	171 725,12	0,00	171 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 990,06	185 990,06	0,00	90,56	1,01	
	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	0,00	
		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	99,97	0,00	
	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	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	99,90	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 690,00	4 870,00	4 860,80	4 860,80	4 860,80	0,00	4 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 870,00	4 860,80	4 860,80	4 860,80	0,00	4 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 721,00	56 991,00	50 808,94	50 808,94	50 808,94	0,00	50 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	26 800,00	26 518,47	26 518,47	26 518,47	0,00	26 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,07	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	27 070,00	23 969,47	23 969,47	23 969,47	0,00	23 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,07	
		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	100,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	201 000,00	323 391,00	299 710,22	113 720,16	113 720,16	0,00	113 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 990,06	185 990,06	0,00	92,68	0,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 269,00	15 723,45	15 723,45	15 723,45	0,00	15 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	51 492,00	51 487,91	51 487,91	51 487,91	0,00	51 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 169,00	46 508,80	46 508,80	46 508,80	0,00	46 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	186 861,00	185 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 990,06	185 990,06	0,00	99,64	0,52	
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	7 820,00	409,38	409,38	409,38	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	409,38	409,38	409,38	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	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	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	711 736,00	587 436,00	340 377,66	340 377,66	338 742,66	275 501,08	63 241,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,96	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 736,00	587 436,00	340 377,66	340 377,66	338 742,66	275 501,08	63 241,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 700,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 500,00	207 695,27	207 695,27	207 695,27	207 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 272,05	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	95,96	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00	35 308,00	36 036,99	36 036,99	36 036,99	36 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00	4 687,00	4 362,48	4 362,48	4 362,48	4 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 200,00	10 134,29	10 134,29	10 134,29	10 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 300,00	3 742,15	3 742,15	3 742,15	0,00	3 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,01	
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 100,00	2 826,24	2 826,24	2 826,24	0,00	2 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 143,00	35 496,00	16 473,45	16 473,45	16 473,45	0,00	16 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 860,00	10 860,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	26 147,00	23 246,14	23 246,14	23 246,14	0,00	23 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,07	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 593,00	9 593,00	8 456,24	8 456,24	8 456,24	0,00	8 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,02	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850,00	850,00	747,36	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	

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	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			
								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
		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
710			Działalność usługowa	284 538,00	288 538,00	82 668,07	49 668,07	48 284,07	0,00	48 284,07	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	28,65	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	14 756,56	14 756,56	13 372,56	0,00	13 372,56	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	13 372,56	13 372,56	13 372,56	0,00	13 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 038,00	36 038,00	14 725,10	14 725,10	14 725,10	0,00	14 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	34 580,00	13 589,40	13 589,40	13 589,40	0,00	13 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	1 458,00	1 135,70	1 135,70	1 135,70	0,00	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00
	71035		Cmentarze	69 500,00	72 500,00	53 186,41	20 186,41	20 186,41	0,00	20 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	73,36	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 090,70	2 090,70	2 090,70	0,00	2 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,01
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 362,80	6 362,80	6 362,80	0,00	6 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 000,00	11 732,91	11 732,91	11 732,91	0,00	11 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,03
		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	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,09
750			Administracja publiczna	4 489 694,00	4 938 536,71	4 610 317,23	3 923 608,23	3 574 131,81	2 704 672,12	869 459,69	0,00	102 666,83	246 809,59	0,00	0,00	686 709,00	686 709,00	674 409,00	93,35	12,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	21 586,00	19 072,56	19 072,56	19 072,56	11 542,56	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	11 748,50	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	2 019,50	1 658,20	1 658,20	1 658,20	1 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	288,00	236,36	236,36	236,36	236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	147 300,00	126 231,25	126 231,25	44 762,97	0,00	44 762,97	0,00	81 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	95 500,00	81 468,28	81 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	39 300,00	32 580,98	32 580,98	32 580,98	0,00	32 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	12 000,00	11 954,44	11 954,44	11 954,44	0,00	11 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 602 240,00	3 880 422,20	3 640 986,25	2 954 277,25	2 807 649,74	2 061 512,42	746 137,32	0,00	12 157,76	134 469,75	0,00	0,00	686 709,00	686 709,00	674 409,00	93,83	10,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 200,00	12 157,76	12 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 900,00	1 762 208,00	1 624 265,08	1 624 265,08	1 624 265,08	1 624 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	4,57
		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	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 902,00	326 902,00	277 350,05	277 350,05	277 350,05	277 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 592,00	46 592,00	30 457,30	30 457,30	30 457,30	30 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,09
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	122 479,00	114 983,11	114 983,11	114 983,11	0,00	114 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,32
		4260	Zakup energii	33 000,00	43 000,00	36 798,48	36 798,48	36 798,48	0,00	36 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	225 948,00	220 632,76	220 632,76	220 632,76	0,00	220 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,62
		4260	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	202 047,00	198 871,37	198 871,37	198 871,37	0,00	198 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,56
		4307	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 712,00	7 135,57	7 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 361,00	1 259,18	1 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	22 000,00	21 166,61	21 166,61	21 166,61	0,00	21 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	3 247,90	3 247,90	3 247,90	0,00	3 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	48 000,00	46 548,64	46 548,64	46 548,64	0,00	46 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,13

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	65 887,00	65 886,10	65 886,10	65 886,10	0,00	65 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		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	98,13	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	4 100,00	4 087,20	4 087,20	4 087,20	0,00	4 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,08	29,08	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	17 500,00	17 114,07	17 114,07	17 114,07	0,00	17 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,05					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 763,20	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,04					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 668,00	107 164,00	107 163,75	107 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 407,00	18 911,00	18 911,25	18 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	82,00	0,03					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 335,00	565 330,00	565 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 329,90	565 329,90	565 329,90	100,00	1,59					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 075,00	109 080,00	109 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 079,10	109 079,10	109 079,10	100,00	0,31					
		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					
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 279,00	19 279,00	19 279,00	18 339,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	17 501,52	17 501,52	17 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	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	29,42	0,00					
		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	0,00	25,16	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	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	0,00	31,03	0,00				
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	113 471,59	112 339,84	112 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,32					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 031,00	95 073,21	95 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 073,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,27					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 440,59	17 266,63	17 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,05					
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 329,00	659 254,00	614 466,51	614 466,51	613 825,72	567 973,14	45 852,58	0,00	640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	1,73					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	640,79	640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 480,00	473 480,00	440 032,15	440 032,15	440 032,15	440 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	1,24					
		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	0,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 945,00	84 119,00	84 081,44	84 081,44	84 081,44	84 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,24					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,00	8 440,00	4 345,16	4 345,16	4 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 194,28	7 194,28	7 194,28	0,00	7 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02					
		4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	2 889,13	2 889,13	2 889,13	0,00	2 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,01					
		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	22 808,38	22 808,38	22 808,38	0,00	22 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,06					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	943,41	943,41	943,41	0,00	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	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	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 264,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	87 177,92	76 765,07	76 765,07	68 365,07	45 305,00	23 060,07	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,22	
		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	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	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	67,20	0,02	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 500,00	45 305,00	45 305,00	45 305,00	45 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	9 149,00	4 757,08	4 757,08	4 757,08	0,00	4 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 435,92	3 930,22	3 930,22	3 930,22	0,00	3 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 779,77	2 779,77	2 779,77	0,00	2 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	78 493,00	78 492,39	78 492,39	31 892,39	31 170,44	721,95	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	1 330,39	1 330,39	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	27,24	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 162,00	77 162,00	77 162,00	30 562,00	29 840,05	721,95	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 683,00	3 682,81	3 682,81	3 682,81	3 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,00	483,24	483,24	483,24	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,00	601,95	601,95	601,95	0,00	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	200,00	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 220,00	283 984,51	180 750,66	180 750,66	45 848,71	0,00	45 848,71	134 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,51	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	188 220,00	254 984,51	156 518,71	156 518,71	26 616,76	0,00	26 616,76	129 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	129 902,00	129 901,95	129 901,95	0,00	0,00	0,00	129 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	21 082,51	21 047,70	21 047,70	21 047,70	0,00	21 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,06	
		4260	Zakup energii	0,00	295,00	85,06	85,06	85,06	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 705,00	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	63,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 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 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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		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					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	24 000,00	19 231,95	19 231,95	19 231,95	0,00	19 231,95	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	5 000,00	16 846,00	13 101,16	13 101,16	13 101,16	0,00	13 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 154,00	6 130,79	6 130,79	6 130,79	0,00	6 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	85,70					
	757		Obsługa długu publicznego	679 864,00	662 537,00	122 564,58	122 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 564,58	0,00	0,00	0,00	18,50					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	179 864,00	162 537,00	122 564,58	122 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 564,58	0,00	0,00	0,00	75,41					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	27 889,00	27 888,74	27 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 864,00	134 648,00	94 675,84	94 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31					
	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					
		8030	Wyплаты 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					
	758		Różne rozliczenia	151 500,00	118 883,00	1 871,01	1 871,01	1 871,01	0,00	1 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 116,00	1 871,01	1 871,01	1 871,01	0,00	1 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65					
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	1 116,00	1 871,01	1 871,01	1 871,01	0,00	1 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 500,00	117 767,00	0,00	0,00	0,00	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	117 767,00	0,00	0,00	0,00	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	11 809 052,46	10 887 950,82	10 587 647,21	9 290 584,81	7 680 697,35	1 609 887,46	406 189,42	450 390,22	440 482,76	0,00	0,00	300 303,61	300 303,61	0,00	0,00	92,20					
	80101		Szkoły podstawowe	7 355 165,00	7 536 201,00	7 161 866,29	6 861 562,68	6 486 957,76	5 794 504,10	692 453,66	0,00	374 604,92	0,00	0,00	0,00	300 303,61	300 303,61	0,00	0,00	95,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 441,00	359 276,00	347 004,92	347 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	347 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58					
		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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735 469,00	4 707 689,00	4 535 196,37	4 535 196,37	4 535 196,37	4 535 196,37	4 535 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 500,00	356 500,00	336 135,10	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	94,29					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 232,00	886 962,00	840 118,83	840 118,83	840 118,83	840 118,83	840 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 450,00	97 700,00	83 053,80	83 053,80	83 053,80	83 053,80	83 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 780,00	275 780,00	241 349,32	241 349,32	241 349,32	0,00	241 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	55 500,00	47 819,69	47 819,69	47 819,69	0,00	47 819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16					
		4260	Zakup energii	43 300,00	46 300,00	34 918,35	34 918,35	34 918,35	0,00	34 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	5 418,20	5 418,20	5 418,20	0,00	5 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 726,00	90 726,00	75 598,57	75 598,57	75 598,57	0,00	75 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 920,00	8 350,78	8 350,78	8 350,78	0,00	8 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 100,00	4 883,80	4 883,80	4 883,80	0,00	4 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06					
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	55 500,00	39 012,55	39 012,55	39 012,55	0,00	39 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 947,00	229 348,00	229 348,00	229 348,00	229 348,00	0,00	229 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

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	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	2 504,40	2 504,40	2 504,40	0,00	2 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	305 000,00	300 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 303,61	300 303,61	0,00	98,46	0,85
	80104		Przedszkola	2 116 374,00	2 234 624,00	2 036 913,53	2 036 913,53	1 576 819,26	1 119 671,00	457 148,26	401 919,42	58 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	5,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 400,00	444 853,00	401 919,42	401 919,42	0,00	0,00	0,00	401 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 667,00	60 367,00	58 174,85	58 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 953,00	929 453,00	884 314,01	884 314,01	884 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	2,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 050,00	51 050,00	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	0,00	98,41	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 726,00	166 926,00	160 163,44	160 163,44	160 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 062,00	26 062,00	21 754,90	21 754,90	21 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 440,00	148 010,00	138 174,90	138 174,90	138 174,90	0,00	138 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,39
		4220	Zakup środków żywności	240 925,00	179 725,00	138 588,00	138 588,00	138 588,00	0,00	138 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	54 996,00	49 276,40	49 276,40	49 276,40	0,00	49 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,14
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	10 927,55	10 927,55	10 927,55	0,00	10 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	19 995,00	8 314,80	8 314,80	8 314,80	0,00	8 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 803,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 554,00	57 047,00	47 512,52	47 512,52	47 512,52	0,00	47 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	4 030,00	2 885,09	2 885,09	2 885,09	0,00	2 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	20 650,00	12 502,00	12 502,00	12 502,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 217,00	47 057,00	47 057,00	47 057,00	47 057,00	0,00	47 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 352,00	502 147,00	348 483,49	348 483,49	347 797,10	64 211,27	283 585,83	0,00	686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	686,39	686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	60 150,00	44 286,41	44 286,41	44 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	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	0,00	93,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 805,00	13 805,00	8 854,08	8 854,08	8 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	1 070,30	1 070,30	1 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 550,00	5 177,13	5 177,13	5 177,13	0,00	5 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	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	273 193,68	273 193,68	273 193,68	0,00	273 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	0,00	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	956,02	956,02	956,02	0,00	956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	965,00	965,00	655,31	655,31	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 647,00	48 647,00	21 023,79	21 023,79	16 753,79	0,00	16 753,79	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 503,00	4 503,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	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	wydatki jednostek budżetowych	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			
									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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 144,00	44 144,00	16 753,79	16 753,79	16 753,79	0,00	16 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,05	
	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	308 566,00	269 773,21	269 773,21	257 523,26	245 245,20	12 278,06	0,00	12 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00	13 213,00	12 249,95	12 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 770,00	201 770,00	196 721,65	196 721,65	196 721,65	196 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,55	
		4040	Dotatkowe 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	90,71	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,00	39 965,00	34 881,09	34 881,09	34 881,09	34 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00	4 425,00	3 709,17	3 709,17	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	708,24	708,24	708,24	0,00	708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	456,82	456,82	456,82	0,00	456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 040,00	402 777,00	334 710,92	334 710,92	330 101,55	284 345,11	45 756,44	0,00	4 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	5 118,00	4 609,37	4 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 223,00	237 223,00	228 267,67	228 267,67	228 267,67	228 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,64	
		4040	Dotatkowe 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	96,68	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 576,00	42 756,00	40 858,34	40 858,34	40 858,34	40 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	6 150,00	5 841,19	5 841,19	5 841,19	5 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 063,00	20 063,00	14 123,25	14 123,25	14 123,25	0,00	14 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 870,00	13 552,55	13 552,55	13 552,55	0,00	13 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,04	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	414,02	414,02	414,02	0,00	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	25 606,00	8 443,05	8 443,05	8 443,05	0,00	8 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	101,39	101,39	101,39	0,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	461,18	461,18	461,18	0,00	461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 334,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 822,46	49 382,55	49 382,55	49 382,55	0,00	49 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,23	493,17	493,17	493,17	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 329,23	48 889,38	48 889,38	48 889,38	0,00	48 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,14	
	80195		Pozostała działalność	657 674,00	726 268,00	665 797,04	665 797,04	225 249,54	172 720,67	52 528,87	0,00	64,74	440 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	1,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	388,00	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	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	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 395,00	149 395,00	145 730,60	145 730,60	145 730,60	145 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,41	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 882,00	139 121,00	127 279,42	127 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	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 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	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	10 159,00	8 971,48	8 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,03	
		4047	Dodatкове wynagrodzenie roczne	9 061,00	20 354,00	19 508,33	19 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,05	
		4049	Dodatкове 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	99,93	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 516,00	24 866,00	23 839,61	23 839,61	23 839,61	23 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,07	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	27 737,00	24 552,02	24 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 930,00	1 714,56	1 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	3 360,00	2 650,46	2 650,46	2 650,46	2 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,00	3 529,00	2 844,48	2 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	225,00	172,91	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 246,37	1 246,37	1 246,37	0,00	1 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,00	756,24	756,24	0,00	0,00	756,24	0,00	0,00	0,00	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	88,77	88,77	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 291,00	55 480,61	55 480,61	0,00	0,00	55 480,61	0,00	0,00	0,00	55 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,16	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 852,00	2 851,40	2 851,40	0,00	0,00	2 851,40	0,00	0,00	0,00	2 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	233,50	233,50	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 979,00	109 004,00	89 323,34	89 323,34	0,00	0,00	89 323,34	0,00	0,00	0,00	89 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 895,00	41 889,00	40 518,06	40 518,06	0,00	0,00	40 518,06	0,00	0,00	0,00	40 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 049,00	51 049,00	51 049,00	51 049,00	51 049,00	0,00	51 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 681,00	57 403,00	57 402,61	57 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 419,00	6 739,00	6 738,39	6 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
851			Ochrona zdrowia	67 607,00	68 681,53	61 732,72	61 732,72	47 845,72	786,86	47 058,86	700,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,17	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 207,00	62 607,00	55 717,78	55 717,78	41 830,78	0,00	41 830,78	700,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00	15 848,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	5 780,00	3 932,57	3 932,57	3 932,57	0,00	3 932,57	0,00	0,00	0,00	3 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,01	
		4260	Zakup energii	200,00	423,00	422,52	422,52	422,52	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 259,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	527,55	527,55	527,55	0,00	527,55	0,00	0,00	0,00	527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	2 060,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	660,30	660,30	660,30	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	3 100,00	3 001,84	3 001,84	3 001,84	0,00	3 001,84	0,00	0,00	0,00	3 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,01	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 074,53	1 014,94	1 014,94	1 014,94	786,86	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	694,53	657,16	657,16	657,16	0,00	657,16	0,00	0,00	0,00	657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	114,75	114,75	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	204,08	204,08	204,08	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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		
852			Pomoc społeczna	973 294,00	1 129 826,00	1 091 932,24	1 091 932,24	769 240,98	584 703,18	184 537,80	0,00	322 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	3,08		
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 412,00	28 139,42	28 139,42	28 139,42	0,00	28 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,08		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 412,00	28 139,42	28 139,42	28 139,42	0,00	28 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,08		
	85203		Ośrodki wsparcia	32 394,00	54 670,00	48 222,92	48 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,14		
		3110	Świadczenia społeczne	31 680,00	54 670,00	48 222,92	48 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,14		
		4430	Różne opłaty i składki	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	9 774,00	9 711,70	9 711,70	9 711,70	0,00	9 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 774,00	9 711,70	9 711,70	9 711,70	0,00	9 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00	121 071,00	115 978,54	115 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,33		
		3110	Świadczenia społeczne	93 900,00	121 071,00	115 978,54	115 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,33		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	0,00	300,00	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00	112 400,00	111 653,63	111 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,31		
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	112 400,00	111 653,63	111 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,31		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 033,00	663 859,00	655 738,36	655 738,36	635 213,10	583 998,42	51 214,68	0,00	20 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	1,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	4 070,00	3 725,26	3 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 818,00	457 952,00	455 356,08	455 356,08	455 356,08	455 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	1,28		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 570,00	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	100,00	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 958,00	86 165,00	84 958,76	84 958,76	84 958,76	84 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 463,00	9 606,00	8 651,42	8 651,42	8 651,42	8 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 191,19	13 191,19	13 191,19	13 191,19	0,00	13 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,04		
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 570,00	2 568,07	2 568,07	2 568,07	2 568,07	0,00	2 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 505,00	11 749,02	11 749,02	11 749,02	11 749,02	0,00	11 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 390,00	1 380,93	1 380,93	1 380,93	1 380,93	0,00	1 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 176,00	1 175,52	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	17 828,00	17 703,95	17 703,95	17 703,95	17 703,95	0,00	17 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,00	2 564,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	96 400,00	95 472,00	95 472,00	95 472,00	0,00	95 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	96 400,00	95 472,00	95 472,00	95 472,00	0,00	95 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,27	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 667,00	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		3110	Świadczenia społeczne	26 667,00	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 773,00	704,76	704,76	704,76	704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 320,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 151,00	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 533,00	10 329,20	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,03		

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	wydatki 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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 533,00	10 329,20	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 533,00	10 329,20	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,03
	855		Rodzina	9 423 421,00	9 267 046,00	9 242 264,16	9 242 264,16	264 324,37	189 095,31	75 229,06	0,00	0,00	8 977 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	26,03
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 758 000,00	6 411 774,00	6 406 080,82	6 406 080,82	54 469,25	51 050,74	3 418,51	0,00	0,00	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	18,04
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 700 557,00	6 353 930,00	6 351 611,57	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	17,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 302,00	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	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	101,00	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	0,00	99,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00
		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	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	2 482 035,00	2 469 745,51	2 469 745,51	82 817,29	73 998,75	8 818,54	0,00	0,00	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	6,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	3 401,74	3 401,74	3 401,74	0,00	3 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 700,00	2 388 394,00	2 386 928,22	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	6,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 485,00	61 410,00	61 402,75	61 402,75	61 402,75	61 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	805,20	805,20	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	364,00	311,15	311,15	311,15	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	311,15	311,15	311,15	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 400,00	310 284,00	305 314,87	305 314,87	65 914,87	64 045,82	1 869,05	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,86
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540,00	54 435,74	50 462,05	50 462,05	50 462,05	50 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,14
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 224,00	3 223,42	3 223,42	3 223,42	3 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	9 916,53	9 093,21	9 093,21	9 093,21	9 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 434,73	1 267,14	1 267,14	1 267,14	1 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	354,00	353,93	353,93	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 150,00	1 146,12	1 146,12	1 146,12	0,00	1 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	23 241,00	29 309,00	28 150,68	28 150,68	28 150,68	0,00	28 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,08

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:		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 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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 241,00	29 309,00	28 150,68	28 150,68	28 150,68	0,00	28 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,08			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 780,00	11 712,00	11 492,31	11 492,31	11 492,31	0,00	11 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,03			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 780,00	11 712,00	11 492,31	11 492,31	11 492,31	0,00	11 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	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	21 568,00	21 168,82	21 168,82	21 168,82	0,00	21 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,06			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	21 568,00	21 168,82	21 168,82	21 168,82	0,00	21 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,06			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 305,00	3 494 426,61	3 110 112,72	1 894 297,78	1 894 297,78	89 403,91	1 804 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 814,94	1 170 314,94	551 544,15	89,00	8,76			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 598,00	899 848,00	764 689,01	38 414,07	38 414,07	0,00	38 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 274,94	726 274,94	551 544,15	84,98	2,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	472,11	472,11	472,11	0,00	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 008,38	13 008,38	13 008,38	0,00	13 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,04			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	24 165,83	24 165,83	24 165,83	0,00	24 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,07			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	552,75	552,75	552,75	0,00	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	174 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 730,79	174 730,79	0,00	94,45	0,49			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 302,00	288 975,00	253 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 078,73	253 078,73	253 078,73	87,58	0,71			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 296,00	298 623,00	298 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 465,42	298 465,42	298 465,42	99,95	0,84			
		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	1 381 365,00	1 319 327,68	1 319 327,68	1 319 327,68	86 903,91	1 232 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	3,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 965,00	118 965,00	72 166,65	72 166,65	72 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,20			
		4040	Dotatkowe 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	80,21	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	21 069,00	11 121,49	11 121,49	11 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	3 003,00	728,15	728,15	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 529,24	2 529,24	2 529,24	0,00	2 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 728,00	1 231 638,00	1 229 805,53	1 229 805,53	1 229 805,53	0,00	1 229 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	3,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	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	98,89	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 000,00	2 289,57	2 289,57	2 289,57	0,00	2 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	129,57	129,57	129,57	0,00	129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	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	30,86	0,01			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 519,00	45 347,83	34 286,89	34 286,89	34 286,89	2 500,00	31 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	2 500,00	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	55,56	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 519,00	26 847,83	25 426,53	25 426,53	25 426,53	0,00	25 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,07			
		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			

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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 360,36	6 360,36	6 360,36	0,00	6 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 840,00	65 840,00	50 194,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	76,24	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	42,70	0,00	
		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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	75,83	0,13	
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 558,00	39 558,00	39 558,00	39 558,00	39 558,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		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	39 558,00	39 558,00	39 558,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 000,00	784 542,87	693 234,40	272 194,40	272 194,40	0,00	272 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	88,36	1,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 900,00	6 897,38	6 897,38	6 897,38	0,00	6 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02	
		4260	Zakup energii	106 000,00	94 900,00	76 907,10	76 907,10	76 907,10	0,00	76 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	81 000,00	78 040,26	78 040,26	78 040,26	0,00	78 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	116 041,11	109 349,66	109 349,66	109 349,66	0,00	109 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,31	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	484 701,76	421 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	86,87	1,19	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	25 000,00	26 100,00	22 664,58	22 664,58	22 664,58	0,00	22 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 100,00	22 664,58	22 664,58	22 664,58	0,00	22 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,06	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	71 827,00	25 484,49	25 484,49	25 484,49	0,00	25 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	71 827,00	25 484,49	25 484,49	25 484,49	0,00	25 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,07	
	90095		Pozostała działalność	118 425,00	171 997,91	158 384,10	135 384,10	135 384,10	0,00	135 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	92,08	0,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 725,00	67 210,51	61 437,27	61 437,27	61 437,27	0,00	61 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,17	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	572,25	572,25	572,25	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	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	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	69 087,40	62 826,10	62 826,10	62 826,10	0,00	62 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,18	
		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	0,06	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 202,00	2 911 313,96	2 651 418,18	857 841,38	176 074,38	56 997,45	119 076,93	681 440,00	327,00	0,00	0,00	0,00	1 793 576,80	853 675,00	780 782,00	91,07	7,47	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 347,00	2 594 102,00	2 366 101,84	572 525,04	136 534,04	56 997,45	79 536,59	435 664,00	327,00	0,00	0,00	0,00	1 793 576,80	853 675,00	780 782,00	91,21	6,66	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	465 367,00	435 664,00	435 664,00	0,00	0,00	435 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	1,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 173,00	28 500,00	28 085,82	28 085,82	28 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,08	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 126,70	2 126,70	2 126,70	0,00	2 126,70	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	7 641,99	7 641,99	7 641,99	0,00	7 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 668,00	19 138,91	19 138,91	19 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 294,00	33 745,22	33 745,22	33 745,22	0,00	33 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,10	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 632,85	5 632,85	5 632,85	0,00	5 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	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	

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:		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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	14 322,12	14 322,12	14 322,12	0,00	14 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,04		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	25 566,00	25 565,80	25 565,80	25 565,80	0,00	25 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	72 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 893,00	72 893,00	0,00	91,12	0,21		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 858,00	489 858,00	489 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 858,00	489 858,00	489 858,00	100,00	1,38		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	290 924,00	290 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 924,00	290 924,00	290 924,00	100,00	0,82		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	906 910,00	1 088 543,00	939 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 901,80	0,00	0,00	86,34	2,65		
		92116	Biblioteki	218 277,00	238 277,00	218 656,30	218 656,30	2 880,30	0,00	2 880,30	215 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,62		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 395,00	235 395,00	215 776,00	215 776,00	0,00	0,00	0,00	215 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,61		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,30	1 998,30	1 998,30	0,00	1 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,10		
		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	0,08		
		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	0,01		
		92195	Pozostała działalność	76 578,00	36 934,96	32 760,04	32 760,04	32 760,04	0,00	32 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,09		
		4090	Honoraria	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	33 504,96	31 330,04	31 330,04	31 330,04	0,00	31 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	3 430,00	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	41,69	0,00		
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 700,00	15 700,00	6 947,88	6 947,88	6 947,88	0,00	6 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,02		
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 700,00	15 700,00	6 947,88	6 947,88	6 947,88	0,00	6 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,02		
		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		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	28,63	28,63	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	6 919,25	6 919,25	6 919,25	0,00	6 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,02		
		926	Kultura fizyczna	404 507,00	285 239,00	241 552,94	169 065,02	74 321,02	27 131,84	47 189,18	94 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 487,92	72 487,92	0,00	84,68	0,68	
		92601	Obiekty sportowe	245 468,00	130 850,00	111 431,20	38 943,28	38 943,28	0,00	38 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 487,92	72 487,92	0,00	85,16	0,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	16 642,00	14 705,61	14 705,61	14 705,61	0,00	14 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,04		
		4260	Zakup energii	17 000,00	23 000,00	13 223,03	13 223,03	13 223,03	0,00	13 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 313,56	5 313,56	5 313,56	0,00	5 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 708,00	5 701,08	5 701,08	5 701,08	0,00	5 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 268,00	72 500,00	72 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 72 487,92	72 487,92	0,00	99,98	0,20		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 039,00	149 889,00	125 645,57	125 645,57	30 901,57	25 152,84	5 748,73	94 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,35		
		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	0,00	0,00	0,00	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	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	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	108 200,00	94 744,00	94 744,00	0,00	0,00	0,00	94 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	1 032,84	1 032,84	1 032,84	1 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 800,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 950,00	5 568,73	5 568,73	5 568,73	0,00	5 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,02
		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	0,00	53,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	4 476,17	4 476,17	4 476,17	1 979,00	2 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 497,17	2 497,17	2 497,17	0,00	2 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
			OGÓLEM:	37 698 045,00	40 016 600,31	35 509 738,45	29 703 601,27	17 648 346,17	11 693 311,12	5 955 035,05	1 317 975,37	9 927 422,80	687 292,35	0,00	122 564,58	5 896 137,18	4 820 735,36	3 216 310,65	88,74	100,00		

PEŁNIĄCY FUNKCJE
Wójta Gminy
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 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	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
OGÓŁEM:				9 947 612,52	9 934 224,64	9 934 224,64	892 884,85	188 986,64	703 898,21	0,00	9 041 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 263,53	618 263,53	618 263,53	618 263,53	3 589,22	614 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	618 263,53	618 263,53	618 263,53	618 263,53	3 589,22	614 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,71	515,71	515,71	515,71	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,51	73,51	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,60	8 533,60	8 533,60	8 533,60	0,00	8 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	606 140,71	606 140,71	606 140,71	606 140,71	0,00	606 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	46 911,00	38 351,56	38 351,56	38 351,56	29 881,56	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75		
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 586,00	19 072,56	19 072,56	19 072,56	11 542,56	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 748,50	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,50	1 658,20	1 658,20	1 658,20	1 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	236,36	236,36	236,36	236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,50	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 279,00	19 279,00	19 279,00	18 339,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	17 501,52	17 501,52	17 501,52	17 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 493,00	78 492,39	78 492,39	31 892,39	31 170,44	721,95	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 330,39	1 330,39	1 330,39	1 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,24	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 162,00	77 162,00	77 162,00	30 562,00	29 840,05	721,95	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 682,81	3 682,81	3 682,81	3 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		

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 długu	wydatki majątkowe	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	483,24	483,24	483,24	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	601,95	601,95	601,95	0,00	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	49 822,46	49 382,55	49 382,55	49 382,55	0,00	49 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 822,46	49 382,55	49 382,55	49 382,55	0,00	49 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,23	493,17	493,17	493,17	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 329,23	48 889,38	48 889,38	48 889,38	0,00	48 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
851			Ochrona zdrowia	1 074,53	1 014,94	1 014,94	1 014,94	786,86	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
	85195		Pozostała działalność	1 074,53	1 014,94	1 014,94	1 014,94	786,86	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,53	657,16	657,16	657,16	657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	114,75	114,75	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	14,95	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	204,08	204,08	204,08	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
852			Pomoc społeczna	17 056,00	17 052,00	17 052,00	252,00	252,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	17 056,00	17 052,00	17 052,00	252,00	252,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
855			Rodzina	9 135 792,00	9 131 467,76	9 131 467,76	153 527,97	123 306,56	30 221,41	0,00	8 977 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 408 400,00	6 406 080,82	6 406 080,82	54 469,25	51 050,74	3 418,51	0,00	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 353 930,00	6 351 611,57	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 058,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	39 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	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	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	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	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 456 526,97	2 456 526,97	69 598,75	64 998,75	4 600,00	0,00	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 388 394,00	2 386 928,22	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	53 942,75	53 942,75	53 942,75	53 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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 długu	wydatki majątkowe	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	311,15	311,15	311,15	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	311,15	311,15	311,15	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	
	85504		Wspieranie rodziny	247 460,00	247 380,00	247 380,00	7 980,00	7 257,07	722,93	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118,00	6 052,08	6 052,08	6 052,08	6 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 056,72	1 056,72	1 056,72	1 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	148,27	148,27	148,27	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	353,93	353,93	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 568,00	21 168,82	21 168,82	21 168,82	0,00	21 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 568,00	21 168,82	21 168,82	21 168,82	0,00	21 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	
			OGÓŁEM:	9 947 612,52	9 934 224,64	9 934 224,64	892 884,85	188 986,64	703 898,21	0,00	9 041 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Alakań
Grzegorz Doliba

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 651 937,17	651 440,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 901,95	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 901,95	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 901,95	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	406 189,42	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	401 919,42	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 919,42	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 270,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 270,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500,00	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	45 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 901,80	651 440,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 901,80	435 664,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	435 664,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	939 901,80	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	215 776,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	215 776,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	94 744,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 744,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 744,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 651 937,17	651 440,00	0,00

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Młpań
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROKU 2020

zał. nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					wyk na 31.12.2021 r		
						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
				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	1 329 319,90	
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	1 068 191,06	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
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	141 384,44	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	69 664,38	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	0,00	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	375 686,00	375 686,00	312 686,00	0,00	A.0 B.63 000,00 C.0	0,00	0,00	374 925,01	
7	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Obręb: Kościelnik. Wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.	189 025,00	189 025,00	126 025,00	0,00	A.0 B.63 000,00 C.0	0,00	0,00	188 934,95	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
8	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem drogi dz. Nr 356 w Radogoszczy - odcinek 100m	136 661,00	136 661,00	136 661,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	136 600,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
9	600	60017	6050	Dokończenie przebudowy drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	49 390,06	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					wyk na 31.12.2021 r		
						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	722 410,00	722 410,00	157 080,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 330,00	15 000,00	719 709,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
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	12 300,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
12	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	674 410,00	674 410,00	109 080,00	0,00	A.0 B.0 C.0	565 330,00	0,00	674 409,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
13	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 000,00	305 000,00	95 000,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	300 303,61	
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	295 303,61	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
15	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim etap przygotowanie inwestycji -koncepcja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
16	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	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 299,76	1 340 299,76	672 710,76	378 614,00	A.0 B.0 C.0	288 975,00	85 138,82	1215814,94	
17	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	17 327,00	281 296,00	A.0 B.0 C.0	288 975,00	0,00	551544,15	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
18	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	174730,79	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
19	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	45500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki					wyk na 31.12.2021 r		
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego ze środków 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
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22 Nawojów śląski	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	A.0 B.0 C.0		6 937,06	25 984,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r."N"
21	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki	76 422,00	76 422,00	76 422,00	0,00	A.0 B.0 C.0		8 500,00	76 223,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r."N"
22	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni	70 530,00	70 530,00	70 530,00	0,00	A.0 B.0 C.0		16 000,00	70 030,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r."N"
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej W Henrykowie Lubańskim	28 674,00	28 674,00	28 674,00	0,00	A.0 B.0 C.0		5 000,00	28 624,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r."N"
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej - bloki w Henrykowie Lubańskim	59 760,00	59 760,00	59 760,00	0,00	A.0 B.0 C.0		5 000,00	59 460,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
25	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	0,00	A.0 B.0 C.0		5 000,00	3 690,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
26	900	90015	6050	Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne	46 304,00	46 304,00	46 304,00	0,00	A.0 B.0 C.0		10 000,00	46 104,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
27	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Jalowcowej i ul. Granicznej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A.0 B.0 C.0		12 300,00	12 300,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
28	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	0,00	A.0 B.0 C.0		0,00	5 535,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Widokowej w Uniegoszczu (etap I)	86 190,00	86 190,00	86 190,00	0,00	A.0 B.0 C.0		0,00	84 690,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r."N"
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg gminnych dz.nr 420,439 w Radostowie Górnym-etap projekt	5 601,76	5 601,76	5 601,76	0,00	A.0 B.0 C.0		5 601,76	5 600,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
31	900	90015	6050	Przygotowanie inwestycji-projekt dla oświetlenia Mściszów dz.nr 57/2	2 800,00	2 800,00	2,800,00	0,00	A.0 B.0 C.0		2 800,00	2 800,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
32	900	90095	6050	Utwardzenie terenu - plac rekreacyjny Mściszów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0		8 000,00	23 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	2 021 825,00	2 021 825,00	625 057,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0	489 858,00	0,00	1 866 064,72	
33	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	780 782,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020.
34	921	92109	6220	*Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy*	1 088 543,00	1 088 543,00	181 633,00	906 910,00	A.0 B.0 C.0		0,00	939 901,80	Urząd Gminy w Lubaniu 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2020	Planowane wydatki						wyk na 31.12.2021 r	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania				z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI		
							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
35	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Mściszwowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0			10 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
36	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	0,00	A.0 B.0 C.0			62 893,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
37	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0			2 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
38	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			9 987,92	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
39	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			60 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
				DOBRA GOTOWE	290 695,00	290 695,00	85 427,00	205 268,00	A.0 B.0 C.0			0,00	
40	700	70005	6060	Zakup działek na terenie gminy np.. Pod plac zabaw, plac rekreacyjny itp..	210 695,00	210 695,00	5 427,00	205 268,00	A.0 B.0 C.0			0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
41	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			0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2020
					7 592 258,76	7 592 258,76	2 140 543,76	2 845 790,00	A. 0,00 B. 63 000,00 C. 0,00	2 542 925,00	100 138,82	5 806 137,18	

A. dotacje z budżetu państwa

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

C. inne źródła

N "NIEWYGASY"

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubania
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"								
1	750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 712,00	7 135,57	93%
			4309	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 361,00	1 259,18	93%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 668,00	107 164,00	107 163,75	100%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 407,00	18 911,00	18 911,25	100%
Razem					135 148,00	135 148,00	134 469,75	3,85
"Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"								
2	750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 031,00	95 073,21	99%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 440,59	17 266,63	99%
Razem					0,00	113 471,59	112 339,84	1,98
"L za edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań"								
3	801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 389,00	86 549,00	76 426,03	88%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	10 159,00	8 971,48	88%
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 061,00	8 463,00	8 462,01	100%
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064,00	994,00	993,34	100%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 914,00	16 434,00	14 605,76	89%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 930,00	1 714,56	89%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 918,00	1 473,18	77%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	233,00	225,00	172,91	77%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,00	756,24	100%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	88,77	100%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 291,00	24 290,41	100%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 852,00	2 851,40	100%
			4307	Zakup usług pozostałych	50 221,00	50 161,00	50 160,21	100%
			4309	Zakup usług pozostałych	5 895,00	5 889,00	5 888,19	100%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 681,00	57 403,00	57 402,61	100%			
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 419,00	6 739,00	6 738,39	100%			
Razem					248 344,00	274 853,00	260 995,49	95%
"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań"								
4	801	80195	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257,00	1 287,00	1 286,80	100%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 493,00	52 572,00	50 853,39	97%
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 891,00	11 046,32	93%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,00	11 303,00	9 946,26	88%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	1 371,30	85%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	31 190,20	89%
			4307	Zakup usług pozostałych	73 758,00	58 843,00	39 163,13	67%
			4309	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	34 629,87	96%
Razem					188 422,00	208 507,00	179 487,27	86%
Ogółem					571 914,00	731 979,59	687 292,35	94%

WYDATKI MAJĄTKOWE								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"								
1	750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 335,00	565 330,00	565 329,90	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 075,00	109 080,00	109 079,10	100,00%
Razem					674 410,00	674 410,00	674 409,00	100,00%
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań"								
2	010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 752,00	1 031 752,00	554 121,85	53,71%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 678,00	963 678,00	514 069,21	53,34%
Razem					1 995 430,00	1 995 430,00	1 068 191,06	53,53%
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz Gmina Lubań dz.nr 244/40"								
3	010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 010,00	167 010,00	89 463,78	53,57%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,00	151 320,00	51 920,66	34,31%
Razem					318 330,00	318 330,00	141 384,44	44,41%
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań-przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach"								
4	900	90001	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 302,00	288 975,00	253 078,73	87,58%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 296,00	298 623,00	298 465,42	99,95%
Razem					587 598,00	587 598,00	551 544,15	93,86%
"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim"								
5	921	92109	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 858,00	489 858,00	489 858,00	100%
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 169,00	290 924,00	290 924,00	100%
Razem					503 027,00	780 782,00	780 782,00	100%
Ogółem					4 078 795,00	4 356 550,00	3 216 310,65	74%

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Doliba
Grzegorz Doliba

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,64
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 584,91
	75095		Pozostała działalność	3 584,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,99
		4300	Zakup usług pozostałych	935,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 047,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 047,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 047,70
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 526,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 361,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 757,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 033,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 827,06
	90095		Pozostała działalność	106 407,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 822,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 584,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 688,44
	92116		Biblioteki	1 998,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 998,30
	92195		Pozostała działalność	32 690,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 260,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
926			Kultura fizyczna	17 476,17
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 476,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,17
			OGÓLEM:	322 790,14

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań
Grzegorz Doliba
Grzegorz Doliba

„Informacja z realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku”

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 r. zrealizowano zadania jak niżej :

ZADANIE PIERWSZE – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID-19, co skutkowało wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Gminy mają obowiązek realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, które określone są w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stan epidemii i wprowadzenie w związku z tymi szczególne regulacje nie zwalniają z obowiązku realizacji zadań własnych samorządów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie - na ok. 2,5 mln. Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem, które w Polsce diagnozuje się na podstawie dziesiątej wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatry i specjaliści psychoterapii uzależnień.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.), biegłych powołuje przy sądzie okręgowym prezes tego sądu. Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra i psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Wynik tych badań – stanowi opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – ma służyć sądowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia obowiązku poddania się przez tę osobę leczeniu odwykowemu.

- Gmina Lubań podpisała umowy z biegłymi sądowymi na wykonanie pisemnych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu.

W 2020 roku skierowano 6 osób na badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Badania potwierdzają, że skuteczność psychoterapii zależy nie tylko od realizowanych programów, stosowanych metod i strategii, ale także od stopnia indywidualizacji oferty terapeutycznej. Bardzo ważne jest, aby w leczeniu, poza terapią grupową, zagwarantować pacjentom systematyczne sesje psychoterapii indywidualnej.

- Gmina Lubań podpisała umowę z psychologiem klinicznym i z psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz pomocy osobom doznającym

przemocy w rodzinie na usługi psychologiczne, które są świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Lubań. W 2020 roku skierowano 41 osób.

Zalecane jest, aby poza uczestnictwem w psychoterapii osoby uzależnione korzystały również z oferty ruchów samopomocowych, przede wszystkim, aby systematycznie uczestniczyły w mityngach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (AA) oraz w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie. Badania dowodzą, że aktywne uczestnictwo w grupach samopomocowych wzmacnia efekty leczenia uzależnienia.

Tabela nr 1; Statystyka działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnienia

Udzielona porada prawna lub edukacja a także pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.	41
Motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia leczenia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy grup samopomocowych.	15
Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.	4
Przekazanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji.	13

Zdecydowana większość dorosłych ludzi w Polsce (ponad 80%) spożywa napoje alkoholowe. W grupie tej ponad 3 mln osób nadużywa alkoholu, to znaczy pije go za często, za dużo, w nieodpowiednich okolicznościach. Rodzi to negatywne konsekwencje dla nich i dla otoczenia. Co piąty nadużywający alkoholu jest osobą uzależnioną. Pozostali to osoby pijące alkohol szkodliwie.

Nadużywanie alkoholu zwiastuje szereg sygnałów ostrzegawczych. Często są one widoczne dla otoczenia osoby pijącej, choć ona sama nie dostrzega jeszcze żadnego zagrożenia.

ZADANIE DRUGIE – UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich osób zaangażowanych w problemy osoby uzależnionej. Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej oraz somatycznej.

Uzależnienie może zagrażać realizacji podstawowych potrzeb każdego z członków rodziny i hamować rozwój indywidualny. Zaburza także spójność rodzinną. Dodatkowo mogą dochodzić problemy natury społecznej, zawodowej, prawnej, finansowej, które nasilają istniejący już kryzys.

W polskim prawie nie ma procedury przymusowego leczenia osób uzależnionych, jest procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Mimo, że procedura nie jest leczeniem przymusowym, to zawiera pewne elementy przymusu, ponieważ sądowe zobowiązanie zastępuje zgodę pacjenta na leczenie.

Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego uprawniona jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Tabela nr 2; Statystyka przeprowadzonych działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

Liczba posiedzeń GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.	19
Liczba wniosków zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	12
Liczba wniosków skierowanych do Sądu	7
Liczba posiedzeń w sprawie wydania opinii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Gminy Lubań.	1
Liczba wydanych Postanowień	1
Liczba przeprowadzonych diagnoz problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci)	23

Organizując prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pamiętano o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zarówno członkom gminnej komisji, jak i osobom stawiającym się na jej posiedzenia.

Zgodnie z zapisami art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nadużywanie alkoholu stanowi duży czynnik ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, opartej na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. W Gminie Lubań działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta Gminy. W ramach podejmowanych interwencji w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzono procedury „Niebieskie Karty”.

Podstawą prawną działania w czasie pandemii, czy stanów nadzwyczajnych jest art.9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym członkowie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach swoich obowiązków służbowych.

Wszelkie działania zaplanowane do realizacji odbywają się na zasadach obowiązujących w danej jednostce.

Tabela nr 3; Ogólny wykaz podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”	21
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego	4
Liczba założonych „Niebieskich Kart- A	16
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”	17
Liczba powołanych grup roboczych	16
Liczba posiedzeń grup roboczych	101
Liczba osób skierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0

Do pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Niezbędna jest wiedza na temat zjawiska przemocy w rodzinie, znajomość mechanizmów przemocy domowej, specyfiki funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc, standardy pracy interdyscyplinarnej, obowiązujących procedur i przepisów prawnych.

W celu podniesienia kompetencji i rozwijaniu umiejętności przedstawiciele Gminy Lubań w ramach zwiększania kompetencji uczestniczyli w spotkaniach w ramach „Superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Celem superwizji grupowej dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych lub Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest: dobrowolne poddanie się w grupie osób rozwojowi zawodowemu, który skierowany jest na rozwój umiejętności współpracy w gronie zróżnicowanych specjalistów na rzecz wypracowania wspólnie akceptowanych standardów pracy w procedurze „Niebieskie Karty”.

ZADANIE TRZECIE – PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Większość nastolatków sięga po alkohol i jest to najbardziej rozpowszechniona substancja psychoaktywna.

Profilaktyka to świadome działanie mające na celu zapobieganie problemom zanim się pojawią. Profilaktyka obejmuje także ograniczenie zachowań problemowych i minimalizowanie negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych. Ale prowadzenie działalności profilaktycznej może szkodzić. Nie każdy kto ma wiedzę, czy instrukcję może prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, przykładem mogą być tu tzw. profilaktyczne filmy, pogadanki, koncerty czy spektakle teatralne. Te jednorazowe akcje przekazują szkodliwe informacje w niewłaściwy sposób. Koncentrują się na uzależnieniu a nie na szkodach bieżących. Niezamierzonym efektem takich pogadanek, czy filmów może być wzrost pozytywnych oczekiwań związanych z działaniem substancji psychoaktywnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od wielu lat prowadzi działania, aby w środowiskach szkolnych były prowadzone nowoczesne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, które stanowiłyby przeciwwagę dla tradycyjnych, słabych pod względem merytorycznym i nisko ocenianych przez młodzież pogadanek i konkursów trzeźwości. W tym celu stworzono System Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego, który jest wdrażany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze wydają się naturalnym miejscem do realizacji działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

W placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubań na rok 2020, zaplanowano szereg działań skierowanych do dzieci, nauczycieli i rodziców. Okres pandemii COVID-19 i wprowadzone specjalne zasady bezpieczeństwa uniemożliwiły zrealizowanie części zaplanowanych zajęć, czy warsztatów.

W 2020 roku z bazy programów rekomendowanych Gmina Lubań wprowadziła do szkół:

1. Program „Unplugged”, który jest programem profilaktyki uniwersalnej przeznaczonym dla grupy uczniów w wieku 12-14 lat. Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone przez nauczyciela w klasie szkolnej. Dodatkowo jest moduł dla rodziców.
2. Program „Debata”, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” i odbywa się z udziałem dwóch prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Obejmuje raczej klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele są obecni na zajęciach.

Działania profilaktyczne w szkole obejmują nie tylko realizację programów profilaktycznych w klasach, ale również regulacje szkolne oraz dbałość o klimat społeczny szkoły.

Po konsultacjach ze środowiskiem szkolnym w 2020 roku zrealizowano następujące działania edukacyjne:

1. „Przyjazna zabawa to dobra sprawa” w grupie uczniów klas 0-III.
2. „Trening zachowań asertywnych” w grupie uczniów klas VIII.
3. „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” w grupie klas VI.

Na wysoki poziom wskaźnikowy spożywania alkoholu przez młodzież ma wpływ wiele czynników, ale jednym z ważniejszych, na który mamy możliwość oddziaływania na gruncie lokalnym, jest dostępność napojów alkoholowych dla młodych ludzi. W gminach należy prowadzić działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych na temat przestrzegania prawa.

W 2020 roku w Gminie Lubań odbywały się szkolenia dla sprzedawców w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym,

w tym szczególnie dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowód osobisty w sytuacji, kiedy nie ma pewności, czy nabywca jest pełnoletni.

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej

Działania dotyczące edukacji publicznej stanowią jedno z zadań gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania edukacyjne i informacyjne wzmacniają skuteczność innych narzędzi lokalnej polityki wobec alkoholu.

W Gminie Lubań realizowano te działania poprzez:

- Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych;
- Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy).
- Światowy Dzień Świadomości FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).
 - Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych;
- „Zachowaj trzeźwy umysł”- Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020,
- „Projekt Gmina na 5” przygotowany przez Wydawnictwo Remedium i Fundację Etoh.
- „Akademia profesjonalnego nauczyciela”
- „Materiały edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
 - Prenumeratę specjalistycznych pism i publikacji.
 - Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych;
- zakup książek i specjalistycznych opracowań
- pomoc w podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach:
 - „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie własne szkoły. Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie – prawo i praktyka”.
 - „Lepiej zrozumieć, żeby pomagać. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w czasie pandemii Covid-19, wytyczne i praktyka w oparciu o stanowisko PARPA”.

ZADANIE CZWARTE - WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Samorząd realizując poszczególne zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, może powierzyć je organizacji pozarządowej lub wesprzeć organizację w realizacji zadań, które wpisują się w zakres gminnego programu.

Zgodnie z treścią art.4¹ ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, możliwe jest wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W celu podniesienia efektywności i jakości działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie Gmina Lubań udzieliła dotacji Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań.

ZADANIE PIĄTE – PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART.13¹ I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO.

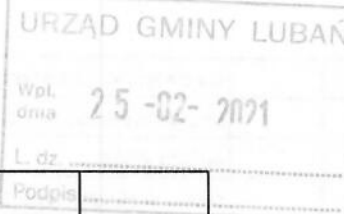
Według z art. 4¹ ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy „w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu”, podejmują interwencję o naruszenie przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występują przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2¹ za „reklamę napojów alkoholowych” uznaje się publiczne rozpowszechnienie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców zajmujących się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Natomiast „promocja napojów alkoholowych” oznacza publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podejmowała interwencji z uwagi na brak przesłanek związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i nie występowała przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego zgodnie art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PEŁNIACY FUNKCJE
Wójta Gminy Lubań
Doliba
Grzegorz Doliba

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



wyszczególnienie		PLAN 2020	WYKONANIE 31.12.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		491 269,00	461 279,76	94%
w tym:	dotacja podmiotowa Gmina Lubań	465 367,00	435 664,00	94%
	w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480	465 367,00	435 664,00	
	dochody własne	25 902,00	25 615,76	99%
	w tym przychody z najmu	3 303,00	3 017,16	
	projekt wzMOCnij swoje otoczenie	19 971,00	19 971,00	
	świetlice gminne - refaktury	2 477,00	2 476,77	
	odsetki bankowe	151,00	150,83	
II. WYDATKI OGÓŁEM		491 269,00	386 585,94	79%
1.	gokis	248 980,00	204 827,65	82%
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	203 704,00	178 798,38	88%
	wynagrodzenia	169 360,00	148 781,59	
	ubezpieczenia społeczne	28 970,00	25 081,80	
	Fundusz Pracy	2 273,00	1 834,47	
	odpis ZFŚS	3 101,00	3 100,52	
	pozostałe wydatki	45 276,00	26 029,27	57%
	zakup materiałów, środków czystości	2 000,00	1 986,57	
	zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	
	zakup materiałów biurowych	3 462,00	2 716,86	
	energia elektryczna, gazowa, woda	2 000,00	1 175,37	
	usługi pocztowe	538,00	538,00	
	usługi, materiały remontowe	1 000,00	0,00	
	usługi obce pozostałe	5 000,00	3 523,08	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 500,00	2 963,45	
	Inspektor Ochrony Danych	4 200,00	4 200,00	
	PKZP	96,00	96,00	
	licencje, programy komputerowe	3 500,00	1 899,61	
	środki BHP	500,00	359,89	
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	podróże służbowe	1 000,00	101,97	
	podatek od nieruchomości	600,00	546,00	
	ubezpieczenie mienia	15 800,00	4 897,83	
	promocja-strona internetowa	1 000,00	944,64	
	opłata skarbową	80,00	80,00	
	opłaty bankowe	0,00	0,00	
2.	zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych, przeglądy	76 486,00	62 556,55	82%
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00	0,00	
	pozostałe wydatki	76 486,00	62 556,55	82%
	materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	10 500,19	9 655,41	
	CIS WzMOCnij Swoje Otoczenie wyposażenie	24 470,81	19 971,00	
	energia elektryczna-budynek w Henrykowie	800,00	0,00	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

	wyjazdy:kino,parki rozrywki,basen,teatr,itp.	3 483,00	3 482,50	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 500,00	0,00	
	opłata ZPAV	400,00	69,67	
	scena w Henrykowie Lub.-Dzień Dziecka	0,00	0,00	
	ZAIKS	832,00	831,73	
	trenerzy LZS	26 500,00	24 150,63	
	instruktorzy	7 000,00	4 395,61	
3.	światlice	120 223,00	91 375,59	76%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	21 600,00	19 320,23	
	wynagrodzenia świetlicowych	18 700,00	17 680,00	
	wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	1 000,00	0,00	
	ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 327,15	
	środki czystości, materiały	3 500,00	2 705,61	
	materiały do remontów	4 750,00	327,27	
	zakup wyposażenia	3 898,00	2 209,81	
	energia elektryczna, gazowa, woda	10 250,00	10 249,17	
	opał	20 000,00	15 474,46	
	usługi remontowe	5 000,00	369,00	
	usługi komunalne, opłata śmieciowa	15 300,00	13 138,51	
	usługi kominiarskie	4 525,00	3 055,32	
	opłata środowiskowa	0,00	0,00	
	opinie, ekspertyzy,pomiary elektryczne	5 000,00	519,06	
4.	centrum kształcenia	19 709,00	16 578,45	84%
w tym:	wynagrodzenia instruktorów	2 884,00	2 883,39	
	ubezpieczenia społeczne	494,00	493,06	
	opłata za odpady	257,00	256,40	
	zakup materiałów	0,00	0,00	
	energia elektryczna	8 600,00	6 451,72	
	zakup usług obcych	4 474,00	4 473,41	
	internet, telefon	3 000,00	2 020,47	
5.	zespoły folklorystyczne	25 200,00	10 577,30	42%
w tym:	usługi przewozowe	3 000,00	1 400,00	
	usługi obce	1 000,00	0,00	
	materiały różne	1 000,00	0,00	
	naprawa akordeonu	200,00	0,00	
	energia elektryczna CISOWIANKI	0,00	0,00	
	opłata muzyka dla 3 zespołów	20 000,00	9 177,30	
6.	sport szkolny	671,00	670,40	100%
w tym:	koszty dojazdu na zawody	671,00	670,40	
7.	imieniny Henryka	0,00	0,00	
8.	dożynki	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Gajarszewska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2020

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Przychody: plan po zmianach 491.269,00 zł – wykonanie 461.279,76 zł – 94%

Jednostka otrzymała w 2020 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 435.664,00 zł (33%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 25.615,76 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, projekt wzMOCnij swoje otoczenie, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

II. Wydatki: plan po zmianach 491.269,00 zł – wykonanie 386.585,94 zł – 79%

Ad 1. Biuro GOKiS: plan 248.980,00 zł – wykonanie 204.827,65 zł – 82%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 178.798,38 zł

Pozostałe wydatki – 26.029,27 zł

w tym: materiały, środki czystości, usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów z lat 2007-2018, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata skarbową za wydanie interpretacji podatkowej.

Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 76.486,00 zł – wykonanie 62.556,55 zł – 82%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, zakup wyposażenia do czytelnicy internetowej w Centrum Integracji Społecznej CIS – 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, 4 krzesła. W związku z prowadzoną działalnością odprowadzone zostały opłaty ZPAV i ZAIKS.

Ferie zimowe:

- Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów oraz w świetlicach wiejskich w Mściszowie i Kościelniku. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Bolesławca: warsztaty ceramiczne, seans filmowy.

Wakacje:

- Malowanie tkanin- warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży w wieku 13+. Warsztaty odbyły na placu przy bibliotece publicznej w Radostowie.
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży- zajęcia odbyły się w Radostowie, Kościelniku, Pisarzowicach.
- Renowacja mebli- warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży w wieku 13+. Spotkania odbyły się na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami pierwszej pomocy- dla dzieci w wieku szkolnym. Spotkania odbyły się na boisku Orlik w Pisarzowicach oraz na placu rekreacyjnym w Nawojowie Śląskim.

- Gry i zabawy- dla dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkania odbyły się w świetlicy wiejskiej w Kościelniku, Henrykowie Lubańskim na placu rekreacyjnym, w świetlicy wiejskiej w Mściszowie
- Plenerowe spektakle teatralne w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi- dla wszystkich mieszkańców Gminy Lubań. 22 sierpnia 2020 r. na placu rekreacyjnym w Jałowcu przedstawienie „Księżycowe Opowieści”, 23 sierpnia 2020 r. na placu rekreacyjnym w Nawojowie Śląskim przedstawienie „Tuwim Julek Para Buch Frazy w Ruch”.

Trenerzy LZS - zajęcia ogólnorozwojowe z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia odbyły się w okresie od czerwca do listopada w miejscowościach: Kościelnik (3 grupy), Pisarzowice (5 grup), Radostów (1 grupa).

Ad 3. Świetlice: plan 120.223,00 zł – wykonanie 91.375,59 zł – 76%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach i Radogoszczy, tj. wynagrodzenia pałaczy, opiekunów świetlic, ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, zakup opału, zakup wyposażenia, drobne remonty, opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic.

Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 19.709,00zł – wykonanie 16.578,45 zł – 84%

Wydatki obejmują Centrum Kształcenia w Mściszowie oraz budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim: wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi, opłata za gospodarowanie odpadami usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, usługi obce.

Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 25.200,00 zł – wykonanie 10.577,30 zł – 42%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie.

Wydatki obejmują wyjazd zespołów na przegląd kolędniczy do Bogatyni oraz wynagrodzenie muzyków.

Ad 6. Sport szkolny: plan 671,00zł – wykonanie 670,40 zł – 100%

Sfinansowano koszty przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 3 wyjazdy.

Ad 7. HENRYKI 2020: plan 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Tegoroczna edycja odwołana z powodu obowiązującego zakazu organizacji imprez masowych spowodowanym zagrożeniem epidemicznym.

Ad 8. Dożynki Gminne: plan 0,00 zł – wydatki 0,00 zł

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i związanej z nią reżim sanitarny Dożynki Gminne zostały odwołane.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Jednostka prowadzi zadanie pn."Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy". Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – kwota dofinansowania 500.000 zł.

W 2020 roku zakończono pierwszy etap. W czerwcu 2020 r. został złożony wniosek o płatność i otrzymano płatność w wysokości 489.951 zł. (listopad 2020 r.)

Zakończenie realizacji drugiego etapu zmieniono na rok 2021 r., a wniosek o płatność zostanie złożony w czerwcu 2021 r.

Jednostka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w kwocie dofinansowania ze środków UE. Kredyt został w całości spłacony w roku sprawozdawczym: kwota 489.951 zł z dofinansowania ARiMR, kwota 10.049 zł ze środków własnych.

Jednostka otrzymała w 2020 roku na realizację zadania dotację celową z budżetu Gminy Lubań. Kwota dotacji: 934.910 zł

Na pierwsze wyposażenie wyposażenie pracowni zajęciowych jednostka otrzymała w 2020 roku dotację celową w wysokości 153.633 zł.

Obie dotacje zostały rozliczone odrębnymi dokumentami.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

NALEŻNOŚCI: 2.250,00 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

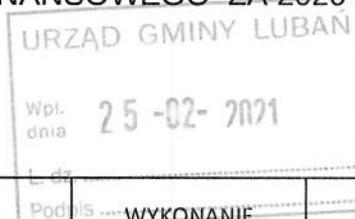
ZOBOWIĄZANIA: 82.765,01 zł, w tym: przeterminowane 0,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 31.12.2020 r. 84.833,71 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Włoszewska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki



wyszczególnienie		PLAN 2020	WYKONANIE 31.12.2020	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		225 527,00	225 527,00	100%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	215 776,00	215 776,00	100%
	w tym: biblioteki 92116-2480	215 776,00	215 776,00	
	dochody własne	9 751,00	9 751,00	100%
	w tym biblioteki-kiermasz książki	59,00	59,00	
	biblioteki-dotacja Biblioteka Narodowa	9 692,00	9 692,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM		225 527,00	213 092,11	94%
1. biblioteki		225 527,00	213 092,11	94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	182 313,00	169 887,58	93%
	wynagrodzenia osobowe	140 124,00	130 412,87	
	wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	8 009,29	
	ubezpieczenia społeczne	25 566,00	23 228,23	
	Fundusz Pracy	3 703,00	3 328,03	
	odpis ZFŚS	4 910,00	4 909,16	
	pozostałe wydatki	43 214,00	43 204,53	100%
	spotkania autorskie	0,00	0,00	
	zakup książek	18 059,00	18 055,05	
	zakup nowości wydawniczych	9 692,00	9 692,00	
	zakup materiałów, środków czystości	4 165,00	4 164,08	
	prasa	0,00	0,00	
	zakup wyposażenia	1 050,00	1 050,00	
	energia elektryczna, gazowa, woda	661,00	660,12	
	usługi pocztowe	0,00	0,00	
	usługi, materiały remontowe	23,00	22,19	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	4 382,00	4 381,25	
	usługi obce	930,00	929,34	
	opłata za śmieci	257,00	256,40	
	PKZP	288,00	288,00	
	licencje, programy komputerowe	1 211,00	1 210,32	
	środki BHP	2 496,00	2 495,78	
	szkolenia pracowników	0,00	0,00	
	podróże służbowe	0,00	0,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna Ambaszewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Litwin

za 2020 rok

Podstawowa działalność biblioteki

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
- Prace związane z ubytkowaniem księgozbioru.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie, skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, fotorelacje.
- Obsługa strony www.gokisluban.pl

W dniach od 12 marca do 4 maja 2020 r. oraz od 7 do 28 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MKiDN biblioteka była niedostępna dla użytkowników ze względu na zagrożeniem wirusem SARS-COV 19.

Zakup książek w 2020 r.

- ze środków budżetowych –251 wol. –5999,07 zł.
- ze środków MKiDN – 129 wol. – 3230,80 zł.
- ze środków z kiermaszu książki- 1 wol.- 7,74 zł.

Dary – 61 wol. - 1 098,30 zł
ekwiwalenty – 1 wol. - 35,00 zł

Melioracja zbiorów w bibliotekach: liczba ubytkowanych książek w woluminach w tym: zaczytanych, zdezaktualizowanych, ubytkowanych z innych przyczyn. : **686** woluminów

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Biblioteka zakwalifikowała się po raz drugi do programu „Mała książka – Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat, który był realizowany od września do końca grudnia 2020 r.
- **Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2020** - zakup nagród dla dwóch laureatów .

=====

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach Filia Radogoszcz

za 2020r.

Podstawowa działalność biblioteki

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
- Prace związane z konserwacją księgozbioru.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.

-Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, fotorelacje.
Obsługa strony facebook.

Zakup książek w 2020 r. : 396 wol. -9234,66 zł.

Ze środków budżetowych- 253 wol.- 6000 zł.

Ze środków z kiermaszu- 1 wol.-4 zł.

Ze środków MKiDN- 142 wol. – 3230,66 zł.

Pozyskano do biblioteki dary – 58 wol. – 1170,00 zł

Melioracja zbiorów w bibliotekach: liczba ubytkowanych książek w woluminach w tym: zaczytanych, zdezaktualizowanych, ubytkowanych z innych przyczyn. : 220 woluminów

INNA DZIAŁALNOŚĆ

-Konkurs CZYTELNIK ROKU 2020

W styczniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach ogłosiła konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku 2020. W grudniu wyłoniliśmy Laureatów, osoby które najczęściej odwiedzały bibliotekę i wypożyczyły największą ilość książek. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych. Zakup nagród dla 2 czytelników Biblioteki w Radogoszczy.

Udział w akcji propagującej czytelnictwo wśród młodszych dzieci „ Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut książki. Akcja kierowana była do czytelników w wieku przedszkolnym. Dziecko, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, czytelnik otrzymywał naklejkę. Po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

-Zajęcia dla dzieci:

Organizowane w bibliotece zajęcia kierowane dla dzieci podczas ferii zimowych. W ramach zajęć zrealizowano wycieczkę do Żywego Muzeum Ceramiki oraz kina Forum w Bolesławcu.

W dniach od 12 marca do 4 maja 2020 r. oraz od 7 do 28 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MKiDN biblioteka była niedostępna dla użytkowników ze względu na zagrożeniem wirusem SARS-COV 19.

=====

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach Filia Radostów

za 2020 rok

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+

Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.

Świadczenie bezpłatnych usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie.

Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.

2.ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE

Wielkość zakupów książek : 246 woluminów w tym książek dla dzieci i młodzieży 56 woluminów. Kwota wydana ze środków własnych to **6044,24** zł. w tym na książki dla dzieci i młodzieży 1071,55 zł. Zakupy płacone ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 144 woluminów w tym książek dla dzieci i młodzieży 47 woluminów. Kwota wydana ze środków ministerialnych to **3230,54** zł. w tym na książki dla dzieci i młodzieży **760,23**zł. Otrzymane dary w 2020r to 76 woluminów w tym 46 książki dla dzieci i młodzieży. Wartość otrzymanych darów to 970zł. Ekwiwalenty na kwotę 78,00 zł (3 wol.)

Melioracja zbiorów w bibliotekach: liczba ubytkowanych książek w woluminach w tym: zaczytanych, zdezaktualizowanych, ubytkowanych z innych przyczyn. : **371** woluminów

3.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

-W styczniu **OGŁOSZENIE KONKURSU Czytelnik roku 2020**

-W grudniu **Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik roku 2020**

-**Udział w projekcie realizowanym przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”.**

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Zajęcia plastyczne w Bibliotece dla dzieci

Uczestnikami są dzieci wieku od 6 do 15 lat .Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 16.00 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia odbyły się w miesiącu styczniu i październiku
* Tworzenie plakatów, ulotek, dyplomów, regulaminów imprez i konkursów , pisanie artykułów na strony internetowe i do prasy lokalnej

*Ogłoszenia za pośrednictwem szkół gminnych, księży, portali społecznościowych (fb), prasy lokalnej.

4. Działalność biblioteki w czasie pandemii

W dniach od 12 marca do 4 maja 2020 r. oraz od 7 do 28 listopada 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MKiDN biblioteka była niedostępna dla użytkowników ze względu na zagrożeniem wirusem SARS-COV 19.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszewska

**WÓJT
GMINY LUBAŃ**

**RADA GMINY
LUBAŃ**



INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ

stan na 31.12.2020 r.

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 305).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b”, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) „**Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw**”. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.) W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia mienia komunalnego:

- **z mocy prawa** z dniem 27.05.1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy „Przepisy wprowadzające.....”
- przekazanie jako mienia komunalnego mienia określonego w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zadań własnych gmin
- **na wniosek gminy** na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli jest ono związane z realizacją zadań gminy.

II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2020 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **463,75ha** gruntów o łącznej wartości 9.993.666,39 zł - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

W *tabeli nr 1* zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań, z uwzględnieniem miejscowości w których są położone. Natomiast na *wykresie nr 1* zobrazowano strukturę gruntów w ujęciu procentowym.

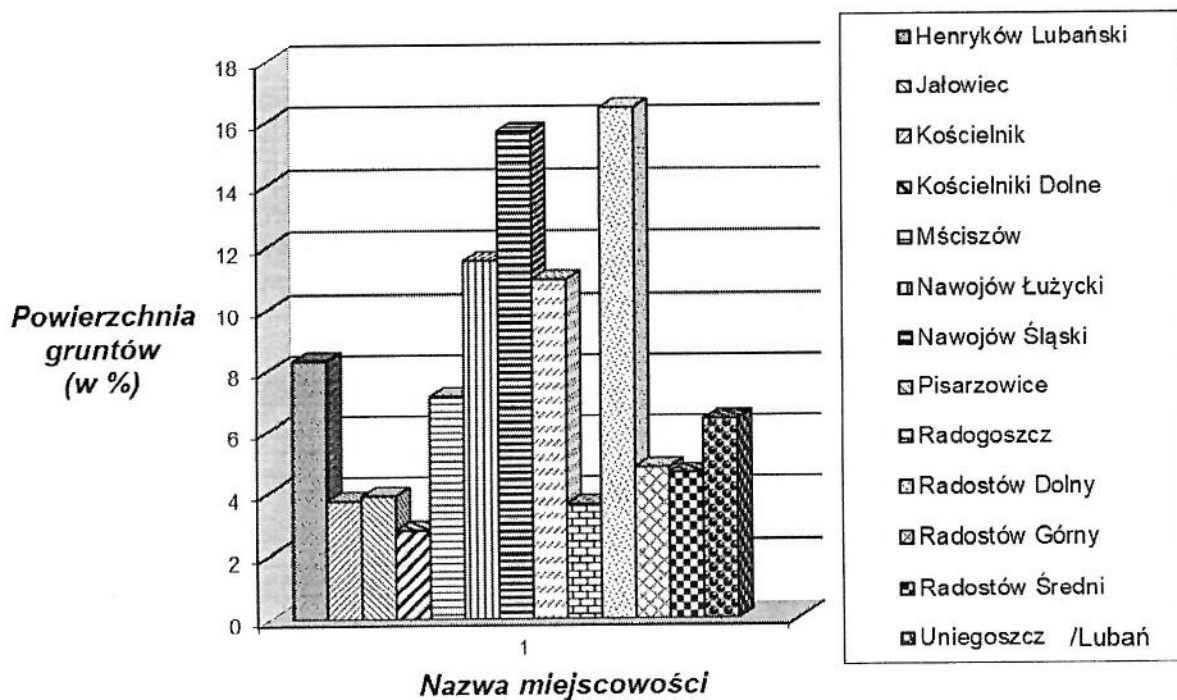
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2020 r.

Tabela nr 1

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,62	8,33
2.	Jałowiec	17,42	3,76
3.	Kościelnik	18,12	3,91
4.	Kościelniki Dolne	12,98	2,80
5.	Mściszów	33,12	7,14
6.	Nawojów Łużycki	53,57	11,55
7.	Nawojów Śląski	72,75	15,68
8.	Pisarzowice	50,77	10,95
9.	Radogoszcz	16,85	3,63
10.	Radostów Dolny	76,18	16,43
11.	Radostów Górny	22,30	4,81
12.	Radostów Średni	21,48	4,63
13.	Uniegoszcz/Lubań	29,59	6,38
	RAZEM	463,75	100,00

Źródło: Opracowanie własne

**Struktura gruntów według miejsca położenia
stan na dzień 31.12.2020 r.**



Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH
W UŻYTKOWANIE WIECZyste
stan na 31.12.2020 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Kościelnik	1,69	71,90
2.	Mściszów	0,06	2,55
3.	Nawojów Łużycki	0,09	3,83
4.	Pisarzowice	0,09	3,83
5.	Radogoszcz	0,27	11,50
6.	Radostów Górny	0,10	4,26
7.	Radostów Średni	0,05	2,13
	RAZEM	2,35	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2020 r. z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
WEDŁUG FORM NABYCIA
stan na 31.12.2020 r.**

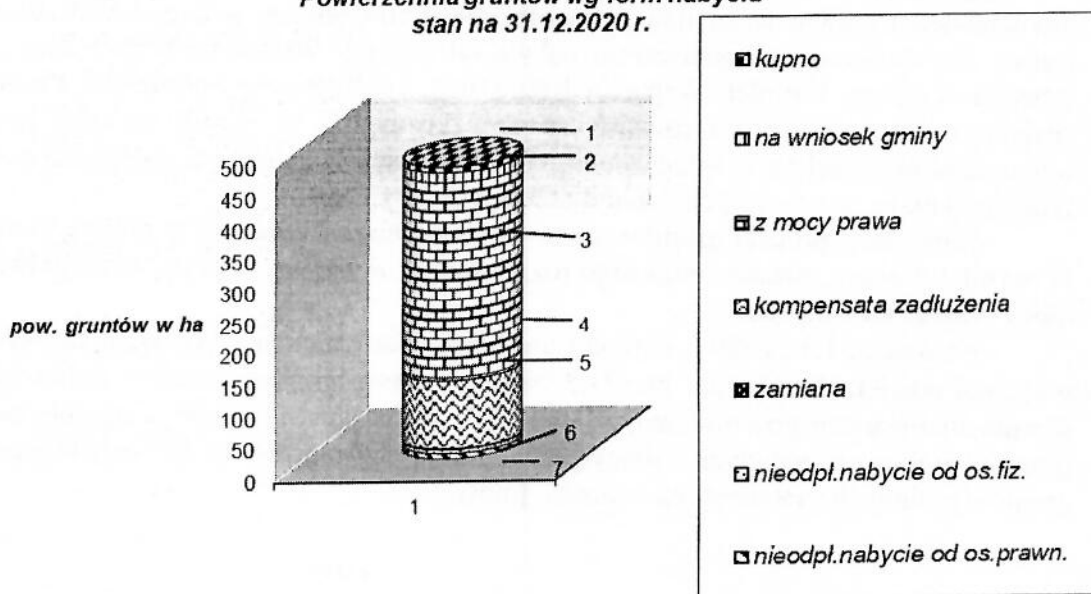
Tabela nr 3

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,10	1,75
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	6,52	1,41
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,74	23,23
5.	nabycie z mocy prawa	315,15	67,96
6.	nabycie na wniosek gminy	15,88	3,42
7.	nabycie w drodze kupna	9,18	1,98
	RAZEM	463,75	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia
stan na 31.12.2020 r.**



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,10 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób prawnych.

Grunty o pow. 6,52 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości nabyte w drodze postępowania spadkowego. W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób fizycznych. Niemniej jednak – w związku z nabyciem w drodze spadku nieruchomości zabudowanej położonej w Kościelniku, gmina Lubań udziale ½ (po zmarłym Andrzeju Winiarczyku) w 2020 r.:

- Sąd Rejonowy w Lubaniu zlecił sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Andrzeju Winiarczyku
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu powołał biegłego do oszacowania wartości nieruchomości będącej przedmiotem spadku

Zasób micenia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań na dz. nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki.

Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 107,74 ha stanowią nieruchomości nabyte w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe nieruchomości nabyto od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Radogoszczy jak również od osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja, nie przejęto w skład micenia nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubań.

Najwyższy procent gruntów stanowią nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji. W wyniku procesu uwłaszczeniowego rozpoczętego w 1990 r. Gmina Lubań nabyła grunty z mocy prawa i na wniosek.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 331,01 ha (71,37% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 315,15 ha gruntów (67,96% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 15,88 ha gruntów (3,42% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.

Z roku na rok Gmina Lubań nabywa coraz mniej nieruchomości w drodze komunalizacji. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości.

W tabeli nr 4 zestawiono powierzchnię gruntów nabytych w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek z podziałem na poszczególne miejscowości.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH
stan na 31.12.2020 r.

Tabela nr 4

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,60	0,94
2.	Jałowiec	11,92	5,15
3.	Kościelnik	17,29	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,34	0,28
5.	Mściszów	31,22	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,80	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,99
8.	Pisarzowice	46,03	0,75
9.	Radogoszcz	14,78	1,58
10.	Radostów Dolny	18,35	0,37
11.	Radostów Górny	21,53	0,16
12.	Radostów Średni	19,28	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,70	0,53
	RAZEM	315,57	15,88

Źródło: Opracowanie własne

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie od osób fizycznych i osób prawnych jak również grunty nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Są to w szczególności nieruchomości zakupione pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, na cele sportowe, z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicach wiejskich, pod drogi.

Prawnym instrumentem umożliwiającym realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki składnikami mienia komunalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań. Ustalenia planu stwarzają prawne podstawy do podejmowania czynności, których celem jest tworzenie „zasobów gruntów” przeznaczonych pod zabudowę. Od dnia 16.07.2005 r. obowiązuje plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/134/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 29.04.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań z późn. zm.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**
stan na 31.12.2020 r.

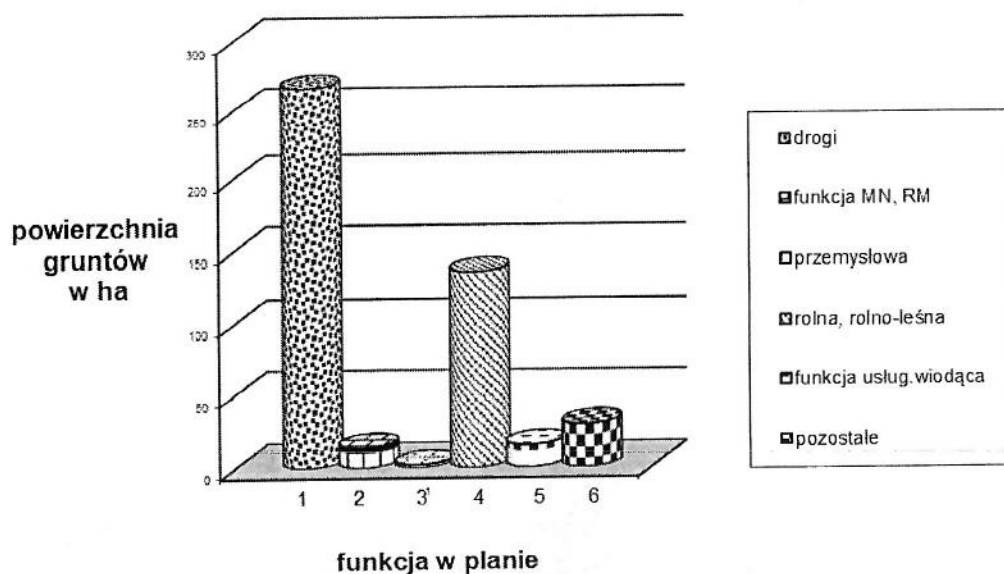
Tabela nr 5

L.p.	Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	drogi	266,86	57,54
2.	funkcja mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	14,36	3,10
3.	przemysłowa	2,06	0,44
4.	rolna, leśna i rolno-leśna	135,45	29,21
5.	funkcja usługowa wiodąca	15,64	3,37
6.	pozostałe	29,38	6,34
	RAZEM	463,75	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 3

Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie
stan na 31.12.2020 r.



W dniu 22 kwietnia 2016 r. Rada Gminy Lubań podjęła Uchwałę NR XV/124/2016 w sprawie *uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań”*. Zmiana studium pozwoliła również na zmianę przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań zgodnie z potrzebami Gminy.

W chwili obecnej trwa procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań. Projekt mpzp będzie obejmował cały obszar administracyjny Gminy Lubań w rozbiciu na poszczególne miejscowości (każda miejscowość będzie wykonana osobno). Prognoza oddziaływania na środowisko będzie uwzględniać tereny gmin sąsiednich o zasięgu potencjalnego oddziaływania rozwiązań zaproponowanych w mpzp.

ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI
(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)
stan na 31.12.2020 r.

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	207	30,46
2.	Jałowiec	71	10,26
3.	Kościelnik	91	13,84
4.	Kościelniki Dolne	57	10,27
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	97	30,23
7.	Nawojów Śląski	97	21,14
8.	Pisarzowice	196	37,46
9.	Radogoszcz	84	12,31
10.	Radostów Dolny	61	17,85
11.	Radostów Górny	89	20,85
12.	Radostów Średni	86	16,23
13.	Uniegoszcz	75	18,61
Razem		1348	266,86

Źródło: Opracowanie własne

Znaczną powierzchnię stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynierskie, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1348 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi. 13 dróg zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański - 1 droga, Henryków Lubański - Radogoszcz - 1 droga, Radostów Dolny - 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik - 1 droga). Długość dróg gminnych wynosi 17542 m. Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne.

W okresie za który składana jest informacja, nie zaliczono żadnej drogi do kategorii dróg gminnych.

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,86 ha.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na zlecenie Wójta Gminy Lubań nastąpiła zmiana rodzaju użytku na „dr” w obrębie dwóch działek o łącznej pow. 0,6939 ha, położonych w Uniegoszycy, sklasyfikowanych jako użytki rolne a pełniących funkcję dróg wewnętrznych.

W zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdują się również grunty przeznaczone w planie na cele budowlane. Są to nieruchomości stanowiące:

- tereny budownictwa mieszkaniowego – obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową,
- tereny usług – obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z zabudową mieszkaniową i zielenią parkową
- tereny przemysłu – obejmujące zabudowę w której prowadzona jest działalność o charakterze uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne, leśne i rolno-leśne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych.

Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 135,45 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszycy.

Wśród gruntów ujętych w kategorii „pozostałe” znajdują się m.in. cmentarze, boiska, tereny rekreacyjne, nieużytki i użytki kopalne.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada grunty budowlane zabudowane budynkami. W *tabeli nr 7* wyszczególniono rodzaj i ilość budynków.

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2020 r.**

Tabela nr 7

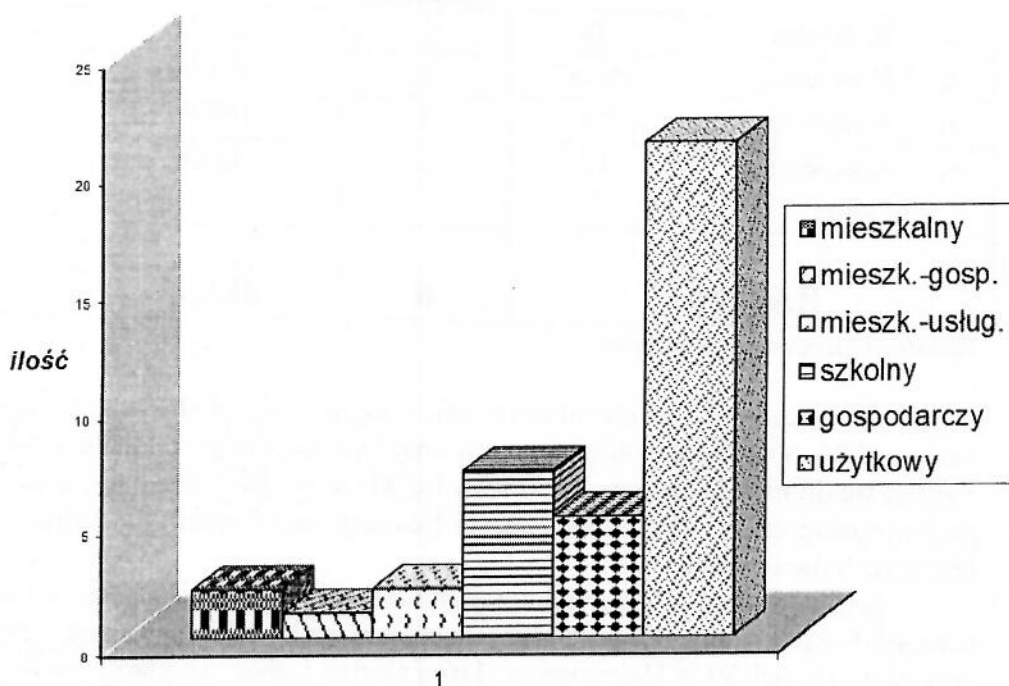
L.p.	Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
1.	Mieszkalne	2	5,26
2.	mieszkalno-gospodarcze	1	2,63
3.	mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	5,26
4.	szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sala gimnastyczna	7	18,42
5.	Gospodarcze	5	13,16
6.	Użytkowe	21	55,27
	RAZEM	38	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Lubań posiadała 38 budynków. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

Wykres nr 4

**Budynki stanowiące własność komunalną
Gminy Lubań
stan na 31.12.2020 r.**



Powyższe nieruchomości w przeważającej części znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym.

Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej (budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji organów gminy sprawiają, że zakres prac możliwych do wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.

W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 6 gminnych lokali mieszkalnych.

**WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH**
stan na 31.12.2020 r.

Tabela nr 8

L. p.	Miejscowość	Nr budynku	Liczba lokali gminnych	Powierzchnia lokali w m ²	Stan techniczny
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	162,45	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
RAZEM			6	381,43	X

Źródło: Opracowanie własne

W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą społeczności lokalnej zaspokajaniu jej potrzeb, m.in. w zakresie upowszechniania kultury.

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 5 wolnostojących budynków gospodarczych. 1 budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, które Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i 1 budynek w Mściszowie oraz 1 budynek w Nawojowie Śląskim (przy wiacie). Ponadto Gmina posiada 2 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach), w których znajdują się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączono z użytkowania 2 budynki gospodarcze:

- budynek gospodarczy na dz. nr 251/5 w Mściszowie, gmina Lubań
- budynek gospodarczy na dz. nr 66/2 w Uniegoszczy, gmina Lubań.

W zasobach komunalnych znajduje się 21 budynków użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie
- budynki, w których znajdują się świetlice i biblioteki
- budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim
- szatnia w Radostowie Średnim i Pisarzowicach (na boisku „ORLIK”)
- kaplica w Pisarzowicach

Ponadto Gmina Lubań jest właścicielem 7 budynków szkolnych w tym budynku w Kościelniku w którym mieści się sala gimnastyczna i budynku przedszkola. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40”a”) znajduje się 1 lokal miesz-

kalny, który najmowany jest przez emerytowanego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym pozostaje w gestii organów gminy.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. ogólna ilość budynków uległa zmniejszeniu o 3 szt. W wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Uniegoszczy (udział Gminy Lubań 1/3) Gmina Lubań stała się właścicielem budynku gospodarczego, natomiast właścicielem 3 budynków gospodarczych i budynku mieszkalno-gospodarczego stały się osoby fizyczne. Ponadto stan budynków zwiększył się o 1 - w związku zakończeniem budowy i odbiorem budynku szatni w Kościelnikach Dolnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że budynki z lokalami mieszkalnymi i usługowymi stanowią w całości własność Gminy Lubań, albo też część lokali w tych budynkach jest własnością Gminy Lubań a część stanowi własność osób fizycznych. Gmina Lubań sprawuje zarząd nad budynkami stanowiącymi współwłasność gminy i osób fizycznych, za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w Kościelnikach Dolnych, w których zarząd sprawuje licencjonowany zarządca.

W zasobach gminnych znajdują się również budowle typu wiaty turystyczne, biesiadne oraz wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) oraz obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej. W tabeli nr 9 zestawiono ilość ww. obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2020 r.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2020 r.**

Tabela nr 9

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw ilość	Plac fitness ilość	Wiaty ilość
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	1	1
3.	Kościelnik	2	-	-
4.	Kościelniki Dolne	1	1	1
5.	Mściszów	1	1	1
6.	Nawojów Łużycki	1	1	1
7.	Nawojów Śląski	1	1	1
8.	Pisarzowice	2	1	1
9.	Radogoszcz	1	1	-
10.	Radostów Dolny	-	-	-
11.	Radostów Średni	1	1	1
12.	Radostów Górny	1	-	-
13.	Uniegoszcz	1	-	-
Razem		14	9	11

Źródło: Opracowanie własne

W okresie za który składana jest niniejsza informacja zwiększyła się ilość placów fitness o 1 szt. W ramach zadania pn. „Większy komfort życia na wsi – budowa placu fitness w Radogoszczy”, wykonano plac fitness w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy. Koszt inwestycji wyniósł 60.000,00 zł.

III. Gospodarka mieniem komunalnym

Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Lubań odbywa się na zasadach określonych w:

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.*
- Uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25.09.2015 r. w sprawie *zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań ze zm.*
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie *określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań*
- Zarządzeniu Nr 63/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 07.09.2020 r. w sprawie *określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań ze zm.*
- Zarządzeniu Nr 1/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 03.01.2020 r. w sprawie *przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2020 – 2022.*

Organem opiniodawczym w sprawach lokalowych jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Nr 10/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zm.

Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Wykorzystanie zasobu Gminy Lubań odbywa się zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej

Na zmianę powierzchni nieruchomości komunalnych z jednej strony mają wpływ różnorodne formy ich pozyskiwania, które powodują zwiększenie ogólnej powierzchni nieruchomości, z drugiej natomiast gospodarowanie tymi nieruchomościami poprzez ich zbycie, które z kolei wpływa na zmniejszenie ich powierzchni.

Mając na uwadze gospodarcze wykorzystanie składników majątkowych, organy Gminy Lubań wybierają różne formy ich zagospodarowania, które w momencie podejmowania decyzji są najbardziej opłacalne.

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwale zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, od-

danie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe zarząd.

Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.

W tabeli nr 10 przedstawiono formy zagospodarowania nieruchomości stosowane przez organy Gminy Lubań.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Tabela nr 10

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2020 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	115,57	32,57
2.	Zamiana	0,71	0,20
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż w tym: odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wie- czystego w prawo włas- ności	213,23	60,09
5.	Użytkowanie wieczyste	2,35	0,66
6.	Użyczenie	14,86	4,19
7.	Trwałe zarząd	2,50	0,70
8.	Nieodpłatne przekazanie	5,50	1,55
	RAZEM	354,86	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na cele budowlane jak również grunty o charakterze rolnym.

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne widniejące w ewidencji gruntów jako grunty orne bądź użytki zielone - bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydzierżawiane są na cele rolne.

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat.

W 2020 r. umowy dzierżawy dot. gruntów rolnych były zawierane na okres 3 lat (powierzchnia gruntów do 5,00 ha), na okres 2 lat (powierzchnia gruntów powyżej 5,00 ha).

Na dzień 31.12.2020 r. w dzierżawie znajdowało się 115,57 ha gruntów, objętych 65 umowami. Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2020 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 16.864,33 zł.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. zawarto 26 umów dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na cele rolne. W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m², Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m² i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m²). Łączna kwota czynszu za 2020 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 2.190,24 zł netto.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.* zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XXV/145/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie *wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat. wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.*

Do 31.12.2020 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W okresie 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany

W badanym okresie nie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione są nieruchomości lokalowe oddane w najem i na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 0,14 ha.

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 213,23 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. Gmina Lubań sprzedała 2 nieruchomości nie zabudowane pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,2597 ha na kwotę 87.900,00 zł.

W związku z faktem, iż dniu 28.08.2020 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz – Gmina Lubań, dz. nr 244/40” z planowanym terminem wykonania przedmiotowego zadania – do 20 listopada 2020r. Wójt Gminy Lubań podjął decyzję o wstrzymaniu czynności związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży (działki które będą dozbrojone w sieć wodociągową) do czasu zakończenia inwestycji.

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, bardziej opłacalne dla Gminy było wstrzymanie sprzedaży działek do czasu zakończenia budowy sieci wodociągowej i aktualizacja operatów szacunkowych z uwzględnieniem dozbrojenia działek.

Uwzględniając powyższe, pomimo dużego zainteresowania nabyciem działek zlokalizowanych w Uniegoszczy, gmina Lubań finalizacja ich sprzedaży nastąpi w 2021 r.

W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Na dzień 21.12.2020 r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha.

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 14,86 ha.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.:

- boiska w Pisarzowicach, Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim
- remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie Lubańskim
- świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Średnim i Pisarzowicach
- biblioteki w Pisarzowicach, Radostowie Średnim i Radogoszczy
- budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej
- część budynku po szkole w Mściszowie
- część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i GOKiS).
- działki w Nawojowie Łużyckim (teren w obszarze nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych)
- działka w Jałowcu (motocross)
- działki pod lokalizację pojemników na używaną odzież w Henrykowie Lubańskim, Radostowie Dolnym i Uniegoszczy.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w użyczenie przekazano:

- bibliotekę w Radostowie Średnim
- bibliotekę w Radogoszczy
- świetlicę w Radogoszczy
- działkę pod lokalizację 2 pojemników na używaną odzież w Uniegoszczy.

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwałą zarząd i wynosiła 2,50 ha.

W badanym okresie nastąpiło nieodpłatne przekazanie w drodze zasiedzenia nieruchomości o pow. 0,20 ha położonej w Pisarzowicach, gmina Lubań.

Osoba użytkująca działkę wystąpiła do Sądu o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Sąd Rejonowy w Lubaniu I Wydział Cywilny stwierdził, że wnioskodawca nabył w drodze zasiedzenia z dniem 2 października 2005 r. prawo własności do ww. działki.

Ponadto okresie za który składana jest informacja - na wniosek Gminy Lubań, została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Lubań i pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym i 4 budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi w Uniegoszczy, gmina Lubań.

W wyniku częściowego zniesienia współwłasności Gmina Lubań stała się właścicielem działki o pow. 0,1051 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym, a pozostali współwłaściciele właścicielami działki o pow. 0,24 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym i 3 budynkami gospodarczymi za dopłatą w wysokości 2.300,00 zł na rzecz Gminy Lubań.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Lubań

Grzegorz Daliba

