

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
M. Hercun-Dąbrowicka
Małgorzata Hercun-Dąbrowicka

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2021 roku

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

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

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

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

Budżet Gminy Lubań na rok 2021 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 28 stycznia 2021 roku (Uchwała Nr XXXV/188/2021 Uchwała budżetowa na 2021 rok

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| po stronie dochodów na kwotę | <u>35.087.602,00 zł</u> , z tego: |
| - bieżące w wysokości | 30.975.706,00 zł |
| - majątkowe w wysokości | 4.111.896,00 zł |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| po stronie wydatków na kwotę | <u>35.807.140,00 zł</u> , z tego: |
| - bieżące w wysokości | 28.660.720,00 zł |
| - majątkowe w wysokości | 7.146.420,00 zł |

DEFICYT - 719.538,00 zł

Ustalono, że deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| dochody planowane | <u>35.999.747,00 zł</u> , z tego: |
| - bieżące w wysokości | 31.461.362,00 zł |
| - majątkowe w wysokości | 4.538.385,00 zł |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| wydatki planowane | <u>38.020.592,00 zł</u> , z tego: |
| - bieżące w wysokości | 30.066.312,00 zł |
| - majątkowe w wysokości | 7.954.280,00 zł |

DEFICYT - 2.020.845,00 zł

Z powyższego wynika, że zmiany, jakich dokonano, zwiększyły wielkość planowanego deficytu o kwotę 1.301.307,00 zł, a źródłem jego sfinansowania wskazano:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.720.845,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300.000,00 zł.

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 | 19.261.371,88 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 17.621.134,63 zł |
| - majątkowe w wysokości | 1.640.237,25 zł |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| wydatki wykonane | 15.689.370,49 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości | 15.344.193,03 zł |
| - majątkowe w wysokości | 345.177,46 zł |

NADWYŻKA 3.572.001,39 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 30 czerwca 2021 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 2.890.146,00 zł.

Przychody wykonane 4.710.266,27 zł, z tego:

- 1) 2.011.548,57 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) 2.698.717,70 zł wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 869.301,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów/pożyczek.

Rozchody wykonane 434.650,50 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) wynoszą 42.751,22 zł, co stanowi 22,29 % wielkości planowanej.

Informuje się, że w okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów krótkoterminowych, co oznacza, że zachowana została płynność finansowa jednostki.

Mam podstawę aby twierdzić, że nie będzie konieczności zaciągania kredytów krótkoterminowych również w II półroczu, co oznacza, że kwota faktycznie poniesionych wydatków będzie niższa od zakładanej.

DOCHODY

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

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 53,5 %, co uznać można za prawidłowe. Jednakże nie można pominąć faktu pojawiających się trudności windykacyjnych, ale mimo to, realizacja dochodów według założonego planu wydaje się być realistyczna.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2021 roku prezentuje załącznik nr 4, wykonanie dochodów budżetu wg źródeł załącznik nr 4a.

DOTACJE

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

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 roku prezentuje załącznik nr 5.

SUBWENCJA

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość 220.954,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to wielkość 8.514,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych ani też nie odroczone terminu płatności rat podatku.

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 131.499,00 zł.

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

Przedmiotowych ulg w okresie sprawozdawczym nie udzielono.

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2021 roku dla należności wynosi 7.191.923,75 zł, w tym zaległości 3.479.405,79 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu strony wydatkowej w stosunku do wielkości planowanej osiągnęło poziom 41,27 % , z czego:

- 1) wydatków bieżących 51,03 %;
- 2) wydatków majątkowych 4,34 %.

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

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

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

Konstruując budżet na dany rok, nie zawsze można przewidzieć „wszystkiego”(…) i ustalić, czy też wybrać najkorzystniejszą formę, rozwiązanie dla osiągnięcia najlepszych efektów.

Tu niewątpliwie należy podkreślić, iż nie jestem autorem uchwalonego budżetu, nie uczestniczyłam w pracach jego tworzenia. Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy również nie jest moim udziałem (ślubowanie odbyło się w dniu 5 lipca 2021 roku). Jednakże podkreślam, że nadzór osób odpowiedzialnych, ciągle analiza i weryfikacja podejmowanych działań przełożyła się na konieczność wnoszenia zmian w pierwotnie ustalonym planie finansowym. Te, które uzyskały aprobatę organu stanowiącego, znalazły swoje odzwierciedlenie w podjętych uchwałach. Należące zaś do kompetencji organu wykonawczego, odzwierciedlają wydane przez ten organ zarządzenia.

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

Każdy wydatek finansowy wynika z potrzeby realizacji określonych celów danej jednostki, co do zasady są to wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy, takie jak: artykuły biurowe, programy użytkowe, koszty przesyłek, usługi Internet, ogrzewanie budynków, czy koszty energii elektrycznej itp. zwane potocznie wydatkami stałymi/sztwymi., które de facto nie powinny budzić żadnych kontrowersji, czy też być kwestionowane. Nie znajduje się też uzasadnienia do ich szczegółowego opisu.

Zaznaczyć niewątpliwie trzeba, że niektóre rodzaje wydatków noszą miano szczególnych, które w myśl art.236 u.f.p. muszą być wyodrębnione. Należą do nich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których realizacja przebiega zgodnie zawartymi umowami o pracę i nie zawsze jest proporcjonalna do upływu czasu.

Wymaga podkreślenia fakt, iż do tej grupy wydatków zalicza się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które określa się jako jednorazowe lub nieperiodyczne. Do tego katalogu należą m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe.

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

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 20.418,71 zł,
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 27.133,86 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli osiągnęły wielkość 177.214,16 zł .

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe - ich wielkość to 214.919,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 1.765,00 zł.

Zaznaczyć należy, że pozycje planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie oświaty w uchwalonym budżecie, w odniesieniu do złożonego projektu budżetu, różnią się znacząco tj. zostały zmniejszone. Upływ czasu pokazuje, iż w przedłożonym projekcie zostały one prawidłowo określone. Dotychczasowa modyfikacja tej pozycji wydatków – plan po zmianach, nie zaspakaja ich w pełni.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, analiza szczegółowa wykazała, że na potrzeby zaspokojenia wydatków na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli niezbędne będzie zwiększenie planu o kwotę 135.000,00 zł, co zostanie uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet na sesję w miesiącu wrześniu 2021 roku. Źródłem sfinansowania tychże wydatków, jak też innych wymienianych niżej będą uzyskane dochody ponadplanowe – odzyskany VAT.

W jednostce GOPS nie odnotowano wydatków na nagrody jubileuszowe ani też odprawy (renta emerytura).

Nagrodę jubileuszową wypłacono w jednostce Urząd Gminy, a jej wielkość to 6.720,00 zł.

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie I półrocza 2021 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 I półroczu 2021 roku”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2021 roku prezentuje załącznik nr 6.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 roku prezentuje załącznik nr 7.

Realizację wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy na dzień 30.06.2021 roku prezentuje załącznik nr 8.

Uznaje się, że realizacja wydatków przebiega w sposób prawidłowy aczkolwiek w wielu obszarach dla prawidłowego funkcjonowania jednostki istnieje konieczność zwiększenia planu strony wydatkowej, co zostało zasygnalizowane na sesji odbytej w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Jest to konsekwencja nieuzasadnionych zmniejszeń planowanych wydatków zawartych w przedłożonym projekcie budżetu, a budżecie uchwalonym. Jak podano wyżej, dla urealnienia budżetu przedłożony zostanie projekt na sesję w miesiącu wrześniu. Możliwości sfinansowania są bardzo skrupulatnie weryfikowane, wg wyliczeń, jak wspomniano wyżej, będą do dochody ponadplanowe – odzyskany VAT.

Zaznaczyć także trzeba, że nie we wszystkich pozycjach wydatków należy dopatrywać się proporcjonalności co do upływu czasu.

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

Poniesione w okresie I półrocza wydatki dla poszczególnych inwestycji zaprezentowano w kolumnie 13 Załącznika nr 9. Poniżej krótka informacja o realizacji każdego z wymienionych zadań.

1. *Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. nr 190/25 i 191 w Nawojowie Łużyckim*

W dniu 30.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.08.2021 r. za kwotę 11.100,00 zł.

2. *Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych.*

W dniu 16.03.2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie 58 500,00 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 2 400,00 zł. W dniu 09.06.2021 r. nastąpił odbiór robót.

3. *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów.*

Roboty w trakcie realizacji.

4. *Wykup sieci wodociągowej.*

W dniu 9 czerwca 2021 roku zawarto umowę przedwstępną odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej. Planowany wykup w miesiącu wrześniu 2021 roku.

5. *dofinansowanie budowy studni głębinowych.*

Nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie.

6. *Przebudowa drogi ul. Widokowa – projekt.*

W dniu 07.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.400,00 zł. Termin wykonania opracowania 30.11.2021 r.

7. *etap projektowania drogi dz. 1073/1, 1073/2, 1103, 1102 w Henrykowie Lubańskim.*

W dniu 07.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 11.000,00 zł. Termin wykonania opracowania 30.09.2021 r.

8. *droga dz. nr 36/2, 36/3,28/8 - dokumentacja Kościelniki Dolne.*

Po otrzymaniu warunków ze strony PKP- po uzgodnieniu z sołectwem odstąpiono od realizacji zadania.

9. *przebudowa drogi dz. nr 238/9 w Uniegoszczycy o nawierzchni bitumicznej.*

W dniu 26.03.2021 podpisano umowę na realizację zadania. Odbiór nastąpił w dniu 23.04.2021 r.

10. *Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap - i dokumentacja projektowa).*

Realizacja zadania będzie możliwa po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskano wstępne ustne zgody na odsprzedaż części działek przyległych do działki drogowej od ich właścicieli.

11. *Przebudowa drogi dz. nr 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej.*

W dniu 26.03.2021 podpisano umowę na realizację zadania. Odbiór nastąpił w dniu 23.04.2021 r.

12. *Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszczycy.*

W dniu 19.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.594,00 zł z terminem realizacji 25.06.2021 r. W związku z brakiem podkładów mapowych konieczne było również okazanie granic w kwocie 4.650, 00 zł.

13. *Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. nr 49 Mściszów – dokumentacja.*

W dniu 19.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.594,00 zł z terminem realizacji 25.06.2021 r. W związku z brakiem podkładów mapowych konieczne było również okazanie granic w kwocie 3.750, 00 zł.

14. *Ogrodzenie cmentarza Pisarzowice Etap I.*

W dniu 23.06.2021 r. podpisano umowę na realizację zadanie w kwocie 46.000,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r.

15. *Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych.*

16. *termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy.*

17. *budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej – projekt.*

Realizacja będzie możliwa po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

18. *Oczyszczalnia ścieków - budynek komunalny Kościelnik 80.*

W związku ze śmiercią jednego z właścicieli i trwającą sprawą spadkową zadanie do czasu jej rozstrzygnięcia nie będzie realizowane.

19. *dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.*

Podpisano umowę na budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

20. *dofinansowanie źródeł ciepła.*

Podpisano umowę na wymianę 18 pieców.

21. *oświetlenie drogi gminnej dz. nr 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubańskim - etap projektowania wraz z wykonaniem.*

W dniu 01.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14.500,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.

22. *zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim.*

W dniu 25.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w kwocie 3.075,00 zł. Opracowanie odebrano w dniu 30.06.2021 r.

23. *Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego – Jałowiec.*

W dniu 01.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.500,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.

24. *Oświetlenie placu rekreacyjnego Mściszów.*

Realizacja II połowa roku

25. *Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 227 i 230 w miejscowości Nawojów Śląski.*

W dniu 25.05.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.000,00 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.

26. *Oświetlenie części drogi nr 191 i części 189 w Nawojowie Łużyckim - dokumentacja wraz z wykonaniem.*

W dniu 01.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.

27. *Oświetlenie przy drodze powiatowej w Radostowie Średnim (od sklepu kierunek Lubań).*

W dniu 01.03.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7.000,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.

28. *Oświetlenie Uniegoszcz.*

Realizacja II połowa roku

29. *Oświetlenie Radogoszcz.*

Realizacja II połowa roku

30. *Zagospodarowanie terenu działki nr 636/4 przy świetlicy Kościelnik - (rekreacja/plac zabaw)*

Realizacja II połowa roku.

31. *Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport).*

Realizacja II połowa roku

32. *Altana Uniegoszcz.*

W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie operatu wodno-prawnego oraz dokumentacji projektowej w kwocie 8.000,00 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.

33. *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie.*

Realizacja II połowa roku

34. *Zagospodarowanie części działki gminnej nr 110/2, obok boiska LZS, pod miejsca postojowe w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacja projektowa).*

Realizacja II połowa roku

35. *Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim.*

W dniu 18.02.2021 r. podpisano umowy na wykonawstwo i inspektora nadzoru inwestorskiego na kwoty odpowiednio:

4. 612. 500, 00 zł oraz 18.800,00 zł z terminem realizacji 22.10.2021 r.

W okresie I półrocza dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 28.931,00 zł na potrzeby pokrycia wydatków wynikających z Wyroku Sądu Rejonowego w Lubaniu Sygnatura akt IV P 57/18 z dnia 24 lutego 2021 roku oraz rezerwą celową w wysokości 10.718,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

Realizacja wydatków zawartych „w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020” (Uchwała Nr XXXIV/184/2020 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku).

1. Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 2.126.248,50 zł dla zadań:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów Gmina Lubań w wysokości 1.067.730,00 zł
Wydatkowano 752.879,09 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021, plan wydatków 314.851,00 zł
(Zarządzenie Nr 41/OW/2021 Wójta Gminy Lubań z dnia 30 czerwca 2021 roku).
- 2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań – przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w wysokości 550.852,56 zł.
Wydatkowano 550.852,56 zł.
- 3) Budowa kanalizacji przy budynku ZSP w Pisarzowicach (zaprojektuj i wykonaj) w wysokości 172.200,00 zł.
Wydatkowano 172.200,00 zł.
- 4) Budowa oświetlenia drogowego dz.21/3,22 Nawojów Śląski w wysokości 19.046,94 zł.
Wydatkowano 19.046,94 zł.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi dz. Nr 49 i 130/1 Nawojów Łużycki w wysokości 66.260,00 zł.
Wydatkowano 66.260,00 zł.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia dz. Nr 17 i 8/1 Radostów Dolny, Radostów Średni w wysokości 54.030,00 zł.
Wydatkowano 54.030,00 zł.
- 7) Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim w wysokości 23.624,00 zł.
Wydatkowano 23.624,00 zł.
- 8) Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej – bloki w Henrykowie Lubańskim w wysokości 51.711,00 zł.
Wydatkowano 51.711,00 zł.

9) Projekt wraz z budową oświetlenia drogi dz. Nr 123/1 i dz. 246/1 Kościelniki Dolne w wysokości 36.104,00 zł.
Wydatkowano 36.104,00 zł.

10) Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Widokowej w Uniegoszczy (etap I) w wysokości 84.690,00 zł
Wydatkowano 84.690,00 zł.

RAZEM wydatkowano 1.811.397,59 zł różnicę w wysokości 314.850.91 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do dnia 30 czerwca odprowadzono na rachunek budżetu.

Szerokorozumiany nadzór przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników daje efekty, czego dowodem jest zachowanie płynności finansowej, a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej wielkość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 2.276.941,60 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku (Rb-28S) zł, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

**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 XXXVI/195/2021 | 10.02.2021 | | | 590 875,00 | 590 875,00 |
| 2 | Uchwała nr XXXVII/203/2021 | 25.02.2021 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Uchwała nr XXXVIII/204/2021 | 30.03.2021 | | | 677 991,00 | 677 991,00 |
| 4 | Uchwała nr XXXIX/214/2021 | 05.05.2021 | 279 340,00 | 15 929,00 | 767 788,00 | 37 070,00 |
| 5 | Uchwała nr XL/222/2021 | 31.05.2021 | 13 602,00 | | 881 602,00 | 34 000,00 |
| | OGÓŁEM: | | 292 942,00 | 15 929,00 | 2 978 256,00 | 1 399 936,00 |

M. Hercuś - Dębnowicka

**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 16/OW/2021 | 16.03.2021 | 4 270,00 | | 15 950,00 | 11 680,00 |
| 2 | Zarządzenie nr 21/OW/2021 | 31.03.2021 | 4 000,00 | | 69 035,00 | 65 035,00 |
| 3 | Zarządzenie nr 23/OW/2021 | 27.04.2021 | 280 096,00 | | 282 796,00 | 2 700,00 |
| 4 | Zarządzenie nr 29/OW/2021 | 11.05.2021 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Zarządzenie nr 34/OW/2021 | 26.05.2021 | 5 256,00 | | 13 406,00 | 8 150,00 |
| 6 | Zarządzenie nr 38/OW/2021 | 23.06.2021 | | | 13 329,00 | 13 329,00 |
| 7 | Zarządzenie nr 40/OW/2021 | 29.06.2021 | 26 659,00 | | 26 659,00 | |
| 8 | Zarządzenie nr 41/OW/2021 | 30.06.2021 | 314 851,00 | | 314 851,00 | |
| | OGÓLEM: | | 635 132,00 | | 756 026,00 | 120 894,00 |


WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 890 146,00 | 4 710 266,27 |
| 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 | 300 000,00 | 2 011 548,57 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 590 146,00 | 2 698 717,70 |
| Rozchody ogółem: | | | 869 301,00 | 434 650,50 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 869 301,00 | 434 650,50 |

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | 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 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 35 087 602,00 | 35 999 747,00 | 19 261 371,88 | 17 621 134,63 | 128 273,80 | 1 640 237,25 | 807 297,76 | 53,5 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 711 517,00 | 1 417 066,00 | 767 392,75 | 285 697,84 | 0,00 | 481 694,91 | 166 844,00 | 54,2 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 711 517,00 | 1 026 368,00 | 481 694,91 | 0,00 | 0,00 | 481 694,91 | 166 844,00 | 46,9 | | |
| | | 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 | 711 517,00 | 711 517,00 | 166 844,00 | 0,00 | 0,00 | 166 844,00 | 166 844,00 | 23,4 | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 314 851,00 | 314 850,91 | 0,00 | 0,00 | 314 850,91 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 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 | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 385 000,00 | 385 000,00 | 241 204,00 | 238 604,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 62,7 | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 385 000,00 | 385 000,00 | 241 204,00 | 238 604,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 62,7 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 385 000,00 | 385 000,00 | 237 317,61 | 237 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,6 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | dochody majątkowe | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 286,39 | 1 286,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 366 283,00 | 366 283,00 | 235 485,88 | 26 635,91 | 0,00 | 208 849,97 | 0,00 | 64,3 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 366 283,00 | 366 283,00 | 235 485,88 | 26 635,91 | 0,00 | 208 849,97 | 0,00 | 64,3 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 720,05 | 1 720,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,6 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 499,00 | 27 499,00 | 15 256,93 | 15 256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,5 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 1 275,44 | 0,00 | 0,00 | 1 275,44 | 0,00 | - | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 307 100,00 | 307 100,00 | 207 574,53 | 0,00 | 0,00 | 207 574,53 | 0,00 | 67,6 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 040,00 | 15 040,00 | 7 221,57 | 7 221,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,0 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 257,18 | 257,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 180,18 | 2 180,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,5 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 000,00 | 36 000,00 | 22 081,08 | 22 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,3 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 36 000,00 | 36 000,00 | 22 081,08 | 22 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,3 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 952,00 | 10 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,8 | | |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 129,08 | 11 129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,2 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 772 019,00 | 801 157,00 | 178 081,91 | 178 081,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,2 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 183,00 | 16 183,00 | 7 673,55 | 7 673,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 16 183,00 | 16 183,00 | 7 672,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 755 406,00 | 775 645,00 | 129 681,90 | 129 681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,7 | | |

| 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 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 687,47 | 2 687,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 68 691,74 | 68 691,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 239,00 | 58 302,69 | 58 302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,1 | |
| | | 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 | 755 406,00 | 755 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 8 899,00 | 8 899,00 | 8 899,00 | 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 | 8 899,00 | 8 899,00 | 8 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 430,00 | 430,00 | 31 827,46 | 31 827,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401,7 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 31 827,46 | 31 827,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 218,3 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 338,00 | 57 462,00 | 56 796,00 | 56 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 338,00 | 1 338,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 338,00 | 1 338,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 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: | | | | % 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 | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 385 734,00 | 10 385 734,00 | 5 461 620,34 | 5 461 620,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,6 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 548,00 | 3 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,8 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,8 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 2 663 748,00 | 2 663 748,00 | 1 396 704,69 | 1 396 704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,4 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 067 322,00 | 2 067 322,00 | 1 085 076,54 | 1 085 076,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 292,00 | 430 292,00 | 214 755,20 | 214 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,9 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 132 552,00 | 132 552,00 | 55 144,00 | 55 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,6 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 082,00 | 22 082,00 | 10 834,00 | 10 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,1 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 11 860,00 | 11 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,7 | |

| 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 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 034,95 | 19 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,3 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 544 541,00 | 2 544 541,00 | 1 479 529,02 | 1 479 529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,1 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 127 225,00 | 1 127 225,00 | 627 762,58 | 627 762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,7 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 009 168,00 | 1 009 168,00 | 588 888,02 | 588 888,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,4 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 279,00 | 9 279,00 | 5 781,13 | 5 781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,3 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 148 869,00 | 148 869,00 | 87 895,86 | 87 895,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,0 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 446,00 | 20 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,2 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 180 000,00 | 140 596,72 | 140 596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,1 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 158,71 | 8 158,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,3 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 776,00 | 96 776,00 | 93 952,60 | 93 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,1 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,9 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 31 977,27 | 31 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,2 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59 776,00 | 59 776,00 | 48 023,81 | 48 023,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,3 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 5 743,72 | 5 743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 207,80 | 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 079 669,00 | 5 079 669,00 | 2 487 886,03 | 2 487 886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,0 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 066 669,00 | 5 066 669,00 | 2 473 451,00 | 2 473 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,8 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 435,03 | 14 435,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,0 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 131 790,00 | 9 124 861,00 | 6 211 072,57 | 5 270 618,81 | 114 952,46 | 940 453,76 | 640 453,76 | 68,1 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 424 357,00 | 5 417 428,00 | 3 333 800,00 | 3 333 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,5 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 424 357,00 | 5 417 428,00 | 3 333 800,00 | 3 333 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,5 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 641 467,00 | 3 641 467,00 | 1 820 736,00 | 1 820 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 641 467,00 | 3 641 467,00 | 1 820 736,00 | 1 820 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | |

| 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 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 966,00 | 65 966,00 | 1 130,35 | 1 130,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 130,35 | 1 130,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 498,00 | 46 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 468,00 | 19 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | - | | |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 0,00 | 755 406,22 | 114 952,46 | 114 952,46 | 640 453,76 | 640 453,76 | - | | |
| | | 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 | 114 952,46 | 114 952,46 | 114 952,46 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 640 453,76 | 0,00 | 0,00 | 640 453,76 | 640 453,76 | - | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 549 944,00 | 549 944,00 | 467 443,36 | 467 443,36 | 13 321,34 | 0,00 | 0,00 | 85,0 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 230,00 | 3 230,00 | 175 250,17 | 175 250,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,7 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 600,00 | 175 250,17 | 175 250,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 953,1 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 546 694,00 | 546 694,00 | 278 871,85 | 278 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,0 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 290,00 | 4 290,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,8 | | |

| 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 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 314 710,00 | 314 710,00 | 121 832,00 | 121 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,7 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 694,00 | 167 694,00 | 83 844,00 | 83 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 71 872,85 | 71 872,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,8 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 13 321,34 | 13 321,34 | 13 321,34 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 972,74 | 11 972,74 | 11 972,74 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 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 | 0,00 | 1 348,60 | 1 348,60 | 1 348,60 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 648,00 | 1 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 520,00 | 320 946,00 | 163 575,66 | 163 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,0 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 919,67 | 919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 919,67 | 919,67 | 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 | 10 200,00 | 11 100,00 | 4 903,00 | 4 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,2 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 200,00 | 11 100,00 | 4 903,00 | 4 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,2 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | 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 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 48 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 48 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 98 000,00 | 98 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 000,00 | 98 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107 120,00 | 115 646,00 | 62 217,99 | 62 217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,8 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 237,99 | 237,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 000,00 | 107 000,00 | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,9 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 435,00 | 15 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,1 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 435,00 | 15 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,1 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 15 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 5 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 855 | | | Rodzina | 8 652 000,00 | 8 667 424,00 | 4 681 857,47 | 4 681 857,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 989 000,00 | 5 991 400,00 | 3 266 500,00 | 3 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,5 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | 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 | 400,00 | 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 | 5 989 000,00 | 5 989 000,00 | 3 266 500,00 | 3 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,5 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 500,00 | 2 416 524,00 | 1 397 561,47 | 1 397 561,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,8 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 1 172,16 | 1 172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,1 | | |
| | | 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 | 2 391 000,00 | 2 391 000,00 | 1 373 200,00 | 1 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 500,00 | 9 500,00 | 8 043,28 | 8 043,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,7 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 13 000,00 | 15 122,83 | 15 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,3 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | 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 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 500,00 | 18 500,00 | 17 796,00 | 17 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 500,00 | 18 500,00 | 17 796,00 | 17 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 772 504,00 | 1 776 654,00 | 674 504,42 | 674 504,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,0 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 344 302,00 | 344 302,00 | 24 166,18 | 24 166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 38 000,00 | 24 130,62 | 24 130,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,5 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 35,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 302,00 | 306 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 425 702,00 | 1 425 702,00 | 631 910,59 | 631 910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,3 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 425 702,00 | 1 425 702,00 | 630 073,59 | 630 073,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,2 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 7 244,90 | 7 244,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 755,10 | 2 755,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 4 150,00 | 4 260,68 | 4 260,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,7 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 110,88 | 110,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 150,00 | 4 149,80 | 4 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 166,97 | 4 166,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,7 | | |
| | | 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 | 4 166,97 | 4 166,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,7 | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 213 753,00 | 297 471,00 | 84 863,44 | 78 224,83 | 0,00 | 6 638,61 | 0,00 | 28,5 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 213 753,00 | 285 036,00 | 72 428,55 | 65 789,94 | 0,00 | 6 638,61 | 0,00 | 25,4 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 145,12 | 1 145,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,4 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 64 645,00 | 64 644,82 | 64 644,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 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 | 212 103,00 | 212 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 638,00 | 6 638,61 | 0,00 | 0,00 | 6 638,61 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 12 435,00 | 12 434,89 | 12 434,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 12 435,00 | 12 434,89 | 12 434,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | OGÓLEM: | 35 087 602,00 | 35 999 747,00 | 19 261 371,88 | 17 621 134,63 | 128 273,80 | 1 640 237,25 | 807 297,76 | 53,5 | | |

M. Hercuń-Dąbrowicka

Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 35 999 747,00 | 19 261 371,88 | 53,5 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 066 669,00 | 2 473 451,00 | 48,8 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000,00 | 14 435,03 | 111,0 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 194 547,00 | 1 712 839,12 | 53,6 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 439 460,00 | 803 643,22 | 55,8 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141 831,00 | 60 925,13 | 43,0 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 951,00 | 98 729,86 | 57,8 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 3 488,00 | 348,8 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 446,00 | 102,2 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,9 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 28 000,00 | 31 977,27 | 114,2 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 59 776,00 | 48 023,81 | 80,3 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 425 702,00 | 635 817,31 | 44,6 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 181 500,00 | 152 456,72 | 84,0 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 644,00 | 1 720,05 | 104,6 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 7 244,90 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 | 2 710,67 | 11 294,5 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 290,00 | 1 323,00 | 30,8 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 314 710,00 | 121 832,00 | 38,7 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 500,00 | 16 038,64 | 58,3 |
| 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 | 40 149,00 | 27 531,13 | 68,6 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 1 275,44 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 307 100,00 | 207 574,53 | 67,6 |
| 0830 | Wpływy z usług | 473 040,00 | 284 104,80 | 60,1 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 600,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 29 090,66 | 48,5 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 310,00 | 5 714,19 | 107,6 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70 170,96 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 279,00 | 273 412,30 | 662,4 |
| 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 | 3 027 468,00 | 1 758 786,84 | 58,1 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 497 037,00 | 227 792,00 | 45,8 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 126 925,20 | - |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 1 348,60 | - |
| 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 | 5 989 000,00 | 3 266 500,00 | 54,5 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 71 872,85 | 119,8 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 500,00 | 8 044,83 | 84,7 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 058 895,00 | 5 154 536,00 | 56,9 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92 080,00 | 92 202,54 | 100,1 |
| 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 | 755 406,00 | 640 453,76 | 84,8 |
| 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 | 1 229 922,00 | 166 844,00 | 13,6 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 300 000,00 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 468,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 314 851,00 | 314 850,91 | 100,0 |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 6 638,00 | 6 638,61 | 100,0 |

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 9 016 468,00 | 5 025 286,84 | 5 025 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,7 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 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 | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 082,00 | 16 571,00 | 16 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,1 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 183,00 | 7 672,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 183,00 | 7 672,00 | 7 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4 | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 899,00 | 8 899,00 | 8 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 899,00 | 8 899,00 | 8 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 462,00 | 56 796,00 | 56 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 338,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | 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 | 1 338,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 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 | 56 124,00 | 56 124,00 | 56 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 526,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 855 | | | Rodzina | 8 639 500,00 | 4 657 496,00 | 4 657 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 989 000,00 | 3 266 500,00 | 3 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,5 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 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 | 5 989 000,00 | 3 266 500,00 | 3 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,5 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 391 000,00 | 1 373 200,00 | 1 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 | | |
| | | 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 | 2 391 000,00 | 1 373 200,00 | 1 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,4 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 500,00 | 17 796,00 | 17 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 500,00 | 17 796,00 | 17 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 | | |
| | | | OGÓLEM: | 9 016 468,00 | 5 025 286,84 | 5 025 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,7 | | |

M. Hercuś-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--|---|------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| OGÓŁEM: | | | | 35 887 140,00 | 38 020 592,00 | 15 689 370,49 | 15 344 193,03 | 9 638 126,65 | 6 560 174,03 | 3 077 952,62 | 623 402,42 | 5 026 591,40 | 13 321,34 | 0,00 | 42 751,22 | 345 177,46 | 345 177,46 | 0,00 | 41,27 | 100,00 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 209 711,00 | 1 226 160,00 | 377 249,76 | 303 005,76 | 303 005,76 | 5 601,92 | 297 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 244,00 | 74 244,00 | 0,00 | 30,77 | 2,40 | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 180 000,00 | 455 751,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 13,36 | 0,39 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 140 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 43,22 | 0,39 | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 164 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 790,00 | 28 790,00 | 16 387,23 | 16 387,23 | 16 387,23 | 0,00 | 16 387,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 | 0,10 | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 790,00 | 28 790,00 | 16 387,23 | 16 387,23 | 16 387,23 | 0,00 | 16 387,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92 | 0,10 | | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 921,00 | 455 921,00 | 14 264,69 | 920,69 | 920,69 | 0,00 | 920,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344,00 | 13 344,00 | 0,00 | 3,13 | 0,09 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 921,00 | 921,00 | 920,69 | 920,69 | 920,69 | 0,00 | 920,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 455 000,00 | 13 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344,00 | 13 344,00 | 0,00 | 2,93 | 0,09 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 285 697,84 | 5 601,92 | 280 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 679,00 | 4 678,80 | 4 678,80 | 4 678,80 | 4 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 808,00 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,06 | 0,01 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 115,00 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 280 096,00 | 280 095,92 | 280 095,92 | 280 095,92 | 0,00 | 280 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,79 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 308 004,00 | 758 004,00 | 132 913,92 | 118 713,57 | 118 713,57 | 27 232,09 | 91 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,35 | 14 200,35 | 0,00 | 17,53 | 0,85 | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 308 004,00 | 758 004,00 | 132 913,92 | 118 713,57 | 118 713,57 | 27 232,09 | 91 481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,35 | 14 200,35 | 0,00 | 17,53 | 0,85 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | 51 000,00 | 19 747,26 | 19 747,26 | 19 747,26 | 19 747,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 0,13 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 827,68 | 2 827,68 | 2 827,68 | 2 827,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 0,02 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 412,00 | 9 412,00 | 4 077,41 | 4 077,41 | 4 077,41 | 4 077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,32 | 0,03 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 342,00 | 1 342,00 | 579,74 | 579,74 | 579,74 | 579,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 60 000,00 | 8 636,23 | 8 636,23 | 8 636,23 | 0,00 | 8 636,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 0,06 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 79 140,00 | 31 272,37 | 31 272,37 | 31 272,37 | 0,00 | 31 272,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52 | 0,20 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 000,00 | 3 874,50 | 3 874,50 | 3 874,50 | 0,00 | 3 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | 0,02 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 76 000,00 | 31 509,95 | 31 509,95 | 31 509,95 | 0,00 | 31 509,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46 | 0,20 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 024,30 | 5 024,30 | 5 024,30 | 0,00 | 5 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,87 | 0,03 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 36 860,00 | 11 164,13 | 11 164,13 | 11 164,13 | 0,00 | 11 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 0,07 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 14 200,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,35 | 14 200,35 | 0,00 | 3,55 | 0,09 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 786 488,00 | 795 588,00 | 370 105,23 | 157 538,23 | 157 538,23 | 10 500,00 | 147 038,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 567,00 | 212 567,00 | 0,00 | 46,52 | 2,36 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 157,00 | 1 234,00 | 1 233,28 | 1 233,28 | 1 233,28 | 0,00 | 1 233,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,01 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 157,00 | 1 234,00 | 1 233,28 | 1 233,28 | 1 233,28 | 0,00 | 1 233,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,01 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 770,00 | 770,00 | 434,60 | 434,60 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 770,00 | 770,00 | 434,60 | 434,60 | 434,60 | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | 0,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98 | 0,03 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 690,00 | 5 690,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | 0,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98 | 0,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 87 071,00 | 113 994,00 | 54 483,63 | 54 483,63 | 54 483,63 | 3 000,00 | 51 483,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 0,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 459,62 | 4 459,62 | 4 459,62 | 0,00 | 4 459,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 27 000,00 | 25 903,50 | 25 903,50 | 25 903,50 | 0,00 | 25 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 0,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 750,00 | 44 673,00 | 20 799,51 | 20 799,51 | 20 799,51 | 0,00 | 20 799,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | 0,13 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 673 300,00 | 658 400,00 | 308 890,72 | 96 323,72 | 96 323,72 | 7 500,00 | 88 823,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 567,00 | 212 567,00 | 0,00 | 46,92 | 1,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 851,20 | 6 851,20 | 6 851,20 | 0,00 | 6 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 77 000,00 | 46 273,39 | 46 273,39 | 46 273,39 | 0,00 | 46 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 74 300,00 | 35 699,13 | 35 699,13 | 35 699,13 | 0,00 | 35 699,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 0,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 500,00 | 489 600,00 | 212 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 567,00 | 212 567,00 | 0,00 | 43,42 | 1,35 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 15 500,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 10 500,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 254 255,00 | 432 310,00 | 200 126,48 | 200 126,48 | 200 126,48 | 189 953,09 | 10 173,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,29 | 1,28 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 254 255,00 | 432 310,00 | 200 126,48 | 200 126,48 | 200 126,48 | 189 953,09 | 10 173,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,29 | 1,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 244 488,00 | 136 444,39 | 136 444,39 | 136 444,39 | 136 444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81 | 0,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 17 240,73 | 17 240,73 | 17 240,73 | 17 240,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74 | 0,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 446,00 | 44 446,00 | 29 799,91 | 29 799,91 | 29 799,91 | 29 799,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05 | 0,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 076,00 | 6 076,00 | 3 031,64 | 3 031,64 | 3 031,64 | 3 031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 436,42 | 3 436,42 | 3 436,42 | 3 436,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 0,00 | 102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 4 200,00 | 835,02 | 835,02 | 835,02 | 0,00 | 835,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,88 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 050,00 | 46 050,00 | 6 795,89 | 6 795,89 | 6 795,89 | 0,00 | 6 795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,04 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 690,24 | 690,24 | 690,24 | 0,00 | 690,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 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 | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | | | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki 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 | | | | | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 896 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 297 300,00 | 292 300,00 | 44 613,91 | 44 613,91 | 42 797,91 | 0,00 | 42 797,91 | 0,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 0,28 | | | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 186 643,00 | 186 643,00 | 32 320,00 | 32 320,00 | 30 504,00 | 0,00 | 30 504,00 | 0,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 0,21 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 643,00 | 172 643,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 0,00 | 30 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,19 | | | | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 36 157,00 | 31 157,00 | 7 160,91 | 7 160,91 | 7 160,91 | 0,00 | 7 160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,98 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 000,00 | 6 860,91 | 6 860,91 | 6 860,91 | 0,00 | 6 860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,04 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 157,00 | 1 157,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 74 500,00 | 74 500,00 | 5 133,00 | 5 133,00 | 5 133,00 | 0,00 | 5 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 627,30 | 627,30 | 627,30 | 0,00 | 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 861,84 | 861,84 | 861,84 | 0,00 | 861,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 693,86 | 2 693,86 | 2 693,86 | 0,00 | 2 693,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 0,02 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 180 023,00 | 3 670 850,00 | 2 110 658,67 | 2 110 658,67 | 2 025 041,54 | 1 612 910,64 | 412 130,90 | 0,00 | 85 617,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 13,45 | | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 183,00 | 16 183,00 | 7 671,29 | 7 671,29 | 2 432,31 | 2 432,31 | 5 238,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 031,50 | 2 031,50 | 2 031,50 | 2 031,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 860,00 | 351,04 | 351,04 | 351,04 | 351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 123,00 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 99,00 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 9 901,00 | 4 981,50 | 4 981,50 | 4 981,50 | 4 981,50 | 0,00 | 4 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 0,00 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | 0,00 | | | | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 250,00 | 117 558,00 | 77 818,91 | 77 818,91 | 17 006,14 | 0,00 | 17 006,14 | 0,00 | 60 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | 0,50 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 94 308,00 | 60 812,77 | 60 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48 | 0,39 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 134,50 | 4 134,50 | 4 134,50 | 0,00 | 4 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 760,94 | 12 760,94 | 12 760,94 | 0,00 | 12 760,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,07 | 0,08 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28 | 0,00 | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 302 650,00 | 2 779 270,00 | 1 653 148,27 | 1 653 148,27 | 1 631 543,91 | 1 279 448,26 | 352 095,65 | 0,00 | 21 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48 | 10,54 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 24 320,00 | 21 604,36 | 21 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83 | 0,14 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159 125,00 | 1 689 188,00 | 933 589,66 | 933 589,66 | 933 589,66 | 933 589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,27 | 5,95 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | 140 000,00 | 131 692,99 | 131 692,99 | 131 692,99 | 131 692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,07 | 0,84 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 280,00 | 333 280,00 | 193 994,42 | 193 994,42 | 193 994,42 | 193 994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,21 | 1,24 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 500,00 | 47 500,00 | 20 171,19 | 20 171,19 | 20 171,19 | 20 171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | 0,13 | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 107 000,00 | 60 731,96 | 60 731,96 | 60 731,96 | 0,00 | 60 731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,39 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 23 108,00 | 23 108,00 | 23 108,00 | 0,00 | 23 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,02 | 0,15 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 641,20 | 9 641,20 | 9 641,20 | 0,00 | 9 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41 | 0,06 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 394,00 | 146 328,00 | 116 845,96 | 116 845,96 | 116 845,96 | 0,00 | 116 845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 0,74 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 075,42 | 8 075,42 | 8 075,42 | 0,00 | 8 075,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,05 | | | | | | |

| 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 152,80 | 1 152,80 | 1 152,80 | 0,00 | 1 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,06 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 37 692,00 | 37 668,88 | 37 668,88 | 37 668,88 | 0,00 | 37 668,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,24 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 65 887,00 | 65 887,00 | 65 369,34 | 65 369,34 | 65 369,34 | 0,00 | 65 369,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,42 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 268,00 | 268,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 755,00 | 4 755,00 | 2 377,20 | 2 377,20 | 2 377,20 | 0,00 | 2 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 0,02 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 421,00 | 2 420,57 | 2 420,57 | 2 420,57 | 0,00 | 2 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 25 190,00 | 15 363,32 | 15 363,32 | 15 363,32 | 0,00 | 15 363,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | 0,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 504,00 | 8 504,00 | 8 504,00 | 0,00 | 8 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,04 | 0,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 441,00 | 24 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 42 000,00 | 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 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 8 899,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 334,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 0,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,81 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 32 000,00 | 2 530,10 | 2 530,10 | 2 530,10 | 0,00 | 2 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 000,00 | 2 530,10 | 2 530,10 | 2 530,10 | 0,00 | 2 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 629 824,00 | 628 824,00 | 321 224,36 | 321 224,36 | 320 824,36 | 301 227,07 | 19 597,29 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 2,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 544,00 | 450 544,00 | 214 874,23 | 214 874,23 | 214 874,23 | 214 874,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,69 | 1,37 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 31 045,00 | 36 045,00 | 36 044,61 | 36 044,61 | 36 044,61 | 0,00 | 36 044,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 188,00 | 80 188,00 | 44 890,62 | 44 890,62 | 44 890,62 | 44 890,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,98 | 0,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 437,00 | 7 437,00 | 2 565,61 | 2 565,61 | 2 565,61 | 2 565,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,53 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 481,00 | 4 481,00 | 2 198,92 | 2 198,92 | 2 198,92 | 0,00 | 2 198,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 001,53 | 3 001,53 | 3 001,53 | 0,00 | 3 001,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,28 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 000,00 | 4 209,81 | 4 209,81 | 4 209,81 | 0,00 | 4 209,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 0,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 571,45 | 571,45 | 571,45 | 0,00 | 571,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 2 040,00 | 1 027,83 | 1 027,83 | 1 027,83 | 0,00 | 1 027,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,38 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 077,00 | 10 077,00 | 8 057,75 | 8 057,75 | 8 057,75 | 0,00 | 8 057,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,96 | 0,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 762,00 | 8 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 88 116,00 | 88 116,00 | 44 447,74 | 44 447,74 | 41 647,74 | 25 985,00 | 15 662,74 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 0,28 |
| | | 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 | 6 597,00 | 6 597,00 | 6 597,00 | 6 597,00 | 6 597,00 | 0,00 | 6 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | 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 | 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 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,02 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 680,00 | 47 680,00 | 25 985,00 | 25 985,00 | 25 985,00 | 25 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 039,00 | 7 039,00 | 1 822,74 | 1 822,74 | 1 822,74 | 0,00 | 1 822,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,89 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 867,77 | 867,77 | 867,77 | 0,00 | 867,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 375,23 | 1 375,23 | 1 375,23 | 0,00 | 1 375,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 338,00 | 77 701,00 | 71 627,97 | 71 627,97 | 25 569,76 | 21 548,53 | 4 021,23 | 0,00 | 46 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18 | 0,46 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 338,00 | 1 338,00 | 671,68 | 671,68 | 671,68 | 671,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,00 | 192,00 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,49 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,00 | 28,00 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 118,00 | 1 118,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 76 363,00 | 70 956,29 | 70 956,29 | 24 898,08 | 20 876,85 | 4 021,23 | 0,00 | 46 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,45 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 46 235,00 | 46 058,21 | 46 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 | 0,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 053,00 | 2 179,71 | 2 179,71 | 2 179,71 | 2 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,17 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 271,00 | 233,14 | 233,14 | 233,14 | 233,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 508,00 | 18 464,00 | 18 464,00 | 18 464,00 | 18 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 436,00 | 1 291,38 | 1 291,38 | 1 291,38 | 0,00 | 1 291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,06 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 800,00 | 2 699,85 | 2 699,85 | 2 699,85 | 0,00 | 2 699,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 824,00 | 331 824,00 | 59 818,35 | 59 818,35 | 16 818,35 | 0,00 | 16 818,35 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 0,38 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 309 000,00 | 307 000,00 | 57 906,93 | 57 906,93 | 14 906,93 | 0,00 | 14 906,93 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,37 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 81 000,00 | 81 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 0,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | 0,00 | 4 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 0,00 | 4 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 531,93 | 5 531,93 | 5 531,93 | 0,00 | 5 531,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 24 824,00 | 24 824,00 | 1 911,42 | 1 911,42 | 1 911,42 | 0,00 | 1 911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 911,42 | 1 911,42 | 1 911,42 | 0,00 | 1 911,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,23 | 0,01 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 824,00 | 12 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 191 795,00 | 191 795,00 | 42 751,22 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 0,27 |

| 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 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | wydatki 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 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 191 795,00 | 191 795,00 | 42 751,22 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 0,27 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 191 795,00 | 191 795,00 | 42 751,22 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 751,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,29 | 0,27 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 124 000,00 | 84 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 124 000,00 | 84 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124 000,00 | 84 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 363 918,00 | 11 276 485,00 | 5 403 146,37 | 5 369 936,37 | 5 016 898,45 | 4 185 412,18 | 831 486,27 | 144 802,42 | 194 914,16 | 13 321,34 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 47,92 | 34,44 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 493 141,00 | 7 346 208,00 | 3 606 651,21 | 3 573 441,21 | 3 419 441,76 | 3 047 257,80 | 372 183,96 | 0,00 | 153 999,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 49,10 | 22,99 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 550,00 | 306 550,00 | 136 299,45 | 136 299,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 299,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 0,87 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 100,00 | 31 100,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,91 | 0,11 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 717 993,00 | 4 717 993,00 | 2 187 418,01 | 2 187 418,01 | 2 187 418,01 | 2 187 418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 13,94 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 395 100,00 | 395 100,00 | 367 944,71 | 367 944,71 | 367 944,71 | 367 944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 2,35 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902 273,00 | 902 273,00 | 449 416,97 | 449 416,97 | 449 416,97 | 449 416,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 2,86 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 931,00 | 92 931,00 | 42 478,11 | 42 478,11 | 42 478,11 | 42 478,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 0,27 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 155,00 | 249 655,00 | 116 490,35 | 116 490,35 | 116 490,35 | 0,00 | 116 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | 0,74 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 450,00 | 41 450,00 | 20 473,63 | 20 473,63 | 20 473,63 | 20 473,63 | 0,00 | 20 473,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 0,13 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 850,00 | 6 850,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 998,00 | 85 998,00 | 27 213,93 | 27 213,93 | 27 213,93 | 27 213,93 | 0,00 | 27 213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,64 | 0,17 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 650,00 | 12 650,00 | 4 104,64 | 4 104,64 | 4 104,64 | 0,00 | 4 104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 0,03 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 131,11 | 2 131,11 | 2 131,11 | 2 131,11 | 0,00 | 2 131,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 0,01 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 715,84 | 32 715,84 | 32 715,84 | 32 715,84 | 0,00 | 32 715,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,53 | 0,21 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 038,00 | 217 038,00 | 162 778,50 | 162 778,50 | 162 778,50 | 162 778,50 | 0,00 | 162 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,04 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 642,00 | 1 642,00 | 1 642,00 | 0,00 | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,01 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78 928,00 | 78 928,00 | 4 172,06 | 4 172,06 | 4 172,06 | 0,00 | 4 172,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 0,03 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 100 567,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 33,02 | 0,21 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 397 880,00 | 2 437 380,00 | 1 081 554,42 | 1 081 554,42 | 907 233,27 | 704 777,24 | 202 456,03 | 142 555,42 | 31 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,37 | 6,89 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 352 407,00 | 352 407,00 | 142 555,42 | 142 555,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 555,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,45 | 0,91 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 078,00 | 59 078,00 | 31 765,73 | 31 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 765,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77 | 0,20 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 004 853,00 | 1 004 853,00 | 520 292,14 | 520 292,14 | 520 292,14 | 520 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78 | 3,32 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 200,00 | 76 200,00 | 68 879,89 | 68 879,89 | 68 879,89 | 68 879,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,44 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 827,00 | 209 827,00 | 102 513,84 | 102 513,84 | 102 513,84 | 102 513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,86 | 0,65 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 986,00 | 29 986,00 | 13 091,37 | 13 091,37 | 13 091,37 | 13 091,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,66 | 0,08 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 [%] |
|-------|--------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 477,00 | 149 477,00 | 39 365,94 | 39 365,94 | 39 365,94 | 0,00 | 39 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 0,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 319 000,00 | 319 000,00 | 102 590,00 | 102 590,00 | 102 590,00 | 0,00 | 102 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | 0,65 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | 16 300,00 | 6 924,94 | 6 924,94 | 6 924,94 | 0,00 | 6 924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,48 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 802,00 | 62 802,00 | 8 970,21 | 8 970,21 | 8 970,21 | 0,00 | 8 970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | 4 550,00 | 1 493,57 | 1 493,57 | 1 493,57 | 0,00 | 1 493,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 562,07 | 562,07 | 562,07 | 0,00 | 562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 610,00 | 54 610,00 | 40 957,50 | 40 957,50 | 40 957,50 | 0,00 | 40 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,26 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 190,00 | 19 190,00 | 1 133,80 | 1 133,80 | 1 133,80 | 0,00 | 1 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,01 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 513 128,00 | 513 128,00 | 198 966,93 | 198 966,93 | 198 966,93 | 13 622,59 | 185 344,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,78 | 1,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 600,00 | 60 600,00 | 3 480,50 | 3 480,50 | 3 480,50 | 3 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 153,27 | 3 153,27 | 3 153,27 | 3 153,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 584,00 | 14 584,00 | 1 530,06 | 1 530,06 | 1 530,06 | 1 530,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 993,00 | 1 993,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 836,00 | 16 836,00 | 5 334,20 | 5 334,20 | 5 334,20 | 5 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 950,00 | 20 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 377 950,00 | 377 950,00 | 180 737,09 | 180 737,09 | 180 737,09 | 0,00 | 180 737,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 1,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 2 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 067,00 | 2 067,00 | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,01 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 968,00 | 968,00 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 0,00 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 198,00 | 41 198,00 | 4 012,00 | 4 012,00 | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 0,03 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 494,00 | 4 494,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 704,00 | 36 704,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 0,01 |
| | 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 | 275 351,00 | 275 351,00 | 131 042,54 | 131 042,54 | 125 807,69 | 116 385,00 | 9 422,69 | 0,00 | 5 234,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,84 |

| 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 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 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 005,00 | 12 005,00 | 5 234,85 | 5 234,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 617,00 | 183 617,00 | 87 377,87 | 87 377,87 | 87 377,87 | 87 377,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 206,69 | 10 206,69 | 10 206,69 | 10 206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,51 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 237,00 | 37 237,00 | 17 216,50 | 17 216,50 | 17 216,50 | 17 216,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,23 | 0,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 866,00 | 3 866,00 | 1 583,94 | 1 583,94 | 1 583,94 | 1 583,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,97 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 500,00 | 595,07 | 595,07 | 595,07 | 0,00 | 595,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 5 100,00 | 1 722,70 | 1 722,70 | 1 722,70 | 0,00 | 1 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,78 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 266,00 | 9 266,00 | 6 949,50 | 6 949,50 | 6 949,50 | 0,00 | 6 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,04 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 260,00 | 3 260,00 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 0,00 | 155,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 401 575,00 | 401 575,00 | 226 439,44 | 226 439,44 | 222 525,31 | 203 668,63 | 18 856,68 | 0,00 | 0,00 | 3 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 1,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 715,00 | 10 365,00 | 3 914,13 | 3 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 611,00 | 251 611,00 | 158 671,96 | 158 671,96 | 158 671,96 | 158 671,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06 | 1,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 13 600,00 | 12 270,90 | 12 270,90 | 12 270,90 | 12 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23 | 0,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 689,00 | 40 689,00 | 28 493,82 | 28 493,82 | 28 493,82 | 28 493,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 0,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 666,00 | 8 666,00 | 4 231,95 | 4 231,95 | 4 231,95 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,83 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 905,00 | 10 405,00 | 2 392,05 | 2 392,05 | 2 392,05 | 0,00 | 2 392,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 0,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 316,40 | 316,40 | 316,40 | 0,00 | 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 300,00 | 239,24 | 239,24 | 239,24 | 0,00 | 239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 350,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 16 000,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 23 400,00 | 8 140,03 | 8 140,03 | 8 140,03 | 0,00 | 8 140,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,79 | 0,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 57,52 | 57,52 | 57,52 | 0,00 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 950,00 | 391,68 | 391,68 | 391,68 | 0,00 | 391,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,23 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 084,00 | 9 084,00 | 6 813,00 | 6 813,00 | 6 813,00 | 0,00 | 6 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,04 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 305,00 | 5 305,00 | 426,76 | 426,76 | 426,76 | 0,00 | 426,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 251 645,00 | 261 645,00 | 154 479,83 | 154 479,83 | 141 158,49 | 99 700,92 | 41 457,57 | 0,00 | 0,00 | 13 321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | 0,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 354,00 | 141 354,00 | 84 121,28 | 84 121,28 | 84 121,28 | 84 121,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 0,54 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 366,00 | 10 366,00 | 10 081,62 | 10 081,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 | 0,06 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 217,00 | 1 217,00 | 1 183,46 | 1 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 862,00 | 20 862,00 | 14 059,82 | 14 059,82 | 14 059,82 | 14 059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39 | 0,09 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 782,00 | 1 782,00 | 1 603,87 | 1 603,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,01 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 210,00 | 188,28 | 188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,66 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 055,00 | 4 055,00 | 1 519,82 | 1 519,82 | 1 519,82 | 1 519,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 0,01 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 254,00 | 254,00 | 236,37 | 236,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 30,00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,47 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki na inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | 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 | % | udział w wydatkach ogółem [%] | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % | | | | | | | | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | 351,19 | 351,19 | 351,19 | 0,00 | 351,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 397,60 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 021,00 | 64 021,00 | 40 515,75 | 40 515,75 | 40 515,75 | 0,00 | 40 515,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 | 0,26 | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 495,00 | 2 495,00 | 193,03 | 193,03 | 193,03 | 0,00 | 193,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 59 776,00 | 79 740,00 | 41 190,20 | 41 190,20 | 34 193,20 | 6 583,80 | 27 609,40 | 0,00 | 6 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66 | 0,26 | | | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 576,00 | 52 576,00 | 23 616,50 | 23 616,50 | 16 619,50 | 0,00 | 16 619,50 | 0,00 | 6 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,92 | 0,15 | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 219,00 | 15 219,00 | 6 997,00 | 6 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | 0,04 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 738,00 | 4 738,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57 | 0,02 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 840,00 | 8 840,00 | 8 840,00 | 0,00 | 8 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 0,06 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 210,70 | 210,70 | 210,70 | 0,00 | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,12 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 000,00 | 167,80 | 167,80 | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 700,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 | 4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,28 | 0,03 | | | | | | | | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 964,00 | 17 573,70 | 17 573,70 | 17 573,70 | 6 583,80 | 10 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03 | 0,11 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33 | 0,04 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 290,00 | 949,05 | 949,05 | 949,05 | 949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | 0,01 | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 184,00 | 134,75 | 134,75 | 134,75 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 718,00 | 10 717,90 | 10 717,90 | 10 717,90 | 0,00 | 10 717,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 972 574,00 | 1 031 389,00 | 487 483,69 | 487 483,69 | 347 651,17 | 281 841,10 | 65 810,07 | 0,00 | 139 832,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26 | 3,11 | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 59 000,00 | 59 000,00 | 41 375,30 | 41 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 0,26 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 41 375,30 | 41 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 0,26 | | | | | | | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 200,00 | 11 100,00 | 4 809,55 | 4 809,55 | 4 809,55 | 0,00 | 4 809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33 | 0,03 | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 200,00 | 11 100,00 | 4 809,55 | 4 809,55 | 4 809,55 | 0,00 | 4 809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33 | 0,03 | | | | | | | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 93 000,00 | 28 050,48 | 28 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 | 0,18 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 | 93 000,00 | 28 050,48 | 28 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,16 | 0,18 | | | | | | | | |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 360,00 | 644,00 | 215,23 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360,00 | 644,00 | 215,23 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | 0,00 | | | | | | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 98 000,00 | 98 000,00 | 57 490,48 | 57 490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,66 | 0,37 | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 000,00 | 98 000,00 | 57 490,48 | 57 490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 490,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,66 | 0,37 | | | | | | | | |

| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 645 014,00 | 658 995,00 | 318 193,65 | 318 193,65 | 308 612,62 | 281 841,10 | 26 771,52 | 0,00 | 9 581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,28 | 2,03 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 650,00 | 3 650,00 | 1 181,03 | 1 181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | 0,01 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 456,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | 0,05 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 572,00 | 445 642,00 | 192 155,87 | 192 155,87 | 192 155,87 | 192 155,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 1,22 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 770,00 | 44 225,00 | 44 224,24 | 44 224,24 | 44 224,24 | 44 224,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 229,00 | 85 229,00 | 41 598,98 | 41 598,98 | 41 598,98 | 41 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | 0,27 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 013,00 | 13 013,00 | 3 862,01 | 3 862,01 | 3 862,01 | 3 862,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 0,02 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 10 200,00 | 1 276,90 | 1 276,90 | 1 276,90 | 0,00 | 1 276,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 0,01 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 585,44 | 2 585,44 | 2 585,44 | 0,00 | 2 585,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 0,02 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 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 | 22,22 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 768,27 | 7 768,27 | 7 768,27 | 0,00 | 7 768,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,68 | 0,05 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 997,59 | 997,59 | 997,59 | 0,00 | 997,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,51 | 0,01 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 170,80 | 1 170,80 | 1 170,80 | 0,00 | 1 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,00 | 16 280,00 | 12 014,52 | 12 014,52 | 12 014,52 | 0,00 | 12 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,08 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,01 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 580,00 | 10 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 600,00 | 62 600,00 | 34 229,00 | 34 229,00 | 34 229,00 | 0,00 | 34 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 600,00 | 62 600,00 | 34 229,00 | 34 229,00 | 34 229,00 | 0,00 | 34 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,22 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 400,00 | 23 050,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 0,02 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 400,00 | 23 050,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 0,02 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 354,00 | 6 098,78 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93 | 0,04 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 354,00 | 6 098,78 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93 | 0,04 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 7 354,00 | 6 098,78 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93 | 0,04 | |
| | 855 | | Rodzina | 8 773 046,00 | 8 788 470,00 | 4 714 463,40 | 4 714 463,40 | 169 205,80 | 113 912,73 | 55 293,07 | 0,00 | 4 545 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 30,05 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 989 000,00 | 5 991 400,00 | 3 263 481,73 | 3 263 481,73 | 30 172,41 | 28 026,41 | 2 146,00 | 0,00 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47 | 20,80 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 938 094,00 | 5 938 094,00 | 3 233 309,32 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 20,61 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 332,70 | 23 332,70 | 23 332,70 | 23 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 0,15 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 180,00 | 7 180,00 | 4 116,13 | 4 116,13 | 4 116,13 | 4 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,33 | 0,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 980,00 | 577,58 | 577,58 | 577,58 | 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 000,00 | 2 416 024,00 | 1 388 949,70 | 1 388 949,70 | 77 001,42 | 54 064,96 | 22 936,46 | 0,00 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,49 | 8,85 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 13 000,00 | 17 660,83 | 17 660,83 | 17 660,83 | 0,00 | 17 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,85 | 0,11 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 1 311 948,28 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 8,36 | |

| 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | 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 bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 883,00 | 59 883,00 | 45 027,20 | 45 027,20 | 45 027,20 | 45 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19 | 0,29 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 725,00 | 10 725,00 | 7 925,63 | 7 925,63 | 7 925,63 | 7 925,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 0,05 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 112,13 | 1 112,13 | 1 112,13 | 1 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,09 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 111,00 | 69,86 | 69,86 | 69,86 | 0,00 | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,94 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 000,00 | 3 182,57 | 3 182,57 | 3 182,57 | 0,00 | 3 182,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,09 | 0,02 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 24,00 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 911,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 333 970,00 | 326 970,00 | 32 879,46 | 32 879,46 | 32 879,46 | 31 821,36 | 1 058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 0,21 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 000,00 | 233 000,00 | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 280,00 | 70 614,00 | 23 130,70 | 23 130,70 | 23 130,70 | 23 130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 0,15 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 820,00 | 3 820,00 | 3 369,12 | 3 369,12 | 3 369,12 | 3 369,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 490,00 | 13 373,00 | 4 666,69 | 4 666,69 | 4 666,69 | 4 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,03 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 | 1 833,00 | 654,85 | 654,85 | 654,85 | 654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,73 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 058,10 | 1 058,10 | 1 058,10 | 0,00 | 1 058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,78 | 0,01 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27 656,00 | 27 656,00 | 11 418,19 | 11 418,19 | 11 418,19 | 0,00 | 11 418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | 0,07 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 656,00 | 27 656,00 | 11 418,19 | 11 418,19 | 11 418,19 | 0,00 | 11 418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | 0,07 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 500,00 | 18 500,00 | 17 734,32 | 17 734,32 | 17 734,32 | 0,00 | 17 734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | 0,11 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 500,00 | 18 500,00 | 17 734,32 | 17 734,32 | 17 734,32 | 0,00 | 17 734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | 0,11 | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 714 520,00 | 2 745 870,00 | 1 095 253,98 | 1 084 912,87 | 1 084 912,87 | 56 425,67 | 1 028 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 341,11 | 10 341,11 | 0,00 | 39,89 | 6,98 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 500,00 | 132 500,00 | 33 087,85 | 33 087,85 | 33 087,85 | 0,00 | 33 087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,21 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 780,80 | 1 780,80 | 1 780,80 | 0,00 | 1 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,01 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 395,84 | 6 395,84 | 6 395,84 | 0,00 | 6 395,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 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 | 32 000,00 | 26 490,00 | 23 668,88 | 23 668,88 | 23 668,88 | 0,00 | 23 668,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35 | 0,15 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 517,83 | 517,83 | 517,83 | 0,00 | 517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 510,00 | 724,50 | 724,50 | 724,50 | 0,00 | 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 36 000,00 | 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: | | | | | | | | | | 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 | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 1 356 502,00 | 1 425 702,00 | 843 753,55 | 843 753,55 | 843 753,55 | 56 425,67 | 787 327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,18 | 5,38 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 200,00 | 120 200,00 | 41 380,90 | 41 380,90 | 41 380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 0,26 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 7 200,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33 | 0,04 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 21 900,00 | 8 820,88 | 8 820,88 | 8 820,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,28 | 0,06 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 122,00 | 3 122,00 | 583,89 | 583,89 | 583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270 780,00 | 1 270 780,00 | 787 327,88 | 787 327,88 | 787 327,88 | 0,00 | 787 327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,96 | 5,02 | |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 000,00 | 11 000,00 | 836,46 | 836,46 | 836,46 | 0,00 | 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 0,00 | 80,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 600,00 | 52 600,00 | 24 166,63 | 14 666,63 | 14 666,63 | 0,00 | 14 666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 45,94 | 0,15 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 23 600,00 | 11 498,15 | 11 498,15 | 11 498,15 | 0,00 | 11 498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 0,07 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 168,48 | 3 168,48 | 3 168,48 | 0,00 | 3 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,02 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 73,08 | 0,06 | |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 105 606,00 | 105 606,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 0,00 | 8 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 0,05 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 606,00 | 43 606,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 8 316,00 | 0,00 | 8 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,05 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Schroniska dla zwierząt | 42 881,00 | 42 881,00 | 21 440,30 | 21 440,30 | 21 440,30 | 0,00 | 21 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,14 | |
| | | 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 | 42 881,00 | 42 881,00 | 21 440,30 | 21 440,30 | 21 440,30 | 0,00 | 21 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,14 | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 734 834,00 | 753 984,00 | 132 322,82 | 131 781,71 | 131 781,71 | 0,00 | 131 781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,11 | 541,11 | 0,00 | 17,55 | 0,84 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 925,89 | 3 925,89 | 3 925,89 | 0,00 | 3 925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43 | 0,03 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 41 114,80 | 41 114,80 | 41 114,80 | 0,00 | 41 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,68 | 0,26 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 114 150,00 | 34 460,55 | 34 460,55 | 34 460,55 | 0,00 | 34 460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500,00 | 81 500,00 | 51 780,47 | 51 780,47 | 51 780,47 | 0,00 | 51 780,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,53 | 0,33 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 334,00 | 461 334,00 | 541,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,11 | 541,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
| | | | Pozostała działalność | 255 597,00 | 191 597,00 | 31 330,37 | 31 030,37 | 31 030,37 | 0,00 | 31 030,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 16,35 | 0,20 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 208,00 | 59 208,00 | 17 240,72 | 17 240,72 | 17 240,72 | 0,00 | 17 240,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 0,11 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 963,36 | 963,36 | 963,36 | 0,00 | 963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 0,01 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 685,00 | 45 685,00 | 12 826,29 | 12 826,29 | 12 826,29 | 0,00 | 12 826,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | 0,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 704,00 | 36 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 906 512,00 | 1 291 470,00 | 433 416,01 | 433 416,01 | 65 016,01 | 36 873,82 | 28 142,19 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,56 | 2,76 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 578 760,00 | 963 571,00 | 289 342,43 | 289 342,43 | 58 342,43 | 36 873,82 | 21 468,61 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 1,84 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 379 202,00 | 462 920,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 1,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 30 240,00 | 16 602,18 | 16 602,18 | 16 602,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 0,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 386,80 | 2 386,80 | 2 386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 883,00 | 9 883,00 | 6 155,93 | 6 155,93 | 6 155,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,29 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 76,82 | 76,82 | 76,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 888,00 | 23 888,00 | 11 652,09 | 11 652,09 | 11 652,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 | 0,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 50 000,00 | 13 936,57 | 13 936,57 | 13 936,57 | 0,00 | 13 936,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,87 | 0,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 308,51 | 1 308,51 | 1 308,51 | 0,00 | 1 308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 080,49 | 6 080,49 | 6 080,49 | 0,00 | 6 080,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 0,04 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 860,00 | 22 860,00 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 0,00 | 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 325 000,00 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 227 225,00 | 227 372,00 | 109 446,51 | 109 446,51 | 2 046,51 | 0,00 | 2 046,51 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,14 | 0,70 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 325,00 | 215 325,00 | 107 400,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 0,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 900,00 | 11 900,00 | 1 899,51 | 1 899,51 | 1 899,51 | 0,00 | 1 899,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 85,71 | 0,19 |
| | | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 65 527,00 | 65 527,00 | 4 627,07 | 4 627,07 | 4 627,07 | 0,00 | 4 627,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,03 |
| | | 4090 | Honoraria | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 777,00 | 45 777,00 | 4 127,07 | 4 127,07 | 4 127,07 | 0,00 | 4 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 900,00 | 23 900,00 | 780,40 | 780,40 | 780,40 | 0,00 | 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 15 900,00 | 23 900,00 | 780,40 | 780,40 | 780,40 | 0,00 | 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 20 000,00 | 769,91 | 769,91 | 769,91 | 0,00 | 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 313 956,00 | 4 914 831,00 | 97 672,15 | 97 057,15 | 29 857,15 | 11 378,46 | 18 478,69 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 1,99 | 0,62 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 144 085,00 | 4 747 460,00 | 17 135,69 | 16 520,69 | 16 520,69 | 0,00 | 16 520,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,36 | 0,11 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 050,96 | 1 050,96 | 1 050,96 | 0,00 | 1 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 060,00 | 23 060,00 | 9 739,93 | 9 739,93 | 9 739,93 | 0,00 | 9 739,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13 500,00 | 5 729,80 | 5 729,80 | 5 729,80 | 0,00 | 5 729,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,44 | 0,04 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 103 625,00 | 4 704 500,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 164 371,00 | 161 871,00 | 78 578,46 | 78 578,46 | 11 378,46 | 11 378,46 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 0,50 | | | | | | | | |
| | | 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 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 112 500,00 | 113 100,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,42 | 0,43 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,00 | 2 464,00 | 469,56 | 469,56 | 469,56 | 469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 28 800,00 | 10 908,90 | 10 908,90 | 10 908,90 | 10 908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 0,07 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 12 700,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 0,00 | 1 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 0,01 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 0,00 | 1 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,94 | 0,01 | | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM: | 35 807 140,00 | 38 020 582,00 | 15 689 370,49 | 15 344 183,03 | 9 638 126,65 | 6 560 174,03 | 3 077 952,62 | 623 402,42 | 5 026 591,40 | 13 321,34 | 0,00 | 42 751,22 | 345 177,46 | 345 177,46 | 0,00 | 41,27 | 100,00 | | | | | | | | |

WOJT

M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| OGÓLEM: | | | | 9 016 468,00 | 5 006 380,28 | 5 006 380,28 | 416 029,47 | 105 765,34 | 310 264,13 | 0,00 | 4 590 350,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 285 697,84 | 5 601,92 | 280 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 285 698,00 | 285 697,84 | 285 697,84 | 285 697,84 | 5 601,92 | 280 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 679,00 | 4 678,80 | 4 678,80 | 4 678,80 | 4 678,80 | 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 | 808,00 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,06 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,00 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 280 096,00 | 280 095,92 | 280 095,92 | 280 095,92 | 0,00 | 280 095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 082,00 | 11 489,29 | 11 489,29 | 11 489,29 | 6 250,31 | 5 238,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,81 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 183,00 | 7 671,29 | 7 671,29 | 7 671,29 | 2 432,31 | 5 238,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 2 031,50 | 2 031,50 | 2 031,50 | 2 031,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 351,04 | 351,04 | 351,04 | 351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,46 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,00 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 901,00 | 4 981,50 | 4 981,50 | 4 981,50 | 0,00 | 4 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,31 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 0,00 | 159,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 8 899,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 334,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,81 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 462,00 | 51 563,86 | 51 563,86 | 14 870,65 | 11 821,74 | 3 048,91 | 0,00 | 36 693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 338,00 | 671,68 | 671,68 | 671,68 | 671,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,00 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,49 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,00 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,07 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 118,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,18 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 124,00 | 50 892,18 | 50 892,18 | 14 198,97 | 11 150,06 | 3 048,91 | 0,00 | 36 693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 870,00 | 36 693,21 | 36 693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 273,00 | 1 540,35 | 1 540,35 | 1 540,35 | 1 540,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | |

| 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 | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 161,00 | 159,62 | 159,62 | 159,62 | 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 714,00 | 9 450,09 | 9 450,09 | 9 450,09 | 9 450,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,33 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 855,00 | 927,91 | 927,91 | 927,91 | 927,91 | 0,00 | 927,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 191,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 526,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 526,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 456,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 8 639 500,00 | 4 649 229,29 | 4 649 229,29 | 103 971,69 | 82 091,37 | 21 880,32 | 0,00 | 4 545 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 989 000,00 | 3 263 481,73 | 3 263 481,73 | 30 172,41 | 28 026,41 | 2 146,00 | 0,00 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,49 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 938 094,00 | 3 233 309,32 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 23 332,70 | 23 332,70 | 23 332,70 | 23 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 180,00 | 4 116,13 | 4 116,13 | 4 116,13 | 4 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,33 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 577,58 | 577,58 | 577,58 | 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,94 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 391 000,00 | 1 368 013,24 | 1 368 013,24 | 56 064,96 | 54 064,96 | 2 000,00 | 0,00 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,22 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 325 000,00 | 1 311 948,28 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 500,00 | 45 027,20 | 45 027,20 | 45 027,20 | 45 027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 7 925,63 | 7 925,63 | 7 925,63 | 7 925,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 112,13 | 1 112,13 | 1 112,13 | 1 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 000,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 500,00 | 17 734,32 | 17 734,32 | 17 734,32 | 0,00 | 17 734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 500,00 | 17 734,32 | 17 734,32 | 17 734,32 | 0,00 | 17 734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 9 016 468,00 | 5 006 380,28 | 5 006 380,28 | 416 029,47 | 105 765,34 | 310 264,13 | 0,00 | 4 590 350,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | | |

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje | | |
|--|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | celowe | podmiotowe | przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM: | | | | 285 002,42 | 338 400,00 | 0,00 |
| Sektor finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 144 802,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 142 555,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 555,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 338 400,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 107 400,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 107 400,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 144 802,42 | 338 400,00 | 0,00 |
| Nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

M. Kucera
Marek Kucera, Hercegi Dąbrowicka

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2021

Załącznik nr 9

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021 | Planowane wydatki | | | | | wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. | | |
|-----|-------|--------|--------------|---|--|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*) | z tego źródła finansowania | | | | | | z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI |
| | | | | | | | ajdochody własne jst, w tym wolne środki | 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 | 13,00 | 14 |
| 1 | 010 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 455 751,00 | 455 751,00 | 291 106,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 164 645,00 | 0,00 | 60900,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. Nr 190/3 w miejscowości Nawojów Łużycki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelnikach Dolnych | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 60900,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 4 | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Męciszów Gmina Lubań | 314 851,00 | 314 851,00 | 150 206,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 164 645,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 5 | 400 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 14200,35 | |
| 6 | 400 | 40002 | 6060 | Pompa głębinowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 14200,35 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 7 | 400 | 40002 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 8 | 400 | 40002 | 6230 | dofinansowań budowy studni głębinowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 9 | 600 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 519 600,00 | 519 600,00 | 519 600,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 20 500,00 | 212567,00 | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Widokowa - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 11 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. Nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacja projektowa) | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 12 | 600 | 60017 | 605 | Etap projektowania drogi dz. 1073/1, 1073/2, 1103, 1102 w Henrykowie Lubańskim | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 13 | 600 | 60017 | 6050 | Droga dz. Nr 36/2, 36/3, 28/8- dokumentacja Kościelniki Dolne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 15 000,00 | 1400,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 14 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dz. Nr 238/9 w Uniegoszcy o nawierzchni bitumicznej | 86 363,00 | 86 363,00 | 86 363,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 59286,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 15 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi dz. Nr 130/1 w Nawojowie Łużyckim o nawierzchni bitumicznej | 137 637,00 | 137 637,00 | 137 637,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 137637,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 16 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej od cmentarza do zabudowań w Radogoszcy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 14244,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 17 | 010 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU / DROGI | 455 000,00 | 455 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | A.0 B.105 000,00 C.0 | 0,00 | 0,00 | 13344,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021 | Planowane wydatki | | | | | wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. | | |
|-----|-------|--------|------|---|--|---------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*) | z tego źródła finansowania | | | | | | z kolumny 8 przypada na FUNDUSZ SOLECKI |
| | | | | | | | ajdochody własne jst, w tym wolne środki | 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 | 13,00 | 14 |
| 18 | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 49* Mściszów | 455 000,00 | 455 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | A.0 B.105 000,00 C.0 | 0,00 | 0,00 | 13344,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 19 | 710 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 20 | 710 | 71035 | 6050 | Ogrodzenie cmentarza Pisarzowice Etap I | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 21 | 750 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Przystosowanie budynku urzędu gminy do obsługi osób niepełnosprawnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 23 | 754 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 212 824,00 | 212 824,00 | 212 824,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu bojowego dla OSP Henryków | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 25 | 754 | 75421 | 6620 | System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA" | 12 824,00 | 12 824,00 | 12 824,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 26 | 801 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 100 567,00 | 100 567,00 | 100 567,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 33210,00 | |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy | 50 567,00 | 50 567,00 | 50 567,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 33210,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa budynku szkolnego w Radostowie Średnim na działce przy Sali gimnastycznej - projekt | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 29 | 900 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 683 038,00 | 683 038,00 | 683 038,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 129 197,80 | 10341,11 | |
| 30 | 900 | 90001 | 6050 | Oczyszczalnia ścieków - budynek komunalny Kościelnik 80 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 31 | 900 | 90001 | 6230 | dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 32 | 900 | 90004 | 6060 | Kosiarka traktorek - Uniegoszcz | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 13 000,00 | 9500,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie źródeł ciepła | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi gminnej dz. 1211, dz. 476 w Henrykowie Lubańskim - etap projektowania wraz z wykonaniem | 141 300,00 | 141 300,00 | 141 300,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 12 500,00 | 33,33 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2021 | Planowane wydatki | | | | | wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. | 14 | |
|-----|-------|--------|------|---|--|---------------------------------|---|--------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11*) | z tego źródła finansowania | | | | | | z kolumny 8 przypadku na FUNDUSZ SOLECKI |
| | | | | | | | a) dochody własne jst, w tym wolne środki | 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 | 13,00 | |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Zwiększenie punktów świetlnych przy drodze powiatowej w Henrykowie Lubańskim | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 8 960,64 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 36 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi - okolice przejazdu kolejowego -Jałowiec | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie placu rekreacyjnego Męciszów | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie części drogi nr 191 i części 189 w Nawojowie Łużyckim - dokumentacja wraz z wykonaniem | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 227 i 230 w miejscowości Nawojów Śląski | 9 234,00 | 9 234,00 | 9 234,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 9 233,18 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie przy drodze powiatowej w Radostowie Średnim (od sklepu kierunek Lubań) | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie Uniegoszcz | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie Radogoszcz | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 507,78 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki nr 636/4 przy świetlicy Kościelnik -(rekreacja/ plac zabaw) | 20 704,00 | 20 704,00 | 20 704,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 20 703,98 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 44 | 900 | 90095 | 6050 | Radostów Górny posadowienie urządzenia - siłownia (rekreacja i sport) | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 45 | 900 | 90095 | 6060 | ALTANA Uniegoszcz | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 16 000,00 | 300,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 46 | 921 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 325 000,00 | 325 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Męciszowie | 325 000,00 | 325 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 48 | 926 | | | SUMA KONTROLNA DLA DZIAŁU | 4 704 500,00 | 4 704 500,00 | 2 904 500,00 | 0,00 | A.0 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | |
| 49 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie części działek gminnych nr 110/2 i 109/2 w miejscowości Kościelniki Dolne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 50 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim | 4 644 500,00 | 4 644 500,00 | 2 844 500,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | Urząd Gminy w Lubaniu 2021 r. |
| 51 | | | | S U M A | 7 954 280,00 | 7 954 280,00 | 5 584 635,00 | 0,00 | A.0 B.105 000,00 C.2 100 000,00 | 164 645,00 | 154 697,80 | 345177,46 | |

A. dotacje z budżetu państwa

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

C. inne źródła, w tym RFIL

M. Kuciuł-Dąbrowicka
M. Kuciuł-Dąbrowicka

„Informacja z realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2021 roku”

W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2021 r. zrealizowano zadania jak niżej:

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

Nie jest jasne, dlaczego niektórzy ludzie pijący alkohol uzależniają się, a inni, mimo tego, że piją podobnie, nie zostają alkoholikami. Żadna choroba dotycząca sfery psychicznej nie ma jednego źródła powstania. W przypadku uzależnienia mówi się o wpływie czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych.

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.

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 ramowe z biegłymi sądowymi na wykonanie badania i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2021 roku skierowano 1 osobę na badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu ma na celu skłonienie osoby zdiagnozowanej jako uzależnionej od alkoholu do podjęcia terapii. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby osoba uzależniona pojawiła się w placówce i biernie poddała się oddziaływaniom specjalistów, ale by zaangażowała się w leczenie, podjęła osobiste zobowiązanie do zmiany wzoru spożywania alkoholu, wdrożyła niezbędne działania i długo, najlepiej dożywno, wytrwała w abstynencji. Wydaje się oczywiste, że aby tego dokonać osoba pijąca musi mieć silną wewnętrzną motywację do rozstania z alkoholem, której najczęściej nie przejawia. To rodzina, znajomi, członkowie GKRPA oceniają, że niezbędne jest zatrzymanie, czy chociaż ograniczenie picia, natomiast osoba nadużywająca alkoholu albo nie widzi w swoim stylu picia żadnego zagrożenia, albo je bagatelizuje.

Motywowanie do zmiany to jedno z najtrudniejszych zadań w pomaganiu ludziom w zmianie różnych destruktywnych zachowań.

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

| | |
|---|----|
| 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. | 5 |
| Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. | 15 |
| Przekazanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji. | 17 |
| Liczba zrealizowanych specjalistycznych porad psychologicznych | 42 |
| Udzielona porada prawna lub edukacja a także pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych | 8 |

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.

Badacze zajmujący się problematyką alkoholową sformułowali tzw. prawo paradoksu prewencyjnego, które mówi, że suma szkód powodowanych przez osoby nieuzależnione jest większa, niż suma szkód powodowanych przez osoby uzależnione. Prawo paradoksu prewencyjnego to minimalizowanie negatywnych skutków i konsekwencji związanych z konsumpcją alkoholu określane jako „rozwiązywania problemów alkoholowych” kierowane do całej populacji, gdyż najwięcej problemów związanych z alkoholem powodują osoby pijące, ale nieuzależnione.

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.

Jeżeli zawadzą inne sposoby skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia - prośby, przekonywanie, namawianie, zachęcanie, straszenie – procedura zobowiązania może wydawać się ostatecznym ratunkiem. 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 I półroczu 2021 r.

| | |
|--|----|
| Liczba posiedzeń GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. | 12 |
| Liczba wniosków zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu | 6 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu | 0 |
| Liczba posiedzeń w sprawie wydania opinii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Gminy Lubań. | 2 |
| Liczba wydanych Postanowień | 2 |
| Liczba przeprowadzonych diagnoz problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci) | 11 |

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, opartego 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” | 20 |
| Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego | 2 |
| Liczba założonych „Niebieskich Kart- A | 14 |
| Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” | 6 |
| Liczba powołanych grup roboczych | 13 |
| Liczba posiedzeń grup roboczych | 40 |
| Liczba osób skierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 0 |

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 pogadarek, czy filmów może być wzrost pozytywnych oczekiwań związanych z działaniem substancji psychoaktywnych.

Profilaktyka to ochrona nastolatków przed zagrożeniami oraz wsparcie procesu socjalizacji i dojrzewania. To nie mogą być przypadkowe działania a sama motywacja może nie wystarczyć.

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 pogadarek 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 2021, 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.

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 I półroczu 2021 roku zrealizowano zajęcia dla uczniów dotyczących radzenia sobie z agresją i presją rówieśniczą.

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej

Edukacja to stały system informowania o lokalnych miejscach pomocy a także wykorzystanie/przekazanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych. Czynności 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 działań edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych materiałów;
- „Zachowaj trzeźwy umysł 2021” - Uczucia i emocje, Rodzinne Więzy, Znam Swoją Wartość, Uczę się myśleć pozytywnie, Jak Pomagać?, Jak Rozmawiać? – Strategie Radzenia Sobie z Sytuacjami Trudnymi Wychowawczo.
- „Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich” – projekt realizowany na zlecenie PARPA w ramach kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”. Celem kampanii jest przygotowanie samorządów gminnych do realizacji ustawowych zadań w zakresie ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu oraz do podejmowania interwencji w przypadkach stwierdzenia nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych.
- „Materiały edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
 - Prenumeratę specjalistycznych pism i publikacji.
 - Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych;

Jakość podejmowanych działań zależy od kompetencji osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Podniesieniu kompetencji i rozwijaniu różnego rodzaju umiejętności służą szkolenia, kursy i konferencje. Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie również wymaga odpowiedniego przygotowania i kompetencji. Niezbędna jest wiedza na temat zjawiska przemocy w rodzinie, znajomość mechanizmów przemocy domowej, specyfiki funkcjonowania osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc, standardów pracy interdyscyplinarnej, obowiązujących procedur i przepisów

prawnych, a także umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem, patrzenia na problem klienta z jego perspektywy.

W I półroczu 2021 roku podjęto szereg szkoleń, aby poprawić edukację kadr. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej i GKRPA.

Tabela nr 4; Wykaz odbytych szkoleń:

| |
|--|
| Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie własne szkoły. |
| Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta. |
| Archiwizacja dokumentów GKRPA |
| Procedura „Niebieskie Karty” w pomocy społecznej – prawo i praktyka |
| Niezbędnik psychologiczny w pracy GKRPA- czyli jak skutecznie prowadzić pracę motywującą z klientami z wykorzystaniem metod stosowanych w Dialogu Motywującym |
| Procedura „Niebieskich Kart” w oświacie – prawo i praktyka. |
| Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji. |
| Ochrona danych osobowych i przepisów RODO w kontekście procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. |
| Lepiej rozumieć, żeby lepiej pomagać – praca motywująca z osobami uzależnionymi od alkoholu. |

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 na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ XXVII Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich – Złoty Potok – Resort 2021”.

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 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.

WÓJT

M. Hercuń - Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Zał. Nr 2 do
Zarządzenia N r 55 /OW/2021
Wójta Gmin Lubań
z dnia 31 sierpnia.2021 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2032 Rada Gminy Lubań przyjęła Uchwałą Nr XXXV/189/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 28 stycznia 2021 roku.

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

W pierwszym półroczu roku 2021, w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej, celem zachowania zgodności w obu dokumentach, dokonano zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań w aspekcie planowanych dochodów, planowanych wydatków, następująco:

- 1) Uchwała Nr XXXIX/215/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 5 maja 2021 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową GMINY Lubań;
- 2) Uchwałą Nr XL/223/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 31 maja 2021 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań.

Zmiany, o których mowa wyżej nie zmieniły wielkości prognozowanego długu na lata 2021– 2032.

Nie wprowadziły do realizacji nowych przedsięwzięć.

Jednakże zwiększyły wielkość planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.301.307,00 zł, a źródłem jego sfinansowania wskazano:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.720.845,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 300.000,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| dochody planowane | <u>35.999.747,00 zł</u> , z tego: |
| bieżące w wysokości | 31.461.362,00 zł |
| majątkowe w wysokości | 4.538.385,00 zł |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| wydatki planowane | <u>38.020.592,00 zł</u> , z tego: |
| bieżące w wysokości | 30.066.312,00 zł |
| majątkowe w wysokości | 7.954.280,00 zł |

DEFICYT - 2.020.845,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| dochody wykonane | <u>19.261.371,88 zł</u> , z tego: |
| bieżące w wysokości | 17.621.134,63 zł |
| majątkowe w wysokości | 1.640.237,25 zł |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| wydatki wykonane | 15.689.370,49 zł, z tego: |
| bieżące w wysokości | 15.344.193,03 zł |
| majątkowe w wysokości | 345.177,46 zł |

NADWYŻKA 3.572.001,39 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 30 czerwca 2021 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 2.890.146,00 zł

Przychody wykonane 4.710.266,27 zł, z tego:

- 1) 2.011.548,57 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) 2.698.717,70 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 869.301,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych (wcześniej) kredytów/pożyczek.

Rozchody wykonane ogółem 434.650,50 zł, spłata kredytów/pożyczek.

Obsługa długu

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu (odsetki od kredytów) wynoszą 42.751,22 zł, co stanowi 22,29 % wielkości planowanej. Spłata zaciągniętych kredytów/pożyczek jest ściśle powiązana z harmonogramem spłat stanowiącym integralną część zawartych umów i następuje w terminach i kwotach w nich określonych, bez zakłóceń.

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

Wypracowano nadwyżkę operacyjną (wynik operacyjny budżetu) w wysokości 2.276.941,60 zł.

Analiza gospodarki finansowej za I półrocze 2021 roku, oparta na faktycznych przepływach środków finansowych między jednostką, a innymi podmiotami, informuje o pozytywnej kondycji finansowej jednostki. Płatności regulowane są na bieżąco. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W okresie pierwszego półrocza dochody ze sprzedaży majątku to wartość 207.574,53 zł, a co ważne odnotowuje się duże zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych na terenie gminy.

Na podstawie zainteresowania działkami na terenie Uniegoszczy (potencjalni kupcy), nie widzi się zagrożeń w realizacji wpływów z wymienionego tytułu.

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

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3.572.001,39 zł NADWYŻKA

Zobowiązania według tytułów dłużnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku (kredyty i pożyczki) wynoszą 4.957.246,50, z tego: kredyty 4.246.720,00 zł, pożyczka 710.526,50 zł.

W okresie pierwszego półrocza nie zaciągano kredytów/pożyczek. Nie udzielano również pożyczek ani też poręczeń. W g stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

1) Budowa Sali gimnastycznej w Radostowie Średnim (2020 – 2021)

W toku realizacji zadania wystąpiły pewne zakłócenia związane z dostawą materiału. Jednakże Wykonawca podaje, że termin realizacji zadania nie jest zagrożony.

2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów (2021 – 2022)

W okresie sprawozdawczym trwały prace aktualizacyjne i przygotowawcze mające na celu wyłonienie wykonawcy robót – zgodnie z założonym planem.

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

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

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań za I półrocze 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 35 999 747,00 | 19 261 371,88 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 31 461 362,00 | 17 621 134,63 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 066 669,00 | 2 473 451,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000,00 | 14 435,03 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 058 895,00 | 5 154 536,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 573 505,00 | 5 453 225,49 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 749 293,00 | 4 525 487,11 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 194 547,00 | 1 712 839,12 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 538 385,00 | 1 640 237,25 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 307 100,00 | 210 174,53 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 909 796,00 | 1 107 297,76 |
| 2 | Wydatki ogółem | 38 020 592,00 | 15 689 370,49 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 30 066 312,00 | 15 344 193,03 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 765 463,00 | 6 566 255,10 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | x | x |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | x | x |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 191 795,00 | 42 751,22 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | x | x |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | x | x |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | x | x |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 954 280,00 | 345 177,46 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 954 280,00 | 345 177,46 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 824,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 020 845,00 | 3 572 001,39 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | x | x |
| 4 | Przychody budżetu | x | x |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | x | x |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | x | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | x | x |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | x | x |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | x | x |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu | x | x |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | x | x |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | x | x |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | x | x |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | x | x |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | x | x |
| 6 | Kwota długu, w tym: | x | x |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | x | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 395 050,00 | 2 276 941,60 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------|--|--------------|------------|
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | x | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | x |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2020 | x | x |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2026 | x | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | x | x |
| 8.2_v202 | 8.2_v2020 | x | x |
| 8.2_v202 | 8.2_v2026 | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x |
| art15zoc | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x |
| art15zoc | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | x | x |
| art15zoc | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x |
| art15zoc | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 128 273,80 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 128 273,80 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 126 925,20 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 985 328,00 | 807 297,76 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 985 328,00 | 807 297,76 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 985 328,00 | 807 297,76 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 859,00 | 13 321,34 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 13 859,00 | 13 321,34 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 402,00 | 11 921,86 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 314 851,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 314 851,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 164 645,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | x | x |
| 10.1.1 | bieżące | x | x |
| 10.1.2 | majątkowe | x | x |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | x | x |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | x | x |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | x | x |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|---|------|-----------|
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | x | x |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | x | x |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | x | x |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | x | x |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | x | x |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | x | x |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | x | x |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | x | x |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | x | x |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań | x | x |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x |

WÓJT

M. Kozłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021R.

CZĘŚĆ OPISOWA

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

I. Przychody: plan po zmianach 465.931,00 zł – wykonanie 197.742,07 zł – 42%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 231.000,00 zł (50%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 3.009,62 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

II. Wydatki: plan po zmianach 465.931,00 zł – wykonanie 197.742,07 zł – 42%

Ad 1. Biuro GOKIS: plan 232.477,00 zł – wykonanie 126.119,54 zł – 54%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK, nagroda jubileuszowa oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 105.431,92 zł

Pozostałe wydatki – 20.687,62 zł

w tym: materiały, środki czystości, energia elektryczna, woda, usługi obce, usługi pocztowe, 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.

Ad 2. Zajęcia kulturalne i sportowe: plan 9.211,00 zł – wykonanie 2.630,09 zł – 29%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć 490,66 zł, opłaty ZAIKS, ZPAV 2.139,43 zł

Konkurs plastyczny MOJA WALENTYNKA

Aby wziąć udział w konkursie, należało samodzielnie wykonać jedną walentynkę w dowolnym formacie i dowolną techniką. Nadesłano 12 prac, które zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: I- dzieci w wieku 6-9 lat oraz II- dzieci w wieku 10-13 lat. Dla zwycięzców zakupiono nagrody rzeczowe.

Ad 3. Centrum Integracji Społecznej CIS: plan 94.574,00 – wykonanie 17.132,27 zł – 18%

wydatki na utrzymanie obiektu, tj. zakup energii elektrycznej, przegląd pompy ciepła, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne.

Ad 4. Świetlice: plan 123.069,00 zł – wykonanie 49.615,24 zł – 40%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach i Radogoszczy.

Wynagrodzenia opiekunów świetlic oraz obsługi kotłowni, PPK, energia elektryczna, woda, zakup opału, wymiana naczynia wzbiorczego w świetlicy w Radogoszczy, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi kominiarskie, przeglądy, zwrot opłaty z lat ubiegłych (wynajem świetlic).

Ad 5. Centrum Kształcenia: plan 1.330,00zł – wykonanie 664,08 zł – 50%

Wydatki obejmują pomieszczenie dawnego Centrum Kształcenia w Mściszowie: usługi telekomunikacyjne.

Ad 6. Zespoły folklorystyczne: plan 5.270,00 zł – wykonanie 1.580,85 zł – 30%

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

I. Przychody : Plan po zmianach 215.325,00 zł - Wykonanie 107.400,00 zł – 50%

Jednostka otrzymała w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 107.400,00 zł (50%).

II. Wydatki : Plan po zmianach 215.325,00zł – Wykonanie 102.269,96 zł – 48%

Wydatki obejmują Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach oraz filie w Radostowie i Radogoszczy.

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3 etaty) – 92.236,27 zł.

Pozostałe wydatki – 10.033,69 zł, w tym zakup książek na kwotę 3.682,08 zł, materiały i środki czystości, czasopisma, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, przeglądy okresowe, PKZP, opłata za odpady, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, środki ochrony osobistej.

ZADANIE INWESTYCYJNE

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

Jednostka zakończyła 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. 25 czerwca 2021 r. został złożony wniosek o płatność końcową, która wyniesie 10.049 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

NALEŻNOŚCI: 2.485,80 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 26.248,73 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 30.06.2021 r. 62.840,61 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Justyna J. Koszewska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

| wyszczególnienie | | PLAN 2021 PO ZMIANIE | WYKONANIE 30.06.2021 | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 465 931,00 | 234 009,62 | 50% |
| w tym: | dotacja podmiotowa Gmina Lubań | 462 920,00 | 231 000,00 | 50% |
| | w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480 | 462 920,00 | 231 000,00 | 50% |
| | dochody własne | 3 011,00 | 3 009,62 | 100% |
| | w tym: przychody z najmu | 1 939,00 | 1 938,02 | |
| | świetlice gminne - refaktury | 1 072,00 | 1 071,60 | |
| II. WYDATKI OGÓŁEM | | 465 931,00 | 197 742,07 | 42% |
| 1. GOKIS | | 232 477,00 | 126 119,54 | 54% |
| | w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne | 202 694,00 | 105 431,92 | 52% |
| | wynagrodzenia | 169 360,00 | 88 616,00 | |
| | ubezpieczenia społeczne | 27 012,00 | 13 203,90 | |
| | Fundusz Pracy | 2 195,00 | 992,63 | |
| | PPK | 1 026,00 | 294,00 | |
| | odpis ZFŚS | 3 101,00 | 2 325,39 | |
| | pozostałe wydatki | 29 783,00 | 20 687,62 | 69% |
| | zakup materiałów, środków czystości | 322,00 | 0,00 | |
| | zakup materiałów biurowych | 2 627,00 | 760,74 | |
| | energia elektryczna, gazowa, woda | 1 500,00 | 1 192,11 | |
| | usługi pocztowe | 500,00 | 18,20 | |
| | usługi obce pozostałe | 1 500,00 | 601,47 | |
| | usługi telekomunikacyjne, internetowe | 3 000,00 | 1 002,54 | |
| | Inspektor Ochrony Danych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | PKZP | 96,00 | 48,00 | |
| | licencje, programy komputerowe | 1 988,00 | 1 428,54 | |
| | środki BHP | 550,00 | 0,00 | |
| | badania lekarskie | 500,00 | 0,00 | |
| | szkolenia pracowników | 749,00 | 0,00 | |
| | podróże służbowe | 450,00 | 108,66 | |
| | podatek od nieruchomości | 546,00 | 276,00 | |
| | ubezpieczenie mienia | 10 455,00 | 10 454,32 | |
| | promocja-strona internetowa | 1 000,00 | 797,04 | |
| 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE | | 9 211,00 | 2 630,09 | 29% |
| | w tym: pozostałe wydatki | 9 211,00 | 2 630,09 | |
| | materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów | 2 218,00 | 490,66 | |
| | ZAIKS, ZPAV | 3 993,00 | 2 139,43 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

Lubań, 28.07.2021 r. NIP 613-151-58-83, Regon 020404130

GINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Autoszewska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------|
| | instruktorzy | 3 000,00 | 0,00 | |
| 3. | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS | 94 574,00 | 17 132,27 | 18% |
| | w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne | 32 251,00 | 0,00 | 0% |
| | wynagrodzenia | 25 360,00 | 0,00 | |
| | ubezpieczenia społeczne | 4 337,00 | 0,00 | |
| | Fundusz Pracy | 622,00 | 0,00 | |
| | PPK | 381,00 | 0,00 | |
| | odpis ZFŚS | 1 551,00 | 0,00 | |
| | pozostałe wydatki | 62 323,00 | 17 132,27 | 27% |
| | materiały | 5 000,00 | 0,00 | |
| | energia elektryczna | 30 000,00 | 14 431,97 | |
| | usługi obce | 9 573,00 | 1 476,00 | |
| | przeeglądy, ekspertyzy, opinie | 15 500,00 | 0,00 | |
| | opłata za odpady | 570,00 | 384,60 | |
| | usługi telekomunikacyjne, internetowe | 1 680,00 | 839,70 | |
| 4. | ŚWIETLICE WIEJSKIE | 123 069,00 | 49 615,24 | 40% |
| | w tym: wynagrodzenia palaczy | 20 496,00 | 11 712,00 | |
| | wynagrodzenia świetlicowych | 20 862,00 | 8 692,50 | |
| | ubezpieczenia społeczne | 7 073,00 | 3 254,50 | |
| | PPK | 300,00 | 78,24 | |
| | środki czystości, materiały | 2 000,00 | 0,00 | |
| | energia elektryczna, gazowa, woda | 15 000,00 | 5 833,34 | |
| | opał | 20 000,00 | 12 912,05 | |
| | usługi remontowe | 13 000,00 | 1 500,00 | |
| | usługi obce | 20,00 | 20,00 | |
| | odpady | 4 144,00 | 2 071,68 | |
| | usługi kominiarskie | 6 072,00 | 2 240,56 | |
| | zwrot opłat z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | |
| | opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne | 13 502,00 | 700,37 | |
| 5. | CENTRUM KSZTAŁCENIA MĆCISZÓW | 1 330,00 | 664,08 | 50% |
| | internet, telefon | 1 330,00 | 664,08 | |
| 6. | ZESPOŁY ŚPIEWACZE | 5 270,00 | 1 580,85 | 30% |
| | opłata muzyków CISOWIANKI | 5 270,00 | 1 580,85 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
NIP 613-151-58-83. Regon 020404130

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Jantoszevska

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN 2021 | WYKONANIE 30.06.2021 | % |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------|
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 215 325,00 | 107 400,00 | 50% |
| w tym: | dotacja Gmina Lubań | 215 325,00 | 107 400,00 | 50% |
| | w tym: biblioteki 92116-2480 | 215 325,00 | 107 400,00 | |
| | dochody własne | 0,00 | 0,00 | |
| II. WYDATKI OGÓŁEM | | 215 325,00 | 102 269,96 | 47% |
| 1. biblioteki | | 215 325,00 | 102 269,96 | 47% |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 195 148,00 | 92 236,27 | 47% |
| | wynagrodzenia osobowe | 149 000,00 | 70 934,35 | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 10 128,00 | 3 624,16 | |
| | ubezpieczenia społeczne | 27 211,00 | 12 241,92 | |
| | Fundusz Pracy | 3 899,00 | 1 753,97 | |
| | odpis ZFŚS | 4 910,00 | 3 681,87 | |
| | pozostałe wydatki | 20 177,00 | 10 033,69 | 50% |
| | zakup książek | 6 810,00 | 3 682,08 | |
| | zakup materiałów, środków czystości | 2 000,00 | 343,66 | |
| | prasa | 1 382,00 | 1 381,50 | |
| | energia elektryczna, gazowa, woda | 1 450,00 | 429,21 | |
| | usługi telekomunikacyjne, internetowe | 4 200,00 | 2 005,55 | |
| | przeeglądy okresowe | 50,00 | 49,93 | |
| | opłata za śmieci | 770,00 | 384,60 | |
| | PKZP | 288,00 | 144,00 | |
| | licencje, programy komputerowe | 1 211,00 | 605,16 | |
| | środki BHP | 2 016,00 | 1 008,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
NIP 612 151 39 83. Regon 020404130

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszevska