

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2018.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity . z 2019 r., poz. 506), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubań za rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubań.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Zbigniew Hercan*  
Zbigniew Hercan

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok budżetowy 2018

Wójt Gminy Lubań, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz sprawozdanie podmiotów (...) instytucji kultury. Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych samorządowych osób prawnych, a zatem przedmiotowe sprawozdanie podmiotów takich nie obejmuje. Jednostki oświatowe Gminy w roku 2018 nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów, a zatem sprawozdanie informacji takich nie zawiera.

Informację o stanie mienia komunalnego prezentuje odrębny załącznik do sprawozdania.

Budżet Gminy Lubań na rok 2018 będący przedmiotem analizy, do opracowania którego podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwalony przez Radę Gminy Lubań w dniu 29 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XXXIII/271/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2018)

po stronie dochodów na kwotę	<u>27.366.400,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	25.769.632,00 zł
- majątkowe w wysokości	1.596.768,00 zł

po stronie wydatków na kwotę	<u>28.773.780,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	24.971.867,00 zł
- majątkowe w wysokości	3.801.913,00 zł

DEFICYT - 1.407.380,00 zł

Ustalono, że deficyt zostanie sfinansowany:

- 1) pożyczką długoterminową zaciągniętą na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 507.380,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>29.209.065,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	26.751.656,00 zł
- majątkowe w wysokości	2.457.409,00 zł

wydatki planowane	<u>33.203.355,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	26.957.272,00 zł
- majątkowe w wysokości	6.246.083,00 zł

DEFICYT w wysokości - 3.994.290,00 zł

Różnica deficytu do wersji pierwotnej stanowi kwotę – 2.586.910,00 zł, a jego źródłem sfinansowania wskazano wolne środki w wysokości 2.324.135,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 262.775,00 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	<u>28.159.815,02 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	26.734.001,27 zł
- majątkowe w wysokości	1.425.813,75 zł

wydatki wykonane	<u>30.012.622,07 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	24.778.211,56 zł
- majątkowe w wysokości	5.234.410,51 zł

DEFICYT - 1.852.807,05 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 31 grudnia planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 4.556.260,00 zł.

<u>Przychody wykonane</u>	<u>5.615.557,21 zł</u> , z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.034.071,11 zł
- wolne środki	3.681.486,10 zł
- pożyczka (WFOŚiGW)	900.000,00 zł

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano w wysokości 561.970,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych (wcześniej) kredytów.

<u>Rozchody wykonane</u>	<u>561.970,10 zł</u>
z tego:	
- spłata kredytów	561.970,10 zł

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

## Obsługa długu publicznego

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu ( odsetki od kredytów) wynoszą 95.710,59 zł, co stanowi 67,11 % wielkości planowanej.

Gmina, w okresie sprawozdawczym, nie zaciągała kredytów krótkoterminowych, co oznacza że zachowana została płynność finansowa. Gmina nie udzielała także pożyczek z budżetu.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku, wg tytułów dłużnych wynosi 4.019.516,00 zł, z tego: kredyty 3.166.884,00 zł, pożyczka 852.632,00 zł.

Zobowiązania rzutuujące na dług publiczny (zaciągnięte kredyty/pożyczki) spłacane były w ustalonych z wierzycielami terminach.

Z wymienionych tytułów, jak też innych (...), wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku, z wyłączeniem kredytów/pożyczek, wynosi 812.458,90 zł.

## NALEŻNOŚCI

Wg klasyfikacji budżetowej dochodów, w zł

Należności pozostałe do zapłaty ogółem,

w tym: zaległości

400-40002-0830	46.027,38	41.931,23
400-40002-0920	6.508,95	0,00
700-70005-0470	20.343,20	0,00
700-70005-0550	639,72	639,72
700-70005-0750	158,20	128,84
700-70005-0770	12.868,68	12.868,68
700-70005-0830	94.787,56	94.787,56
700-70005-0920	89.184,78	0,00
700-70005-0970	712,41	712,41
750-75075-0940	0,20	0,00
754-75412-0970	5.566,80	5.566,80
756-75601-0350	12.299,00	4.883,00
756-75615-0310	400.296,21	400.296,21
756-75615-0320	12.187,50	12.187,50
756-75615-0330	459,00	459,00
756-75615-0340	2.475,00	2.475,00
756-75615-0910	72.631,00	0,00
756-75616-0310	512.898,98	512.898,98
756-75616-0320	254.004,07	254.004,07
756-75616-0330	973,55	973,55
756-75616-0340	39.720,77	39.720,77
756-75616-0500	8.255,72	7.455,72
756-75616-0910	375.707,00	0,00
756-75618-0460	422,26	422,26
756-75618-0490	44.873,70	44.873,70
801-80104-0660	80,00	0,00
801-80104-0670	9.396,00	0,00
852-85228-0830	2.503,25	319,20
855-85501-0920	150,38	0,00
855-85502-0920	16.218,06	0,00
855-85502-2360	1.140.363,50	1.140.363,50
855-85502-2950	26.444,96	26.444,96
900-90001-0830	631,50	27,23
900-90002-0490	335.225,50	219.668,70
900-90002-0570	1.000,00	1.000,00
900-90002-0910	29.107,28	0,00
900-90004-0570	483.681,70	483.681,70
900-90004-0940	1,31	0,00
900-90015-0970	6.000,00	6.000,00
900-90019-0570	762,60	762,60
921-92109-0750	390,00	0,00
921-92109-2950	180.942,22	0,00
921-92116-2950	10.190,65	0,00
921-92120-0570	650,00	650,00
921-92195-0940	1,08	0,00
926-92605-2950	3.627,14	0,00

RAZEM

4.261.368,77

3.316.202,89

### Dochody

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 96,40 % , co uznaje się za prawidłowe, z tego:

dochody bieżące 99,93 %

dochody majątkowe 58,02 %

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku prezentuje załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia załącznik nr 5.

### Wydatki

Wykonanie budżetu strony wydatkowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 90,39 % , z czego:

wydatki bieżące 91,91 %

wydatki majątkowe 83,80 %

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

Realizacja budżetu za okres sprawozdawczy wskazuje, że zasady tej przestrzegano.

Podaję, że w toku wykonywania budżetu przestrzegano ogólnych zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonymi w przepisach u.f.p. tzn. przeznaczano je na wydatki niezbędne, w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

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

Każdy wydatek wynika z potrzeby realizacji określonych celów danej jednostki, co do zasady są to wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy takie jak ogrzewanie budynku, czy koszty energii elektrycznej, zwane potocznie wydatkami stałymi/szttywnymi. Nie powinny one zatem budzić kontrowersji i być kwestionowane. Nie znajduje się też uzasadnienia do ich szczegółowego opisu. Gospodarność (...) w tym zakresie monitorowana jest na bieżąco i permanentnie.

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 poziom realizacji prezentuje załącznik nr 6 (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120).

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach funduszu płac wypłacone zostały:

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 0,00 zł,
- nagrody jubileuszowe w placówkach oświatowych to wydatek 88.579,60 zł,
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 154.680,05 zł,
- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli osiągnęły wielkość 285.189,09 zł .

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe - ich wielkość to 407.314,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 18.142,76 zł.

Urząd Gminy, nagrody jubileuszowe 23.970,90 zł, odprawy emerytalne 100.776,00 zł.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 27.442,29 zł, odprawa emerytalna to wielkość 23.389,92 zł.

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie sprawozdawczym ich realizacja przebiegała w sposób prawidłowy, zgodny z planem z uzyskaniem zamierzonych efektów. Działania w tej materii są bardzo specyficzne dlatego też dla ich przybliżenia, co czynię zawsze, przedstawiam odrębną informację, nazwaną „Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok”.

Dla wydatków realizowanych w ramach pomocy społecznej, oznaczonych klasyfikacją budżetową, dział 852 – Pomoc społeczna i dział 855 – Rodzina, specyficznych i budzących wiele emocji (...), dla celów rozpoznawczych skali działania w przedmiotowym obszarze, przedstawiam odrębną informację o nazwie „Raport z działalności i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za rok 2018”.

Wykonanie strony wydatkowej budżetu za okres sprawozdawczy prezentuje załącznik nr 6.  
Wykonanie wydatków z udziałem środków UE prezentuje załącznik nr 6a.

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

Wielkość dotacji przekazanych z budżetu w roku sprawozdawczym, prezentuje załącznik nr 8.

Poniesione, w okresie sprawozdawczym wydatki, jak też uzyskane efekty rzeczowe dla poszczególnych inwestycji zaprezentowano, odpowiednio, w kolumnie 13 i 14 załącznika nr 9.

**UWAGA** oznaczenie numeryczne dla poszczególnych zadań odpowiada nr wiersza załącznika nr 9

**1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice**

Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014 -2020 . Sieć została wybudowana w strefie pośredniej zaopatrzenia Miasta Lubań w wodę pitną. Długość 2.131 mb.

**2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej Uniegoszcz, Gmina Lubań**

Wybudowano 1.201,30 mb sieci.

Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 20-14 – 2020 .

**3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Mściszowie – część etapu I**

Wybudowano 1.276,50 mb sieci.

**4. Budowa sieci wodociągowej wzdłuż działki 244/40 obręb Uniegoszcz – etap projektowy**

Projekt budowlany został wykonany wraz z pozwoleniem na budowę.

**5. Studnia redukcyjna na sieci wodociągowej – Uniegoszcz**

Wybudowane urządzenie techniczne ma na celu redukcję ciśnienia wody na sieci wodociągowej

**6. Przebudowa sieci wodociągowej poprzez budowę studni wodomierzowej na potrzeby wodociągu Gminy Lubań**

Wybudowana studnia ma pełnić rolę studni anty skażeniowej aby w przypadku wystąpienia awarii na sieci gminnej można było dokonać przełączenia na sieć miejską.

#### **7. Dofinansowanie budowy studni głębinowych.**

W roku budżetowym 2018 na wskazany cel nie wydatkowano środków.

#### **8. Budowa studni redukcyjnej w Uniegoszczy**

Zadania nie zrealizowano z powodu braku ofert na zgłoszone zapytanie.

#### **9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Nawojów Łużycki**

Zadania nie zrealizowano gdyż nie pozyskano środków zewnętrznych, a plan takie przewidywał.

#### **10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Henryków Lubański**

Przebudowano odcinek drogi o długości ponad 837 mb, pokryto masą bitumiczną i wykonano odwodnienie w newralgicznych miejscach.

#### **11. Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny dz. nr 150, 141 z mostem nad ciekim Luciąża [powódź oraz nawalne opady deszczu – czerwiec 2013 r.]**

Zadanie realizowano z udziałem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zapewniono bezpieczny przejazd nad ciekim. Wykonano 400 mb drogi.

#### **12. Przebudowa drogi w miejscowości Nawojów Łużycki dz. Nr 81 [powódź oraz intensywne opady deszczu 2010 r.]**

Przebudowano odcinek drogi o długości 210 mb, pokryto masą bitumiczną oraz wykonano , na spadku drogi, odwodnienie.

#### **13. Przebudowa drogi w miejscowości Kościelnik dz. nr 75 [nawalne opady deszczu i powódź w 2010 r.] j.w. lecz długości ok 175 mb.**

#### **14. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 189 w Nawojowie Łużyckim**

Przebudowano odcinek drogi na długości 236 mb, ułożono nawierzchnię asfaltową wraz z wykonaniem odwodnienia poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

#### **15. Odwodnienie drogi ul. Widokowa w Uniegoszczy**

Z uwagi na miękką grunt (teren podmokły) wykonano rów odwadniający, który pełni również rolę rowu chłonnego .

#### **16. Modernizacja pomieszczeń „sołtysówki” w miejscowości Lubań, ul Różana 18”**

Inwestycja zakończona ,protokół odbioru zadania 14.05.2018 r.

#### **17. Modernizacja budynku poszkolnego w miejscowości Mściszów**

Wymieniono pokrycie dachowe z dachówki karpiołki, przebudowano przewody kominowe, wykonano obróbki blacharskie z wymianą rynien. Kontynuacja zadania w roku 2019 w związku z ujęciem w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018.

#### **18. Ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim część I**

Dokonano wymiany frontowej części ogrodzenia cmentarza o długości ok. 90 mb.

#### **20. Klimatyzacja w budynku remizy OSP Pisarzowice**

Zadanie zrealizowano, uzyskano komfort użytkowania.

#### **21. Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik**

Dobudowano do istniejącego budynku sali gimnastycznej dwie sale przedszkolne wraz z zapleczem sanitarnym w celu uruchomienia przedszkola integracyjnego na ok. 40 dzieci.

Na przedmiotowy cel pozyskano środki zewnętrzne. Trzeba podkreślić, że również wyposażenie, jak też prowadzenie zajęć finansowano przy udziale środków zewnętrznych.

## **22. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków**

Zawarto 7 umów na dofinansowanie, z czego sfinalizowano 6.

Śladem lat ubiegłych, realizujemy program dotyczący budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków poprzez dotowanie przedmiotowych przedsięwzięć. Dzięki tym działaniom – uporządkowanie gospodarki zagospodarowania ścieków, dbamy o ochronę środowiska.

## **23. Zlewnia na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – etap projektowy**

Wykonana dokumentacja kosztorysowo-projektowa umożliwi podjęcie działań dotyczących uzyskania środków zewnętrznych lub, w przypadku drastycznego wzrostu opłat za wywóz nieczystości pozyskanych, zarówno z terenu gminy, w tym infrastruktury gminnej, podjęcie działań celem zakupu sprzętu do opróżniania zbiorników na nieczystości płynne.

## **24. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań**

Zawarto 16 umów na dofinansowanie, sfinalizowano 12.

## **25. NISKA EMISJA-Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań**

W ramach tego zadania wykonano na terenie Gminy ok. 12 km nowego, energooszczędnego oświetlenia typu LED poprzez zamontowanie na nowych słupach 272 lamp. Ponadto za ok. 300 tys. zł wymieniono źródła światła Na ledowe w ilości ok. 800 szt.

## **26. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 242 do posesji nr 3 w Kościelnikach Dolnych**

Na istniejących słupach energetycznych zamontowano 2 oprawy lampy ze źródłem światła LED.

## **27. Oświetlenie Nawojów Śląski (dokumentacja)**

Przygotowano dokumentację kosztorysowo-projektową na zamontowanie 6 szt lamp ze źródłem światła LED, w miejscu niebezpiecznym dla uczestników drogi.

## **28. "Budowa lamp parkowych na cmentarzu komunalnym oraz drodze gminnej dz. Nr 315/2, 314 i 313/2 w miejscowości Radostów Średni"**

Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 23.05.2018 r. Zamontowano 4 sztuki lamp.

## **29. Doświetlenie ul. 1-go Maja Uniegoszcz**

Uzupełniono oświetlenie drogi powiatowej poprzez dobudowanie jednej lampy na granicy miasta/ gmina Lubań.

## **30. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Radostowie Górnym**

Zakupiono materiał i przy udziale społeczności lokalnej i pracowników Gminy wykonano ogrodzenie, czym zapewniono większe bezpieczeństwo jego uczestników.

## **32. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radostów Średnim**

Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową.

Środki finansowe zapisane w planie finansowym miały stanowić wkład własny w przypadku podpisania umowy na realizację zadania przy udziale środków zewnętrznych. W roku 2018 takiej umowy nie zawarto.

## **33. Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy**

Środki finansowe zapisane w planie finansowym miały stanowić wkład własny dla GOKiS, w przypadku podpisania umowy na realizację zadania przy udziale środków zewnętrznych. W roku 2018 takiej umowy nie zawarto.

## **34. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie**

Planowane środki miały zapewnić sfinansowanie budowy kanalizacji i zbiornika bezodpływowego dla obiektu. Jednakże nie znaleziono wykonawcy w związku z czym zadania nie zrealizowano.



### **35.Przebudowaboiska sportowego w Kościelnikach Dolnych**

Na bazie posiadanego projektu i kosztorysu budowlanego, złożono wniosek do Ministerstwa Sportu celem pozyskania dofinansowania. Wniosek nie przeszedł pozytywnej weryfikacji stąd zdecydowano o przesunięciu realizacji zadania na rok 2019 z nadzieją pozyskania środków zewnętrznych na przedmiotowy cel.

### **36.Budowa obiektu szatni w miejscowości Piszowice/ dotacja LZS**

W roku 2018 nie udzielono dotacji na przedmiotowy cel. Realizacja zadania przez LZS Piszowice zakończona została w roku 2019.

### **37.Sieć wodociągowa – nabycie**

W roku sprawozdawczym nie podpisano umów na wykonanie i wykup sieci przez inwestorów prywatnych stąd też nie odnotowano wydatku na ten cel.

### **38.Zakup gruntu – zwiększenie zasobu komunalnego, z tego: teren Nawojowa Łużyckiego, Henrykowa**

Dokonano zakupu jednej działki w Henrykowie Lubańskim na rozbudowę placu rekreacyjnego.

### **39.Zakup gruntu pod plac zabaw Piszowice**

Nie znaleziono odpowiedniego terenu.

### **40.Zakup gruntu w miejscowości Kościelnik**

Z przyczyn obiektywnych, zrezygnowano z zakupu działki w 2018 roku.

### **41.Zakup nieruchomości (pomieszczenie będące własnością osoby fizycznej, znajdujące się w budynku będącym własnością Gminy Lubań**

Nabycie przedmiotowej nieruchomości sprawiło, że budynek w 100 % stał się własnością Gminy.

### **42.Zakup samochodu bojowego dla OSP Radostów**

Zakupiony pojazd to marka/model VOLVO, oznaczenie pożarnicze GBA 2,2/27/25.

### **43.Plac zabaw**

Planowany wydatek stanowi integralną część

**PROJEKTU Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań, a jego realizacja przesunięta została na rok 2019.**

### **46.Dotacja na zakup kosiarki**

Stosownie do zawartej umowy, dotacja została przekazana i rozliczona.

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przedstawia załącznik nr 10.

**W okresie sprawozdawczym dysponowano rezerwami, następująco:**

Rezerwa ogólna wielkość planowana 28.871,00 zł

**Wykonanie 17.443,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) 9.850,00 zł przebudowę kominów w nieruchomości Nawojów Łużycki 80 (wydatku nie dokonano z przyczyn obiektywnych)
- 2) 1.650,00 zł przebudowę kominów w nieruchomości Nawojów Łużycki 80 (wydatku nie dokonano z przyczyn obiektywnych).
- 3) 1.016,00 zł sfinansowanie rozliczeń z lat ubiegłych.
- 4) 3.000,00 zł sfinansowanie kosztów wymiany uszkodzonych szaf licznikowych wraz z przełożeniem istniejących urządzeń przy Cisie w Henrykowie Lubańskim – obsługa systemu monitoringu zainstalowanego wokół Cisa oraz do funkcjonowania systemu zraszaczy i nawilżaczy Cisa.

- 5) 1.710,00 zł (697,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych, 1.000,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi toalet przenośnych, 13,00 zł zwrot podatku akcyzowego w związku z uchyleniem decyzji ostatecznej wydanej w 2017 roku).
- 6) 217,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych.

Rezerwa celowa wielkość planowana 110.019,00 zł, z tego:

- a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.110,00 zł,
- b) z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 37.909,00 zł.

**Wykonanie:**

- a) nie dysponowano przedmiotową rezerwą,
- b) 37.909,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość 273.900,00 zł.  
Umorzone zaległości podatkowe wraz z odsetkami to wielkość 6.207,00 zł.

Trzeba zaznaczyć, że zwolnienia i ulgi podatkowe to nie tylko te, co do których kompetencja leży po stronie organu stanowiącego, czy wykonawczego. Są bowiem zwolnienia i ulgi podatkowe zagwarantowane ustawą o podatku rolnym (art. 12 ust. 1 pkt 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 101.292,87 zł

W spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności nie podatkowych o charakterze publicznoprawnym, w okresie sprawozdawczym, ulg nie udzielano.

Szerokorozumiany nadzór, przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników, daje efekty, czego dowodem jest zachowanie płynności finansowej a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej wielkość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1.955.789,71 zł.

WÓJT  
Hoszuw

**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 XXXIV/274/2018	08.02.2018	314 488,00		617 006,00	
2	Uchwała nr XXXV/281/2018	15.02.2018			430 012,00	
3	Uchwała nr XXXVI/283/2018	13.03.2018	609 010,00	1 284 312,00	909 342,00	607 176,00
4	Uchwała nr XXXVII/297/2018	25.04.2018	51 688,00	187 635,00	817 506,00	29 102,00
5	Uchwała nr XXXVIII/300/2018	07.06.2018	37 940,00		551 060,00	513 120,00
6	Uchwała nr XXXIX/306/2018	03.07.2018	205 586,00	29 799,00	575 733,00	29 799,00
7	Uchwała nr XL/313/2018	24.07.2018	171 100,00		433 875,00	
8	Uchwała XLI/316/2018	07.09.2018	673 932,00	143 360,00	339 531,04	586,04
9	Uchwała nr XLII/326/2018	15.10.2018	34 350,00	25 000,00	126 024,30	116 674,30
10	Uchwała nr II/5/2018	28.11.2018	19 890,00	9 520,00	592 200,00	581 830,00
11	Uchwała nr IV/22/2018	27.12.2018	223 110,00	1 160,00	275 009,32	53 059,32
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 341 094,00</b>	<b>1 680 786,00</b>	<b>5 667 298,66</b>	<b>1 931 346,66</b>

  
 WÓJT  
 Zbigniew Hercuń

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 5/OW/2018	23.01.2018			26 950,00	26 950,00
2	Zarządzenie nr 8/OW/2018	08.02.2018	2 700,00		43 940,00	41 240,00
3	Zarządzenie nr 12/OW/2018	20.02.2018			67 798,00	67 798,00
4	Zarządzenie nr 13/OW/2018	26.02.2018	5 724,00		24 448,00	18 724,00
5	Zarządzenie nr 24/OW/2018	21.03.2018	649,00		210 660,00	210 011,00
6	Zarządzenie nr 27/OW/2018	28.03.2018			18 000,00	18 000,00
7	Zarządzenie nr 37/OW/2018	19.04.2018			208 847,00	208 847,00
8	Zarządzenie nr 39/OW/2018	27.04.2018	450 260,00		454 800,00	4 540,00
9	Zarządzenie nr 44/OW/2018	22.05.2018			173 530,00	173 530,00
10	Zarządzenie nr 46/OW/2018	29.05.2018			6 800,00	6 800,00
11	Zarządzenie nr 48/OW/2018	08.06.2018			175 783,00	175 783,00
12	Zarządzenie nr 50/OW/2018	18.06.2018			13 420,00	13 420,00
13	Zarządzenie nr 54/OW/2018	29.06.2018	310 014,00	460 000,00	352 956,00	502 942,00
14	Zarządzenie nr 65/OW/2018	31.07.2018	17 474,00		29 070,00	11 596,00
15	Zarządzenie nr 73/OW/2018	22.08.2018	17 000,00		93 880,00	76 880,00
16	Zarządzenie nr 76/Ow/2018	31.08.2018			1 713,00	1 713,00
17	Zarządzenie nr 77/OW/2018	03.09.2018			29 440,00	29 440,00
18	Zarządzenie nr 78a/OW/2018	11.09.2018	35 015,00		121 595,00	86 580,00
19	Zarządzenie nr 81/OW/2018	24.09.2018			60 107,00	60 107,00
20	Zarządzenie nr 83/OW/2018	26.09.2018			48 237,00	48 237,00
21	Zarządzenie nr 84/OW/2018	28.09.2018			17 063,28	17 063,28
22	Zarządzenie nr 88/OW/2018	15.10.2018	39 168,00		99 715,40	60 547,40
23	Zarządzenie nr 90/OW/2018	25.10.2018	512 705,00		546 430,00	33 725,00
24	Zarządzenie nr 92/OW/2018	31.10.2018			13 004,00	13 004,00
25	Zarządzenie nr 96/OW/2018	20.11.2018			66 179,00	66 179,00
26	Zarządzenie nr 99/OW/2018	28.11.2018			44 080,00	44 080,00
27	Zarządzenie nr 100a/OW/2018	30.11.2018	117 359,00	194 800,00	146 655,00	224 096,00
28	Zarządzenie nr 102/OW/2018	27.12.2018	350,00		194 542,00	194 192,00
29	Zarządzenie nr 103/OW/2018	31.12.2018			73 050,00	73 050,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 508 418,00</b>	<b>654 800,00</b>	<b>3 362 692,68</b>	<b>2 509 074,68</b>

  
 Wójt  
 Zbigniew Hercuń

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 556 260,00</b>	<b>5 615 557,21</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 393 485,00	3 681 486,10
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00	900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	262 775,00	1 034 071,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>561 970,00</b>	<b>561 970,10</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	561 970,00	561 970,10

WÓJT  
*Moscow*  
 2008

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>27 366 400,00</b>	<b>29 209 065,00</b>	<b>28 159 815,02</b>	<b>26 734 001,27</b>	<b>545 961,80</b>	<b>1 425 813,75</b>	<b>126 383,00</b>	<b>96,41</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 800,00	1 657 317,00	920 373,90	584 870,90	0,00	335 503,00	126 383,00	55,53	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300,00	308 728,00	129 623,00	3 240,00	0,00	126 383,00	126 383,00	41,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	51,43	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	302 428,00	126 383,00	0,00	0,00	126 383,00	126 383,00	41,79	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	346 500,00	347 970,00	175 770,00	0,00	0,00	175 770,00	0,00	50,51	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 500,00	347 970,00	175 770,00	0,00	0,00	175 770,00	0,00	50,51	
	01095		Pozostała działalność	419 000,00	1 000 619,00	614 980,90	581 630,90	0,00	33 350,00	0,00	61,46	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 000,00	419 000,00	33 350,00	0,00	0,00	33 350,00	0,00	7,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	581 619,00	581 618,86	581 618,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 000,00	382 455,00	395 221,11	394 954,11	0,00	267,00	0,00	103,34	
	40002		Dostarczanie wody	382 000,00	382 455,00	395 221,11	394 954,11	0,00	267,00	0,00	103,34	

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 bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	394 581,04	394 581,04	0,00	0,00	0,00	103,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,00	373,07	373,07	0,00	0,00	0,00	198,44		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	100,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 200,00</b>	<b>733 608,00</b>	<b>733 606,95</b>	<b>4 056,95</b>	<b>0,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>684,50</b>	<b>684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	684,50	684,50	0,00	0,00	0,00	99,93		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>684,50</b>	<b>684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	685,00	684,50	684,50	0,00	0,00	0,00	99,93		
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>227 200,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 200,00	729 550,00	729 550,00	0,00	0,00	729 550,00	0,00	100,00		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 687,95</b>	<b>2 687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,00	2 687,95	2 687,95	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>207,17</b>	<b>207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>207,17</b>	<b>207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	207,17	207,17	0,00	0,00	0,00	13,81		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 876,00</b>	<b>306 238,00</b>	<b>42 862,35</b>	<b>42 862,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>305 876,00</b>	<b>306 238,00</b>	<b>42 862,35</b>	<b>42 862,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752,00	1 752,00	1 567,88	1 567,88	0,00	0,00	0,00	89,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	362,00	361,71	361,71	0,00	0,00	0,00	99,92		
		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	20 086,00	20 086,00	21 078,11	21 078,11	0,00	0,00	0,00	104,94		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	18 538,00	18 538,00	19 833,70	19 833,70	0,00	0,00	0,00	106,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,95	20,95	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	-		

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		
710			<b>Działalność usługowa</b>	45 000,00	45 000,00	39 423,09	39 423,09	0,00	0,00	0,00	87,61		
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
	71035		<b>Cmentarze</b>	45 000,00	45 000,00	38 223,09	38 223,09	0,00	0,00	0,00	84,94		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 534,86	22 534,86	0,00	0,00	0,00	90,14		
		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	20 000,00	20 000,00	15 688,23	15 688,23	0,00	0,00	0,00	78,44		
750			<b>Administracja publiczna</b>	51 544,00	62 328,00	87 504,44	87 504,44	0,00	0,00	0,00	140,39		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	26 384,00	28 565,00	28 569,65	28 569,65	0,00	0,00	0,00	100,02		
		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	26 384,00	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	25 000,00	33 603,00	56 580,90	56 580,90	0,00	0,00	0,00	168,38		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 817,18	9 817,18	0,00	0,00	0,00	140,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	23 368,00	42 664,13	42 664,13	0,00	0,00	0,00	182,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 235,00	4 099,59	4 099,59	0,00	0,00	0,00	126,73		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	160,00	160,00	382,35	382,35	0,00	0,00	0,00	238,97		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	281,39	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,96	100,96	0,00	0,00	0,00	168,27		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	1 971,54	1 971,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 971,54	1 971,54	0,00	0,00	0,00	-		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 321,00	103 414,00	94 906,85	94 906,85	0,00	0,00	0,00	91,77		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	100,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	102 093,00	93 585,85	93 585,85	0,00	0,00	0,00	91,67	
		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	102 093,00	93 585,85	93 585,85	0,00	0,00	0,00	91,67	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 986,00</b>	<b>7 986,00</b>	<b>7 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 986,00</b>	<b>6 986,00</b>	<b>6 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 254 324,00</b>	<b>9 127 388,00</b>	<b>8 931 077,96</b>	<b>8 931 077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,80</b>	

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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 196,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	187,80	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 382 541,00</b>	<b>2 382 541,00</b>	<b>2 541 514,91</b>	<b>2 541 514,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 228,00	1 844 228,00	2 007 721,00	2 007 721,00	0,00	0,00	0,00	108,87	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 467,00	413 467,00	408 679,46	408 679,46	0,00	0,00	0,00	98,84	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 346,00	109 346,00	107 771,00	107 771,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	15 831,98	15 831,98	0,00	0,00	0,00	109,19	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	555,47	555,47	0,00	0,00	0,00	55,55	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 994 440,00</b>	<b>2 854 429,00</b>	<b>2 210 489,82</b>	<b>2 210 489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,44</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 284,00	1 715 273,00	994 907,60	994 907,60	0,00	0,00	0,00	58,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 478,00	870 478,00	857 053,77	857 053,77	0,00	0,00	0,00	98,46	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 653,00	9 653,00	8 743,39	8 743,39	0,00	0,00	0,00	90,58	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 025,00	124 025,00	125 539,47	125 539,47	0,00	0,00	0,00	101,22	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	25,97	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	208 706,88	208 706,88	0,00	0,00	0,00	208,71	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 344,71	10 344,71	0,00	0,00	0,00	68,96	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>70 621,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>96 118,83</b>	<b>96 118,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,51</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	13 144,11	13 144,11	0,00	0,00	0,00	164,30	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 641,24	10 641,24	0,00	0,00	0,00	106,41	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 621,00	51 621,00	58 597,72	58 597,72	0,00	0,00	0,00	113,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	12 879,00	13 457,41	13 457,41	0,00	0,00	0,00	104,49	

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	0,00	0,00	278,35	278,35	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 805 722,00</b>	<b>3 805 722,00</b>	<b>4 078 830,40</b>	<b>4 078 830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,18</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 765 722,00	3 765 722,00	4 005 028,00	4 005 028,00	0,00	0,00	0,00	106,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	73 802,40	73 802,40	0,00	0,00	0,00	184,51	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 910 692,00</b>	<b>7 776 175,00</b>	<b>7 776 500,50</b>	<b>7 756 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 022 628,00</b>	<b>4 871 633,00</b>	<b>4 871 633,00</b>	<b>4 871 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 628,00	4 871 633,00	4 871 633,00	4 871 633,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 827 497,00</b>	<b>2 827 497,00</b>	<b>2 827 497,00</b>	<b>2 827 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 497,00	2 827 497,00	2 827 497,00	2 827 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 567,00</b>	<b>77 045,00</b>	<b>77 044,50</b>	<b>57 217,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 567,00	57 218,00	57 217,79	57 217,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 827,00	19 826,71	0,00	0,00	19 826,71	0,00	100,00	
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 843,00</b>	<b>904 955,00</b>	<b>1 194 394,63</b>	<b>855 827,59</b>	<b>545 961,80</b>	<b>338 567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>131,98</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>339 848,00</b>	<b>367 847,00</b>	<b>370 232,47</b>	<b>31 665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>338 567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,65</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	1 612,15	1 612,15	0,00	0,00	0,00	240,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	2 053,28	2 053,28	0,00	0,00	0,00	336,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 567,00	338 567,04	0,00	0,00	338 567,04	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 027,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>2 750,97</b>	<b>2 750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	73,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>247 523,00</b>	<b>255 883,00</b>	<b>221 487,68</b>	<b>221 487,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	102 529,50	102 529,50	0,00	0,00	0,00	70,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	160,27	160,27	0,00	0,00	0,00	139,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	93 160,00	92 149,85	92 149,85	0,00	0,00	0,00	98,92		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 608,00	25 777,06	25 777,06	0,00	0,00	0,00	146,39		
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>308,90</b>	<b>308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	171,21	171,21	0,00	0,00	0,00	81,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	137,69	137,69	0,00	0,00	0,00	68,85		
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10,00</b>	<b>310,00</b>	<b>314,04</b>	<b>314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,30</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	140,40		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,04</b>	<b>38,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 615,00	53 262,33	53 262,33	0,00	0,00	0,00	97,52	
		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	54 615,00	53 262,33	53 262,33	0,00	0,00	0,00	97,52	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25,00</b>	<b>223 135,00</b>	<b>545 985,67</b>	<b>545 985,67</b>	<b>545 961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,69</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	95,48	
		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	187 387,00	513 836,53	513 836,53	513 836,53	0,00	0,00	274,21	
		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	3 523,00	32 125,27	32 125,27	32 125,27	0,00	0,00	911,87	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>	<b>829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>	<b>829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		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	830,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,99	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 590,00</b>	<b>365 702,00</b>	<b>365 172,07</b>	<b>365 172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>27 324,41</b>	<b>27 324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 200,00	27 324,41	27 324,41	0,00	0,00	0,00	96,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00	26 341,00	25 143,03	25 143,03	0,00	0,00	0,00	95,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	17 600,00	16 617,42	16 617,42	0,00	0,00	0,00	94,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	8 600,00	8 385,21	8 385,21	0,00	0,00	0,00	97,50		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	99,57		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 100,00	28 417,00	26 459,65	26 459,65	0,00	0,00	0,00	93,11		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	28 100,00	26 142,65	26 142,65	0,00	0,00	0,00	93,03		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	102 391,00	98 838,58	98 838,58	0,00	0,00	0,00	96,53		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	102 000,00	98 448,10	98 448,10	0,00	0,00	0,00	96,52		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391,00	390,48	390,48	0,00	0,00	0,00	99,87		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 590,00	135 753,00	135 657,55	135 657,55	0,00	0,00	0,00	99,93		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 383,81	1 383,81	0,00	0,00	0,00	92,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	134,44		

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	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	120 765,00	120 754,74	120 754,74	0,00	0,00	0,00	99,99	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>34 148,85</b>	<b>34 148,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,48</b>	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	34 148,85	34 148,85	0,00	0,00	0,00	126,48	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 685,00</b>	<b>16 636,64</b>	<b>16 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 685,00</b>	<b>16 636,64</b>	<b>16 636,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 510,00	16 461,64	16 461,64	0,00	0,00	0,00	50,64	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 493 500,00</b>	<b>6 539 729,00</b>	<b>6 402 154,58</b>	<b>6 402 154,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 958 000,00</b>	<b>3 833 400,00</b>	<b>3 735 546,16</b>	<b>3 735 546,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	666,70	666,70	0,00	0,00	0,00	74,08	
		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	3 958 000,00	3 822 000,00	3 725 121,40	3 725 121,40	0,00	0,00	0,00	97,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 500,00	9 758,06	9 758,06	0,00	0,00	0,00	92,93	

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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 500,00	2 433 952,00	2 395 550,85	2 395 550,85	0,00	0,00	0,00	98,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	3 171,06	3 171,06	0,00	0,00	0,00	81,31	
		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	2 529 000,00	2 404 124,00	2 371 145,67	2 371 145,67	0,00	0,00	0,00	98,63	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	12 728,00	8 132,40	8 132,40	0,00	0,00	0,00	63,89	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 200,00	13 101,72	13 101,72	0,00	0,00	0,00	99,26	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>88,57</b>	<b>88,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	
		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	178,00	88,57	88,57	0,00	0,00	0,00	49,76	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>272 199,00</b>	<b>270 969,00</b>	<b>270 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	
		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	254 200,00	252 970,00	252 970,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 918,00	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 057 563,00</b>	<b>1 036 067,12</b>	<b>1 036 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97</b>	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00	40 083,12	40 083,12	0,00	0,00	0,00	108,33	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	40 055,76	40 055,76	0,00	0,00	0,00	108,26	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>970 000,00</b>	<b>976 584,00</b>	<b>927 347,70</b>	<b>927 347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	970 000,00	918 888,37	918 888,37	0,00	0,00	0,00	94,73	
		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	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 769,00	3 644,33	3 644,33	0,00	0,00	0,00	206,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		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	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>13 032,00</b>	<b>37 689,39</b>	<b>37 689,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,21</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 032,00	37 689,39	37 689,39	0,00	0,00	0,00	289,21	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25 017,00</b>	<b>25 016,91</b>	<b>25 016,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	11 000,00	25 017,00	25 016,91	25 016,91	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>97 697,00</b>	<b>103 897,01</b>	<b>101 797,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,35</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>	<b>88 737,00</b>	<b>94 937,27</b>	<b>92 837,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	12 200,24	12 200,24	0,00	0,00	0,00	203,34	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55 637,00	55 637,03	55 637,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>8 959,74</b>	<b>8 959,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 960,00	8 959,74	8 959,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,04</b>	
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,04</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 122,70</b>	<b>1 122,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>654,55</b>	<b>654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	654,00	654,55	654,55	0,00	0,00	0,00	100,08	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10,00</b>	<b>471,00</b>	<b>468,15</b>	<b>468,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	44,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	461,00	460,73	460,73	0,00	0,00	0,00	99,94	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 366 400,00</b>	<b>29 209 065,00</b>	<b>28 159 815,02</b>	<b>26 734 001,27</b>	<b>545 961,80</b>	<b>1 425 813,75</b>	<b>126 383,00</b>	<b>96,41</b>	

Wójt  
Hercyn  
Związek Gmin

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 281 743,00</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 619,00</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 619,00</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	581 619,00	581 618,86	581 618,86	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	28 565,00	28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 414,00</b>	<b>94 906,85</b>	<b>94 906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	102 093,00	93 585,85	93 585,85	0,00	0,00	0,00	91,67		
		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	102 093,00	93 585,85	93 585,85	0,00	0,00	0,00	91,67		
752			<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	54 615,00	53 262,33	53 262,33	0,00	0,00	0,00	97,52		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	54 615,00	53 262,33	53 262,33	0,00	0,00	0,00	97,52		
		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	54 615,00	53 262,33	53 262,33	0,00	0,00	0,00	97,52		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	830,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,99		

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		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>	<b>829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		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	830,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,99		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 998,00</b>	<b>30 015,42</b>	<b>30 015,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 617,42</b>	<b>16 617,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	16 617,42	16 617,42	0,00	0,00	0,00	94,42		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 398,00</b>	<b>13 398,00</b>	<b>13 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	13 398,00	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 480 502,00</b>	<b>6 349 325,64</b>	<b>6 349 325,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 822 000,00</b>	<b>3 725 121,40</b>	<b>3 725 121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>		
		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	3 822 000,00	3 725 121,40	3 725 121,40	0,00	0,00	0,00	97,47		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	2 371 145,67	2 371 145,67	0,00	0,00	0,00	98,63		
		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	2 404 124,00	2 371 145,67	2 371 145,67	0,00	0,00	0,00	98,63		
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>178,00</b>	<b>88,57</b>	<b>88,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>		
		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	178,00	88,57	88,57	0,00	0,00	0,00	49,76		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>254 200,00</b>	<b>252 970,00</b>	<b>252 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>		
		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	254 200,00	252 970,00	252 970,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 281 743,00</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>		

WÓJT  
Marszałek  
Zbigniew Hercun

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2018 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:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
																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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>28 773 780,00</b>	<b>33 203 355,00</b>	<b>30 012 622,07</b>	<b>24 778 211,56</b>	<b>16 076 999,41</b>	<b>10 184 057,36</b>	<b>5 892 942,05</b>	<b>1 557 338,33</b>	<b>7 004 507,45</b>	<b>43 655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95 710,59</b>	<b>5 234 410,51</b>	<b>5 126 410,51</b>	<b>699 778,00</b>	<b>90,39</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 621,00</b>	<b>2 305 840,00</b>	<b>2 042 573,19</b>	<b>607 652,87</b>	<b>607 652,87</b>	<b>6 455,52</b>	<b>601 197,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 920,32</b>	<b>1 434 920,32</b>	<b>699 778,00</b>	<b>88,58</b>	<b>6,81</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 387,00</b>	<b>970 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 778,00</b>	<b>93,95</b>	<b>3,23</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	271 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 059,00	271 059,00	0,00	99,65	0,90	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 428,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 428,00	302 428,00	302 428,00	100,00	1,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 959,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 350,00	397 350,00	397 350,00	99,60	1,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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
	01030		<b>Łąby rolnicze</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 101,28</b>	<b>25 101,28</b>	<b>25 101,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 101,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	<b>0,08</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 700,00	25 700,00	25 101,28	25 101,28	25 101,28	0,00	25 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,08	
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>430 921,00</b>	<b>665 121,00</b>	<b>465 004,01</b>	<b>920,69</b>	<b>920,69</b>	<b>0,00</b>	<b>920,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 083,32</b>	<b>464 083,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91</b>	<b>1,55</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	664 200,00	464 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 083,32	464 083,32	0,00	69,87	1,55	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>581 632,00</b>	<b>581 630,90</b>	<b>581 630,90</b>	<b>581 630,90</b>	<b>6 455,52</b>	<b>575 175,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,94</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	12,04	12,04	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,00	923,22	923,22	923,22	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 629,00	3 628,77	3 628,77	3 628,77	0,00	3 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 215,00	570 214,57	570 214,57	570 214,57	0,00	570 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,90	
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>448 879,00</b>	<b>500 679,00</b>	<b>366 947,85</b>	<b>267 871,35</b>	<b>267 707,85</b>	<b>84 998,39</b>	<b>182 709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 076,50</b>	<b>99 076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73,29</b>	<b>1,22</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>448 879,00</b>	<b>500 679,00</b>	<b>366 947,85</b>	<b>267 871,35</b>	<b>267 707,85</b>	<b>84 998,39</b>	<b>182 709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 076,50</b>	<b>99 076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73,29</b>	<b>1,22</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 436,00	81 436,00	65 867,79	65 867,79	65 867,79	65 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 639,00	6 638,95	6 638,95	6 638,95	6 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00	14 103,00	10 926,19	10 926,19	10 926,19	10 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	1 971,00	1 565,46	1 565,46	1 565,46	1 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	24 348,30	24 348,30	24 348,30	0,00	24 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,08	
		4260	Zakup energii	87 000,00	118 100,00	105 566,64	105 566,64	105 566,64	0,00	105 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,35	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 800,00	3 189,32	3 189,32	3 189,32	0,00	3 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 510,00	47 130,00	28 871,98	28 871,98	28 871,98	0,00	28 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	7 301,38	7 301,38	7 301,38	0,00	7 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 431,84	13 431,84	13 431,84	0,00	13 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	130 000,00	99 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,50	99 076,50	0,00	76,21	0,33	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 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										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>759 281,00</b>	<b>1 708 508,00</b>	<b>1 504 736,48</b>	<b>515 621,45</b>	<b>515 621,45</b>	<b>8 104,97</b>	<b>507 516,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 115,03</b>	<b>989 115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88,07</b>	<b>5,01</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	351,00	350,40	350,40	350,40	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	351,00	350,40	350,40	350,40	0,00	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	65 821,00	168 678,93	105 812,56	94 004,56	94 004,56	3 740,48	90 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	62,73	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 005,61	1 005,61	1 005,61	0,00	1 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 592,00	2 591,55	2 591,55	2 591,55	0,00	2 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 649,00	9 375,20	9 375,20	9 375,20	0,00	9 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	98 210,93	73 744,93	73 744,93	73 744,93	0,00	73 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	40 316,00	6 617,83	6 617,83	6 617,83	0,00	6 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	440,00	205,12	205,12	205,12	0,00	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	98,40	0,04
	60017		Drogi wewnętrzne	386 000,00	590 605,07	467 185,07	398 674,07	398 674,07	4 364,49	394 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	68 511,00	0,00	79,10	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 005,62	1 005,62	1 005,62	0,00	1 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	143,33	143,33	143,33	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 215,54	3 215,54	3 215,54	0,00	3 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	65 000,00	60 585,65	60 585,65	60 585,65	0,00	60 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	258 605,07	207 593,18	207 593,18	207 593,18	0,00	207 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	177 850,00	126 130,75	126 130,75	126 130,75	0,00	126 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	68 511,00	0,00	85,64	0,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284 000,00	922 725,00	908 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 796,03	908 796,03	0,00	98,49	3,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	922 725,00	908 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 796,03	908 796,03	0,00	98,49	3,03
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	20 688,00	17 142,42	17 142,42	17 142,42	0,00	17 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 188,00	17 142,42	17 142,42	17 142,42	0,00	17 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	45 942,00	10 820,00	10 819,08	10 819,08	10 819,08	6 639,57	4 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 942,00	10 820,00	10 819,08	10 819,08	10 819,08	6 639,57	4 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	970,00	969,57	969,57	969,57	0,00	969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 230,00	3 229,88	3 229,88	3 229,88	0,00	3 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	155,00	154,94	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	501,00	500,69	500,69	500,69	0,00	500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	623 300,00	662 856,00	511 885,40	304 370,84	303 498,84	250 094,72	53 404,12	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	207 514,56	207 514,56	0,00	77,22	1,71
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 300,00	662 856,00	511 885,40	304 370,84	303 498,84	250 094,72	53 404,12	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	207 514,56	207 514,56	0,00	77,22	1,71



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 371,00	180 135,00	180 134,60	180 134,60	180 134,60	180 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 507,00	17 393,00	17 392,79	17 392,79	17 392,79	17 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	36 561,00	36 560,62	36 560,62	36 560,62	36 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	4 894,00	4 893,81	4 893,81	4 893,81	4 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 497,00	11 113,00	11 112,90	11 112,90	11 112,90	11 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	9 610,95	9 610,95	9 610,95	0,00	9 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,03
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 150,00	1 300,72	1 300,72	1 300,72	0,00	1 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 722,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 606,00	37 270,00	22 407,82	22 407,82	22 407,82	0,00	22 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 540,00	544,79	544,79	544,79	0,00	544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 485,00	41 485,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	1 258,04	1 258,04	1 258,04	0,00	1 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 593,00	9 535,80	9 535,80	9 535,80	0,00	9 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 744,00	148 800,00	95 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 514,56	95 514,56	0,00	64,19	0,32
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>473 363,00</b>	<b>277 806,70</b>	<b>225 230,17</b>	<b>203 230,17</b>	<b>199 630,17</b>	<b>2 400,00</b>	<b>197 230,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,07</b>	<b>0,75</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>348 800,00</b>	<b>165 774,00</b>	<b>138 848,65</b>	<b>138 848,65</b>	<b>135 248,65</b>	<b>2 400,00</b>	<b>132 848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76</b>	<b>0,46</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	15 920,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	132 854,00	132 848,65	132 848,65	132 848,65	0,00	132 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>69 063,00</b>	<b>50 063,00</b>	<b>29 510,43</b>	<b>29 510,43</b>	<b>29 510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29 510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,95</b>	<b>0,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 063,00	46 763,00	28 234,53	28 234,53	28 234,53	0,00	28 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	1 275,90	1 275,90	1 275,90	0,00	1 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>55 500,00</b>	<b>61 969,70</b>	<b>56 871,09</b>	<b>34 871,09</b>	<b>34 871,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34 871,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>	<b>0,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 269,70	1 931,62	1 931,62	1 931,62	0,00	1 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 802,28	2 802,28	2 802,28	0,00	2 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	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	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	26 882,19	26 882,19	26 882,19	0,00	26 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 073 165,00</b>	<b>3 937 184,35</b>	<b>3 342 564,87</b>	<b>3 342 564,87</b>	<b>3 236 295,66</b>	<b>2 589 587,29</b>	<b>646 708,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93 969,21</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>	<b>11,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 384,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>18 126,17</b>	<b>10 438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 593,00	2 592,70	2 592,70	2 592,70	0,00	2 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	371,00	371,47	371,47	371,47	0,00	371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 482,08	2 482,08	2 482,08	2 482,08	0,00	2 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	7 657,00	7 656,75	7 656,75	7 656,75	0,00	7 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	100,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>138 616,00</b>	<b>134 510,00</b>	<b>90 207,60</b>	<b>90 207,60</b>	<b>13 332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76 875,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,06</b>	<b>0,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	116 594,00	76 875,35	76 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,26

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 [%]
							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	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			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																							8		
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	3 000,00	9 500,00	8 558,73	8 558,73	8 558,73	0,00	8 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	6 416,00	4 590,54	4 590,54	4 590,54	0,00	4 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	182,98	182,98	182,98	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00					
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 266 847,00</b>	<b>3 146 555,00</b>	<b>2 629 602,25</b>	<b>2 629 602,25</b>	<b>2 610 409,91</b>	<b>2 089 177,47</b>	<b>521 232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 892,34</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,57</b>	<b>8,76</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 892,34	6 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 666,00	2 085 299,00	1 664 360,29	1 664 360,29	1 664 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	5,55					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	116 232,00	116 231,87	116 231,87	116 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 402,00	279 849,00	279 193,03	279 193,03	279 193,03	0,00	279 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,93					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 148,00	37 148,00	29 392,28	29 392,28	29 392,28	0,00	29 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,10					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 493,00	181 286,00	151 839,42	151 839,42	151 839,42	0,00	151 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,51					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 394,60	25 394,60	25 394,60	0,00	25 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,08					
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	4 855,70	4 855,70	4 855,70	0,00	4 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	144 119,00	174 500,00	172 333,66	172 333,66	172 333,66	0,00	172 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,57					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	20 544,60	20 544,60	20 544,60	0,00	20 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,07					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	6 419,69	6 419,69	6 419,69	0,00	6 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	23 926,00	20 506,00	16 593,70	16 593,70	16 593,70	0,00	16 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 593,00	56 593,00	51 773,82	51 773,82	51 773,82	0,00	51 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,17					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	99,63	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 420,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	38 326,00	38 326,00	38 326,00	38 326,00	0,00	38 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 317,00	12 323,27	12 323,27	12 323,27	0,00	12 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,04					
		4680	Odszetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	11,00	10,98	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 545,00	14 545,00	14 545,00	0,00	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 400,00</b>	<b>48 136,35</b>	<b>48 135,57</b>	<b>48 135,57</b>	<b>48 135,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48 135,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	22 784,00	22 783,60	22 783,60	22 783,60	0,00	22 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 352,35	25 351,97	25 351,97	25 351,97	0,00	25 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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					
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>505 238,00</b>	<b>483 738,00</b>	<b>471 032,78</b>	<b>471 032,78</b>	<b>470 131,26</b>	<b>437 664,65</b>	<b>32 466,61</b>	<b>0,00</b>	<b>901,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>	<b>1,57</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	910,00	901,52	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 812,00	354 342,00	348 397,95	348 397,95	348 397,95	0,00	348 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	1,16					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 030,00	24 020,39	24 020,39	24 020,39	0,00	24 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 201,00	61 201,00	57 873,38	57 873,38	57 873,38	0,00	57 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	2 384,00	1 972,93	1 972,93	1 972,93	0,00	1 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	9 100,00	12 600,00	11 850,60	11 850,60	11 850,60	0,00	11 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:						z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację 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							
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 014,27	2 014,27	2 014,27	0,00	2 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	9 680,00	8 942,01	8 942,01	8 942,01	0,00	8 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,03							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	946,25	946,25	946,25	0,00	946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	240,60	240,60	240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	350,00	347,48	347,48	347,48	0,00	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	6 521,00	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 600,00	1 534,40	1 534,40	1 534,40	0,00	1 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01							
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 680,00</b>	<b>95 680,00</b>	<b>75 021,67</b>	<b>75 021,67</b>	<b>65 721,67</b>	<b>44 619,00</b>	<b>21 102,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>	<b>0,25</b>							
		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	7 000,00	7 000,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,02							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,03							
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	47 000,00	47 000,00	44 619,00	44 619,00	44 619,00	44 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,15							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 544,75	1 544,75	1 544,75	0,00	1 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 703,95	2 703,95	2 703,95	0,00	2 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,01							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 180,00	2 227,97	2 227,97	2 227,97	0,00	2 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	19 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,03							
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>103 414,00</b>	<b>94 906,85</b>	<b>94 906,85</b>	<b>41 941,85</b>	<b>28 340,61</b>	<b>13 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>	<b>0,32</b>							
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	188,95	188,95	188,95	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 093,00</b>	<b>93 585,85</b>	<b>93 585,85</b>	<b>40 620,85</b>	<b>27 019,61</b>	<b>13 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>	<b>0,31</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 740,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,18							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 749,00	1 748,82	1 748,82	1 748,82	1 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	213,81	213,81	213,81	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 529,00	25 056,98	25 056,98	25 056,98	25 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,08							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 262,00	13 002,24	13 002,24	13 002,24	0,00	13 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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	100,00	0,00							
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 984,00</b>	<b>236 693,00</b>	<b>206 588,68</b>	<b>119 088,68</b>	<b>37 669,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37 669,39</b>	<b>79 626,29</b>	<b>1 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>	<b>0,69</b>							
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>							
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>168 984,00</b>	<b>212 710,00</b>	<b>198 463,30</b>	<b>110 963,30</b>	<b>32 337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32 337,01</b>	<b>78 626,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30</b>	<b>0,66</b>							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 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											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	87 223,00	78 626,29	78 626,29	0,00	0,00	0,00	78 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 017,00	12 949,92	12 949,92	12 949,92	0,00	12 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 286,00	4 499,55	4 499,55	4 499,55	0,00	4 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 700,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	773,50	773,50	773,50	0,00	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 984,00	6 984,00	3 484,04	3 484,04	3 484,04	0,00	3 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,22	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	19 680,00	3 824,23	3 824,23	3 824,23	0,00	3 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 824,23	3 824,23	3 824,23	0,00	3 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,01
		75495	Pozostała działalność	0,00	2 293,00	2 291,15	2 291,15	498,15	0,00	498,15	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	142 600,00	142 600,00	95 710,59	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,32
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	142 600,00	95 710,59	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 600,00	142 600,00	95 710,59	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,32
		758	Różne rozliczenia	138 890,00	86 091,00	2 335,05	2 335,05	2 335,05	0,00	2 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,01
		75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 553,00	2 335,05	2 335,05	2 335,05	0,00	2 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,01
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	2 553,00	2 335,05	2 335,05	2 335,05	0,00	2 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,01
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 890,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 890,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 118 877,00	10 106 119,00	9 641 529,57	8 895 347,57	8 042 309,91	6 466 224,96	1 576 084,95	487 015,04	334 666,84	31 355,78	0,00	0,00	0,00	746 182,00	746 182,00	0,00	95,40	32,12
		80101	Szkoły podstawowe	5 652 556,00	6 200 040,00	6 121 992,77	5 375 810,77	5 138 283,05	4 480 606,99	657 676,06	0,00	237 527,72	0,00	0,00	0,00	746 182,00	746 182,00	0,00	98,74	20,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 197,00	215 846,00	212 427,72	212 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	212 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,71
		3240	Stypendia dla uczniów	13 525,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 371,00	3 568 181,00	3 545 685,93	3 545 685,93	3 545 685,93	3 545 685,93	3 545 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	11,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 700,00	233 350,00	231 400,67	231 400,67	231 400,67	231 400,67	231 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 488,00	643 086,00	636 016,89	636 016,89	636 016,89	636 016,89	636 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	2,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 622,00	71 122,00	66 703,50	66 703,50	66 703,50	66 703,50	66 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 950,00	259 470,00	244 349,81	244 349,81	244 349,81	244 349,81	244 349,81	0,00	244 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 630,00	41 320,17	41 320,17	41 320,17	41 320,17	41 320,17	0,00	41 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,14
		4260	Zakup energii	28 700,00	35 000,00	24 241,40	24 241,40	24 241,40	24 241,40	24 241,40	0,00	24 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	37 100,00	36 948,74	36 948,74	36 948,74	36 948,74	36 948,74	0,00	36 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	3 680,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	89 272,00	85 830,44	85 830,44	85 830,44	85 830,44	85 830,44	0,00	85 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 890,00	6 956,02	6 956,02	6 956,02	6 956,02	6 956,02	0,00	6 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 100,00	3 543,04	3 543,04	3 543,04	3 543,04	3 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,01

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%	udział w wydatkach ogółem [%]				
																							z tego:		%	udział w wydatkach ogółem [%]
																							z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4430	Różne opłaty i składki	28 020,00	28 030,00	27 199,44	27 199,44	27 199,44	0,00	27 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,09					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	182 247,00	182 247,00	182 247,00	182 247,00	182 247,00	0,00	182 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 136,00	747 136,00	746 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 182,00	746 182,00	0,00	99,87	2,49					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>88 665,00</b>	<b>58 875,00</b>	<b>58 869,00</b>	<b>58 869,00</b>	<b>56 652,70</b>	<b>44 872,80</b>	<b>11 779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,20</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965,00	2 217,00	2 216,30	2 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 814,00	33 205,00	33 204,03	33 204,03	33 204,03	33 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 495,00	4 494,07	4 494,07	4 494,07	4 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	6 280,00	6 279,72	6 279,72	6 279,72	6 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	895,00	894,98	894,98	894,98	894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,00	5 853,00	5 852,24	5 852,24	5 852,24	0,00	5 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 207,00	1 206,37	1 206,37	1 206,37	0,00	1 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	1 961,00	1 960,33	1 960,33	1 960,33	0,00	1 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	174,00	173,73	173,73	173,73	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	428,00	427,23	427,23	427,23	0,00	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 350 951,00</b>	<b>1 557 844,00</b>	<b>1 484 471,80</b>	<b>1 484 471,80</b>	<b>965 935,17</b>	<b>664 894,99</b>	<b>301 040,18</b>	<b>480 211,04</b>	<b>38 325,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>	<b>4,95</b>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 090,00	520 998,00	480 211,04	480 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	480 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	1,60					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 984,00	38 732,00	38 325,59	38 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,13					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 355,00	521 164,00	515 850,96	515 850,96	515 850,96	515 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	1,72					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 705,00	37 005,86	37 005,86	37 005,86	37 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,12					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 881,00	98 747,00	96 947,11	96 947,11	96 947,11	96 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,32					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00	12 326,00	11 823,06	11 823,06	11 823,06	11 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,04					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 858,00	88 315,00	81 600,03	81 600,03	81 600,03	0,00	81 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,27					
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	108 160,00	102 960,50	102 960,50	102 960,50	0,00	102 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,34					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	32 922,00	30 797,26	30 797,26	30 797,26	0,00	30 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,10					
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 993,00	5 822,76	5 822,76	5 822,76	0,00	5 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	3 150,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	43 549,00	39 309,93	39 309,93	39 309,93	0,00	39 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,13					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 976,00	1 761,69	1 761,69	1 761,69	0,00	1 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 812,00	4 563,01	4 563,01	4 563,01	0,00	4 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 175,00	31 895,00	31 895,00	31 895,00	31 895,00	0,00	31 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>656 194,00</b>	<b>794 803,00</b>	<b>786 652,57</b>	<b>786 652,57</b>	<b>747 436,87</b>	<b>641 346,68</b>	<b>106 090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39 215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>2,62</b>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754,00	31 339,00	31 215,70	31 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,10					
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 116,00	480 379,00	474 992,28	474 992,28	474 992,28	474 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,58					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	61 796,00	61 795,67	61 795,67	61 795,67	61 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 232,00	92 917,00	92 372,83	92 372,83	92 372,83	92 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,31					

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	wyплаты z 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 (§§ 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							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				
							1	2	3	4							5	6			7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 140,00	12 321,00	12 185,90	12 185,90	12 185,90	12 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	29 296,00	28 912,67	28 912,67	28 912,67	0,00	28 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	750,00	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	66,67	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 046,00	13 590,67	13 590,67	13 590,67	0,00	13 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18 437,00	18 436,47	18 436,47	18 436,47	0,00	18 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	11 381,00	10 558,58	10 558,58	10 558,58	0,00	10 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 548,00	1 500,24	1 500,24	1 500,24	0,00	1 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,00	591,06	591,06	591,06	0,00	591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	8 679,00	8 678,50	8 678,50	8 678,50	0,00	8 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 172,00	23 172,00	23 172,00	23 172,00	23 172,00	0,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>383 794,00</b>	<b>401 830,00</b>	<b>398 215,05</b>	<b>398 215,05</b>	<b>397 466,19</b>	<b>84 691,70</b>	<b>312 774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>748,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	<b>1,33</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	749,00	748,86	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 603,00	41 603,00	41 465,69	41 465,69	41 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 135,06	3 135,06	3 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 769,00	12 769,00	12 586,14	12 586,14	12 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 732,00	1 085,33	1 085,33	1 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	36 885,00	35 099,49	35 099,49	35 099,49	0,00	35 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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	235 730,00	273 995,00	273 852,50	273 852,50	273 852,50	0,00	273 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	201,00	200,50	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	674,00	774,00	664,48	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 452,00</b>	<b>42 866,00</b>	<b>24 946,76</b>	<b>24 946,76</b>	<b>18 142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18 142,76</b>	<b>6 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>	<b>0,08</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 390,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 062,00	36 062,00	18 142,76	18 142,76	18 142,76	0,00	18 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,06	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 517,00</b>	<b>133 652,00</b>	<b>120 140,88</b>	<b>120 140,88</b>	<b>114 643,18</b>	<b>93 863,72</b>	<b>20 779,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 497,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,89</b>	<b>0,40</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	5 602,00	5 497,70	5 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 656,00	82 100,00	77 346,74	77 346,74	77 346,74	77 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	682,40	682,40	682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,00	14 845,00	14 047,21	14 047,21	14 047,21	14 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 969,00	1 787,37	1 787,37	1 787,37	1 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 756,00	8 656,00	6 150,14	6 150,14	6 150,14	0,00	6 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	8 000,00	7 495,64	7 495,64	7 495,64	0,00	7 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,02	

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	z tym:		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 tytułu tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	81,69	81,69	81,69	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 600,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 600,00	558,83	558,83	558,83	0,00	558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	28,44	28,44	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	74,72	74,72	74,72	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>679 286,00</b>	<b>461 919,00</b>	<b>396 442,77</b>	<b>396 442,77</b>	<b>387 693,74</b>	<b>339 841,68</b>	<b>47 852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 749,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,83</b>	<b>1,32</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845,00	12 274,00	8 749,03	8 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 427,00	286 077,00	267 690,42	267 690,42	267 690,42	267 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	10 550,00	10 209,47	10 209,47	10 209,47	10 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 122,00	54 223,00	48 877,26	48 877,26	48 877,26	48 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617,00	8 317,00	6 344,53	6 344,53	6 344,53	6 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 122,00	29 416,00	12 893,98	12 893,98	12 893,98	0,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	1 950,00	1 729,25	1 729,25	1 729,25	0,00	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,01		
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 550,00	1 501,42	1 501,42	1 501,42	0,00	1 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	76 470,00	26,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 400,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 533,00	11 400,59	11 400,59	11 400,59	0,00	11 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 400,00	429,05	429,05	429,05	0,00	429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 020,00	1 199,77	1 199,77	1 199,77	0,00	1 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 433,00	11 433,00	11 433,00	11 433,00	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 408,00</b>	<b>53 262,33</b>	<b>53 262,33</b>	<b>53 262,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53 262,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	<b>0,18</b>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 867,00	53 250,33	53 250,33	53 250,33	0,00	53 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 462,00</b>	<b>398 882,00</b>	<b>196 535,64</b>	<b>196 535,64</b>	<b>162 793,92</b>	<b>116 106,40</b>	<b>46 687,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,94</b>	<b>31 355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27</b>	<b>0,65</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00	2 563,00	2 385,94	2 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 359,00	97 519,00	91 045,33	91 045,33	91 045,33	0,00	91 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,30		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 518,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,06		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 174,00	2 153,48	2 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	2 790,00	2 783,91	2 783,91	2 783,91	0,00	2 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 184,00	17 984,00	16 513,55	16 513,55	16 513,55	0,00	16 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,06		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 187,00	3 150,76	3 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	369,86	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	2 485,00	2 163,61	2 163,61	2 163,61	0,00	2 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,01		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	421,00	303,62	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	33,06	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 940,00	3 404,02	3 404,02	3 404,02	0,00	3 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 049,00	0,00	0,00	0,00	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	3 280,00	2 672,50	2 672,50	2 672,50	0,00	2 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 378,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,02		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	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 zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 611,00	40 611,00	40 611,00	40 611,00	40 611,00	0,00	40 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	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		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 621,00</b>	<b>65 871,00</b>	<b>62 464,35</b>	<b>62 464,35</b>	<b>50 564,35</b>	<b>8 582,33</b>	<b>41 982,02</b>	<b>500,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,83</b>	<b>0,21</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>47 921,00</b>	<b>61 341,00</b>	<b>57 934,40</b>	<b>57 934,40</b>	<b>46 034,40</b>	<b>6 900,00</b>	<b>39 134,40</b>	<b>500,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,45</b>	<b>0,19</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	9 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	4 438,00	4 438,00	4 221,38	4 221,38	4 221,38	0,00	4 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 630,00	1 629,42	1 629,42	1 629,42	0,00	1 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4260	Zakup energii	1 400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 783,00	20 993,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	282,98	282,98	282,98	0,00	282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	2 500,00	2 060,62	2 060,62	2 060,62	0,00	2 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	11 720,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,03		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>	<b>829,95</b>	<b>829,95</b>	<b>682,33</b>	<b>147,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567,00	566,17	566,17	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,30	102,30	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 981,00</b>	<b>1 036 693,00</b>	<b>918 281,12</b>	<b>918 281,12</b>	<b>652 849,00</b>	<b>439 872,60</b>	<b>212 976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>265 432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,58</b>	<b>3,06</b>		
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 200,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>52 522,45</b>	<b>52 522,45</b>	<b>52 522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52 522,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>	<b>0,18</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	54 800,00	52 522,45	52 522,45	52 522,45	0,00	52 522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,18		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 663,20</b>	<b>11 663,20</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>	<b>0,04</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 368,00	10 931,20	10 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>29 700,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>25 143,03</b>	<b>25 143,03</b>	<b>25 143,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25 143,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>	<b>0,08</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	26 200,00	25 002,63	25 002,63	25 002,63	0,00	25 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,08		



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:											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
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na zadania bieżące												
									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			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	117 417,00	108 714,37	108 714,37	317,00	0,00	317,00	0,00	108 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,36			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00	117 100,00	108 397,37	108 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,36			
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	102 391,00	98 838,58	98 838,58	390,48	0,00	390,48	0,00	98 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,33			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391,00	390,48	390,48	390,48	0,00	390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	102 000,00	98 448,10	98 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,33			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 409,00	602 372,00	505 983,49	505 983,49	488 928,04	439 872,60	49 055,44	0,00	17 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 391,00	4 391,00	3 855,45	3 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 172,00	407 538,00	348 818,07	348 818,07	348 818,07	348 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	1,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	28 233,56	28 233,56	28 233,56	28 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	73 953,00	57 677,53	57 677,53	57 677,53	57 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,00	9 969,00	4 507,67	4 507,67	4 507,67	4 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	851,00	635,77	635,77	635,77	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	18 767,00	14 034,75	14 034,75	14 034,75	14 034,75	0,00	14 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,05			
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 600,00	2 417,22	2 417,22	2 417,22	2 417,22	0,00	2 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	653,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 391,00	19 691,00	12 953,42	12 953,42	12 953,42	12 953,42	0,00	12 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 214,05	1 214,05	1 214,05	1 214,05	0,00	1 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	401,45	401,45	401,45	401,45	0,00	401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 363,00	12 259,00	12 257,75	12 257,75	12 257,75	12 257,75	0,00	12 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 300,00	5 279,80	5 279,80	5 279,80	5 279,80	0,00	5 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 472,00	90 672,00	84 816,00	84 816,00	84 816,00	0,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 472,00	90 672,00	84 816,00	84 816,00	84 816,00	0,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,28			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 062,00	20 752,06	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,07			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 062,00	20 752,06	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,07			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 062,00	20 752,06	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,07			
	855		Rodzina	6 610 132,00	6 656 361,00	6 454 391,94	6 454 391,94	235 661,72	163 325,13	72 336,59	0,00	6 218 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	21,51			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 958 000,00	3 833 400,00	3 735 546,16	3 735 546,16	66 397,26	47 285,07	19 112,19	0,00	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	12,45			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 500,00	9 758,06	9 758,06	9 758,06	0,00	9 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 630,00	3 764 670,00	3 669 148,90	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	12,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930,00	39 329,00	38 578,52	38 578,52	38 578,52	38 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 045,00	1 044,36	1 044,36	1 044,36	1 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 146,00	6 855,16	6 855,16	6 855,16	6 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	960,00	807,03	807,03	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 845,31	1 845,31	1 845,31	1 845,31	0,00	1 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 996,00	5 988,62	5 988,62	5 988,62	5 988,62	0,00	5 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	666,70	666,70	666,70	666,70	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	854,00	853,50	853,50	853,50	853,50	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 000,00	2 427 452,00	2 393 646,45	2 393 646,45	88 865,13	65 386,42	23 478,71	0,00	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	7,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 200,00	13 301,72	13 301,72	13 301,72	0,00	13 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 030,00	2 336 316,00	2 304 781,32	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	7,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	55 396,00	55 396,00	55 396,00	55 396,00	55 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 570,00	9 569,16	9 569,16	9 569,16	9 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	422,00	421,26	421,26	421,26	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,00	927,43	927,43	927,43	927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	7 198,00	5 756,80	5 756,80	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	2 971,06	2 971,06	2 971,06	0,00	2 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	522,00	521,70	521,70	521,70	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	178,00	88,57	88,57	88,57	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,00	88,57	88,57	88,57	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 986,00	323 185,00	299 476,71	299 476,71	54 676,71	50 653,64	4 023,07	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 706,00	61 265,00	40 251,31	40 251,31	40 251,31	40 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 189,00	2 188,68	2 188,68	2 188,68	2 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	8 234,00	7 329,87	7 329,87	7 329,87	7 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00	883,78	883,78	883,78	883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 389,07	2 389,07	2 389,07	0,00	2 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,01
	85508		Rodziny zastępcze	15 900,00	18 900,00	17 521,84	17 521,84	17 521,84	0,00	17 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	18 900,00	17 521,84	17 521,84	17 521,84	0,00	17 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 246,00	53 246,00	8 112,21	8 112,21	8 112,21	0,00	8 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 246,00	53 246,00	8 112,21	8 112,21	8 112,21	0,00	8 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 485,00	3 328 551,05	3 151 872,77	1 514 770,67	1 514 770,67	39 757,83	1 475 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 102,10	1 540 102,10	0,00	94,69	10,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00	90 000,00	72 088,28	35 938,28	35 938,28	0,00	35 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	6 150,00	0,00	80,10	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	1 390,13	1 390,13	1 390,13	0,00	1 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 826,43	9 826,43	9 826,43	0,00	9 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	25 000,00	25 000,00	22 567,42	22 567,42	22 567,42	0,00	22 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	2 154,30	2 154,30	2 154,30	0,00	2 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	61,50	0,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	85,71	0,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 035 784,00	1 040 599,00	954 582,24	954 582,24	954 582,24	39 457,83	915 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	3,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 939,00	30 836,00	31 041,30	31 041,30	31 041,30	31 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67	0,10
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 965,00	1 964,24	1 964,24	1 964,24	1 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 648 795,00</b>	<b>1 637 828,94</b>	<b>1 195 039,90</b>	<b>1 195 039,90</b>	<b>284 929,40</b>	<b>57 941,84</b>	<b>226 987,56</b>	<b>909 947,00</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>	<b>3,98</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 354 078,00</b>	<b>1 343 379,00</b>	<b>912 597,46</b>	<b>912 597,46</b>	<b>215 763,96</b>	<b>55 201,14</b>	<b>160 562,82</b>	<b>696 670,00</b>	<b>163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,93</b>	<b>3,04</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 303,00	696 670,00	696 670,00	696 670,00	0,00	0,00	0,00	696 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	327,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 615,00	17 614,08	17 614,08	17 614,08	17 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 514,00	8 061,00	8 060,88	8 060,88	8 060,88	8 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 041,00	29 527,00	29 526,18	29 526,18	29 526,18	29 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 480,00	121 322,00	114 162,84	114 162,84	114 162,84	0,00	114 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,38
		4260	Zakup energii	5 100,00	6 445,00	3 036,47	3 036,47	3 036,47	0,00	3 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 520,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 260,00	28 432,00	20 090,53	20 090,53	20 090,53	0,00	20 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 448,00	22 933,50	22 933,50	22 933,50	0,00	22 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	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			<b>Biblioteki</b>	<b>184 659,00</b>	<b>184 659,00</b>	<b>184 659,00</b>	<b>184 659,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,00</b>	<b>183 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 277,00	183 277,00	183 277,00	183 277,00	0,00	0,00	0,00	183 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
		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	0,10
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 058,00</b>	<b>79 790,94</b>	<b>67 783,44</b>	<b>67 783,44</b>	<b>67 783,44</b>	<b>2 740,70</b>	<b>65 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,95</b>	<b>0,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	290,70	290,70	290,70	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	4 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 685,00	67 288,94	59 390,70	59 390,70	59 390,70	0,00	59 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,20
		4260	Zakup energii	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	7 655,00	5 598,04	5 598,04	5 598,04	0,00	5 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,02
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 276,00</b>	<b>22 696,00</b>	<b>20 838,79</b>	<b>20 838,79</b>	<b>20 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>	<b>0,07</b>
		92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>12 276,00</b>	<b>22 696,00</b>	<b>20 838,79</b>	<b>20 838,79</b>	<b>20 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>	<b>0,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	800,00	767,00	7,29	7,29	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 033,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	14 896,00	14 331,50	14 331,50	14 331,50	0,00	14 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,05
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 067,00</b>	<b>339 480,96</b>	<b>142 953,36</b>	<b>131 953,36</b>	<b>51 703,36</b>	<b>31 731,60</b>	<b>19 971,76</b>	<b>80 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,11</b>	<b>0,48</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 114,00</b>	<b>170 114,00</b>	<b>17 737,31</b>	<b>17 737,31</b>	<b>17 737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17 737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,43</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 663,67	1 663,67	1 663,67	0,00	1 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,01

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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	15 614,00	15 214,00	10 297,77	10 297,77	10 297,77	0,00	10 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	5 775,87	5 775,87	5 775,87	0,00	5 775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	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		
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>157 953,00</b>	<b>167 953,00</b>	<b>123 802,09</b>	<b>112 802,09</b>	<b>32 552,09</b>	<b>31 731,60</b>	<b>820,49</b>	<b>80 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,71</b>	<b>0,41</b>	
		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	107 000,00	111 000,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	3 317,00	2 892,40	2 892,40	2 892,40	0,00	2 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	30 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	9 336,00	520,49	520,49	520,49	0,00	520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	0,00	0,00	0,00	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	2 305,00	1 305,00	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	22,99	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 413,96</b>	<b>1 413,96</b>	<b>1 413,96</b>	<b>1 413,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 413,96	1 413,96	1 413,96	1 413,96	0,00	1 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 773 780,00</b>	<b>33 203 355,00</b>	<b>30 012 622,07</b>	<b>24 778 211,56</b>	<b>16 076 999,41</b>	<b>10 184 057,36</b>	<b>5 892 942,05</b>	<b>1 557 338,33</b>	<b>7 004 507,45</b>	<b>43 655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95 710,59</b>	<b>5 234 410,51</b>	<b>5 126 410,51</b>	<b>699 778,00</b>	<b>90,39</b>	<b>100,00</b>		

WÓJT  
Marszałek  
Związek Gmin

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

WYDATKI BIEŻĄCE								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"</b>								
1	750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	10 455,00	100%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100%</b>
<b>"Leprza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań"</b>								
2	801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 518,00	18 345,00	99%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 174,00	2 153,48	99%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 187,00	3 150,76	99%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	369,86	99%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	421,00	303,62	72%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	33,06	66%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 878,00	0,00	0%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	925,00	0,00	0%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>33 527,00</b>	<b>24 355,78</b>	<b>73%</b>
<b>"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań"</b>								
3	801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 834,00	0,00	0%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 049,00	0,00	0%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	7 000,00	34%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>157 383,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>203 210,00</b>	<b>43 655,78</b>	<b>21%</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE								
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice"</b>								
1	010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 045,00	176 045,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 615,00	279 614,81	100,00%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>455 660,00</b>	<b>455 659,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>"Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej, Uniegoszcz-Gmina Lubań"</b>								
2	010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 383,00	126 383,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 344,00	117 735,19	98,65%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>245 727,00</b>	<b>244 118,19</b>	<b>99,35%</b>
<b>"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań"</b>								
3	801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	0,00	0%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>733 587,00</b>	<b>699 778,00</b>	<b>95%</b>

W O J T  
Hoscian

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																	z tego:		
																	1		2
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 281 743,00</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>854 828,83</b>	<b>170 010,12</b>	<b>684 818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 284 895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>581 619,00</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>6 455,52</b>	<b>575 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 619,00</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>581 618,86</b>	<b>6 455,52</b>	<b>575 163,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	923,22	923,22	923,22	923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 628,77	3 628,77	3 628,77	0,00	3 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	570 215,00	570 214,57	570 214,57	570 214,57	0,00	570 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>18 126,17</b>	<b>10 438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>28 565,00</b>	<b>18 126,17</b>	<b>10 438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	2 592,70	2 592,70	2 592,70	2 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,47	371,47	371,47	371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 482,08	2 482,08	2 482,08	0,00	2 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 657,00	7 656,75	7 656,75	7 656,75	0,00	7 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 414,00</b>	<b>94 906,85</b>	<b>94 906,85</b>	<b>41 941,85</b>	<b>28 340,61</b>	<b>13 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,95	188,95	188,95	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>102 093,00</b>	<b>93 585,85</b>	<b>93 585,85</b>	<b>40 620,85</b>	<b>27 019,61</b>	<b>13 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 740,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 748,82	1 748,82	1 748,82	1 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,81	213,81	213,81	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 529,00	25 056,98	25 056,98	25 056,98	25 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00	13 002,24	13 002,24	13 002,24	0,00	13 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	54 615,00	53 262,33	53 262,33	53 262,33	0,00	53 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 615,00	53 262,33	53 262,33	53 262,33	0,00	53 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 074,00	53 250,33	53 250,33	53 250,33	0,00	53 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	
851			Ochrona zdrowia	830,00	829,95	829,95	829,95	682,33	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85195		Pozostała działalność	830,00	829,95	829,95	829,95	682,33	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00	566,17	566,17	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,30	102,30	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	
852			Pomoc społeczna	30 998,00	30 015,42	30 015,42	16 815,42	198,00	16 617,42	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00	16 617,42	16 617,42	16 617,42	0,00	16 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 617,42	16 617,42	16 617,42	0,00	16 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	13 398,00	198,00	198,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	6 480 502,00	6 349 325,64	6 349 325,64	130 595,42	116 207,49	14 387,93	0,00	6 218 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 822 000,00	3 725 121,40	3 725 121,40	55 972,50	47 285,07	8 687,43	0,00	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 670,00	3 669 148,90	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 329,00	38 578,52	38 578,52	38 578,52	38 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,00	1 044,36	1 044,36	1 044,36	1 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	6 855,16	6 855,16	6 855,16	6 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	807,03	807,03	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,31	1 845,31	1 845,31	0,00	1 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 988,62	5 988,62	5 988,62	0,00	5 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	853,50	853,50	853,50	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	2 371 145,67	2 371 145,67	66 364,35	62 386,42	3 977,93	0,00	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	% 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	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 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				
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 316,00	2 304 781,32	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 396,00	52 396,00	52 396,00	52 396,00	52 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 569,16	9 569,16	9 569,16	9 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	421,26	421,26	421,26	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	927,43	927,43	927,43	0,00	927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	2 528,80	2 528,80	2 528,80	0,00	2 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	521,70	521,70	521,70	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	88,57	88,57	88,57	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	88,57	88,57	88,57	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76			
	85504		Wspieranie rodziny	254 200,00	252 970,00	252 970,00	8 170,00	6 536,00	1 634,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52			
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 564,45	5 564,45	5 564,45	5 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	971,55	971,55	971,55	971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 281 743,00</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>7 139 724,05</b>	<b>854 828,83</b>	<b>170 010,12</b>	<b>684 818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 284 895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>			

WÓJT  
*Zbigniew Hercun*

## Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>1 647 749,00</b>	<b>1 366 962,04</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>767 802,00</b>	<b>487 015,04</b>
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 998,00	480 211,04
801	80146	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 804,00	6 804,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>879 947,00</b>	<b>879 947,00</b>
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 670,00	696 670,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 277,00	183 277,00
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>479 723,00</b>	<b>297 376,29</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>479 723,00</b>	<b>297 376,29</b>
400	40002	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 223,00	78 626,29
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	67 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
926	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
926	92605	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	111 000,00	80 250,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>2 127 472,00</b>	<b>1 664 338,33</b>

WÓJT  
Hoscew  
Zbigniew Hercun

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

zal. 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2018	Planowane wydatki					WYKONANIE wg stanu na dzień 31.12.2018 r.		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11*12)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	PROW			FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	973 387,00	973 387,00	670 959,000	0,00	A.0 B.0 C.0	302 428,00	0,00	970 837,00	
1	010	01010	6058 6059	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pisarzowice"	455 660,00	455 660,00	279 615,00	0,00	A.0 B.0 C.0	176 045,00	0,00	455 659,81	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT 36/2018
2	010	01010	6058 6059	"Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jałowcowej Uniegoszcz, Gmina Lubań"	245 727,00	245 727,00	119 344,00	0,00	A.0 B.0 C.0	126 383,00	0,00	244 118,19	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT12/2018,OT34/2018
3	010	01010	6050	"Rozbudowa sieci wodociągowej w Mściszwie - część etapu I"	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	259 059,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT 47/2018
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż działki 244/40 obręb Uniegoszcz - etap projektowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
				<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		0,00	0,00	99 076,50	
5	400	40002	6050	studnia redukcyjna na sieci wodociągowej - Uniegoszcz	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	36 654,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT50/2018
6	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowej poprzez budowę studni wodomierzowej na potrzeby wodociągu Gminy Lubań	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	62 422,50	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT49/2018
7	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
8	400	40002	6050	Budowa studni redukcyjnej w Uniegoszczy	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 2018 r.OT46/2018
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 678 925,00	1 678 925,00	601 405,00	0,00	A.729 550,00 B.347 970,00 C.0,00	0,00	0,00	1 453 198,35	
9	010	01042	6050	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nawojów Łużycki	200 000,00	200 000,00	27 800,00	0,00	A.0 B.172 200,00 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
10	010	01042	6050	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Henryków Lubański	464 200,00	464 200,00	288 430,00	0,00	A.0 B.175 770,00 C.0	0,00	0,00	464 083,32	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT16/2018
11	600	60078	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Radosłów Dolny, dz. Nr 150, 141(0+000 do 0+400) z mostem nad ciekami Luciąża(3km+930) [powódź oraz intensywne opady deszczu - czerwiec 2013 r.]	572 000,00	572 000,00	146 400,00	0,00	A.425 600,00 B.0 C.0	0,00	0,00	561 051,46	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT41/2018, OT44/2018
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nawojów Łużycki dz. Nr 81 (0+000 do 0+210)[powódź oraz intensywne opady deszczu 2010 r.]	202 375,00	202 375,00	31 275,00	0,00	A.171 100,00 B.0 C.0	0,00	0,00	199 471,42	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT18/2018
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kościelnik dz. Nr 75 (0+000 do 0+175) [nawalne opady deszczu i powódź w 2010 r.]	148 350,00	148 350,00	15 500,00	0,00	A.132 850,00 B.0 C.0	0,00	0,00	148 273,15	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT40/2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2018	Planowane wydatki						WYKONANIE wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11*12)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	PROW	FUNDUSZ SOLECKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 189 w Nawojowie łuzickim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	68 511,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT17/2018
15	600	60016	6050	Odwodnienie drogi ul. Widokowa w Uniegoszczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	11 808,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT19/2018
				Gospodarka mieszkaniowa,Działalność usługowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie	903 636,00	903 636,00	517 569,00	0,00	A.338 567,00 B.0 C.0	0,00	47 500,00	902 682,00	
16	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń "sołtysówki" w miejscowości Lubań ul.Różana 18	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	22 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT15/2018
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku poszkolnego w miejscowości Mściszów	90 000,00	90 000,00	77 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 000,00	90 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu/Sołectwo Mściszów 2018 r.
18	710	71035	6050	ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim część I	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00	22 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 /Sołectwo Hentyków Lubańskir.OT35/2018
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu poprzez wymianę i docieplenie pokrycia dachowego wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
20	754	75412	6050	Klimatyzacja w budynku remizy OSP Pisarzowice	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	22 500,00	22 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r. Sołectwo Pisarzowice OT39/2018
21	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Kościelnik	747 136,00	747 136,00	408 569,00	0,00	A.338 567,00 B.0 C.0	0,00	0,00	746 182,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.OT48/2018
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 668 123,00	1 668 123,00	718 633,00	900 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	49 490,00	1 637 102,10	
22	900	90001	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
23	900	90001	6050	*Zlewnia na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach- etap projektowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	6 150,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2018	Planowane wydatki*					WYKONANIE wg stanu na dzień 31.12.2018 r.		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11*12)	z tego z finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	PROW			FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	900	90005	6230	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	67 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
25	900	90015	6050	NISKA EMISJA - Rozbudowa Oświetlenia Ulicznego Na Terenie Gminy Lubań	1 480 133,00	1 480 133,00	580 133,00	900 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 476 907,24	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r. OT 20-33/2018 (14 szt)
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 242 do posesji nr 3 w Kościelnikach Dolnych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 800,00	9 800,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r./Solectwo Kościelniki Dłne OT54/2018
27	900	90015	6050	Oświetlenie Nawojów Śląski (dokumentacja)	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 690,00	3 690,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
28	900	90015	6050	Budowa lamp parkowych na cmentarzu komunalnym oraz drodze gminnej dz. Nr 315/2, 314 i 313/2 w miejscowości Radoszów Średni	33 500,00	33 500,00	13 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00	33 326,55	Urząd Gminy w Lubaniu/Solectwo Radoszów D, Śr i Górny 2018 OT13/2018
29	900	90015	6050	Doświetlenie ul. 1-go Maja Uniegoszcz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	10 000,00	4 305,00	Urząd Gminy w Lubaniu/Solectwo Uniegoszcz 2018 r. OT14/2018
30	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Radoszowie Górnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00	5 923,31	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r./Solectwo Radoszów Śr. I Dolny OT 37/2018
31	900	90095	6050	Wykonanie/posadowienie na styku Gmina Leśna i Lubań witaacza o treści "Solectwo Kościelniki Dolne wita w Gminie Lubań"	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r./Solectwo Kościelniki Dolne
				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>410 012,00</b>	<b>410 012,00</b>	<b>410 012,00</b>	<b>0,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radoszów Średni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
33	921	92109	6220	Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
34	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mściszowie	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2018	Planowane wydatki						WYKONANIE wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11*12)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	PROW	FUNDUSZ SOLECKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	"Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego"	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 2018 r.
36	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice/ dotacja LZS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Realizacja LZS Pisarzowice
				DOBRA GOTOWE	317 -000,00	317 000,00	279 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	5 000,00	171 514,56	
37	010	01010	6060	Ścież wodociągowa - nabycie	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 2018 r.
38	700	70005	6060	Zakup gruntu - zwiększenie zasobu komunalnego, z tero: teren Nawojowa Łużyckiego, Henrykowa	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	35 727,40	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r. OT9/2018, OT10/2018
39	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw Pisarzowice	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu/Solectwo Pisarzowice 2018 r.
40	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Kościelnik	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lubań/Solectwo Kościelnik 2018 r.
41	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (pomieszczenia będące własnością osoby fizycznej, znajdujące się w budynku będącym własnością Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	59 789,16	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r. OT7/2018, OT8/2018
42	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Radostów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r. OT51/2018
43	801	80195	6067	Plac zabaw	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
44	900	90004	6060	Zakup koszyka do kosiarki SOLO-BY AL.-KO T15-95.6 HDA	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
45	900	90095	6060	Zakup banera	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
46	926	92605	6230	dotacja na zakup kosiarki	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2018 r.
					6 246 083,00	6 246 083,00	3 493 378,00	900 000,00	A. 1 068 117,00 B. 347 970,00 C. 0,00	334 628,00	101 990,00	5 234 410,51	

Uwaga: Zarządzenie 73/OW/2018 z dnia 22.08.2018 r.

WÓJT  
Marszałek  
Zbigniew Hercuń

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	19 443,07
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	19 443,07
		4270	Zakup usług remontowych	19 443,07
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	13 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	12 269,70
	71035		<b>Cmentarze</b>	12 269,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 043,71
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	413,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,71
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	22 500,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 490,90
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	2 990,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990,90
	80110		<b>Gimnazja</b>	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	116 009,52
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20 745,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 231,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514,28
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	37 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 795,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	57 468,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 288,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 199,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 756,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 923,31
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	71 792,74
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	67 492,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 390,70
		4260	Zakup energii	54,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 598,04
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 413,96</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,96
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>265 963,60</b>

WÓJT  
*Hołcew*  
 Zbigniew Hołcew



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

wyszczególnienie		PLAN 2018 PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2018	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>756 948,00</b>	<b>755 979,12</b>	<b>968,88</b>	<b>100%</b>
w tym:	<b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>696 670,00</b>	<b>696 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	696 670,00	696 670,00	0,00	
	<b>dochody własne</b>	<b>60 278,00</b>	<b>59 309,12</b>	<b>968,88</b>	<b>98%</b>
	w tym przychody z najmu	10 000,00	9 692,69	307,31	
	opłaty za wycieczki	2 576,00	2 575,76	0,24	
	scena w Henrykowie Lub.	890,00	230,00	660,00	
	obóz letni	11 761,00	11 760,90	0,10	
	Imieniny Henryka	31 445,00	31 445,00	0,00	
	świetlice gminne - refaktury	2 827,00	2 826,20	0,80	
	odsetki bankowe	779,00	778,57	0,43	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>756 948,00</b>	<b>575 036,90</b>	<b>181 911,10</b>	<b>76%</b>
<b>1. gokis</b>		<b>170 820,00</b>	<b>158 099,01</b>	<b>12 720,99</b>	<b>93%</b>
	w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>130 834,00</b>	<b>130 574,19</b>	<b>259,81</b>	<b>100%</b>
	wynagrodzenia	107 424,00	107 291,78	132,22	
	ubezpieczenia społeczne	18 340,00	18 296,31	43,69	
	Fundusz Pracy	2 650,00	2 614,78	35,22	
	odpis ZFŚS	2 420,00	2 371,32	48,68	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>39 986,00</b>	<b>27 524,82</b>	<b>12 461,18</b>	<b>69%</b>
	zakup materiałów, środków czystości	2 000,00	1 519,93	480,07	
	zakup wyposażenia	5 353,00	4 584,98	768,02	
	zakup materiałów biurowych	2 000,00	1 747,38	252,62	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 500,00	1 364,47	135,53	
	usługi pocztowe	1 500,00	133,20	1 366,80	
	usługi, materiały remontowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
	usługi obce pozostałe	1 240,00	222,82	1 017,18	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	1 869,05	1 130,95	
	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	270,00	230,00	
	PKZP	78,00	78,00	0,00	
	licencje, programy komputerowe	3 500,00	1 552,26	1 947,74	
	środki BHP	215,00	214,17	0,83	
	badania lekarskie	500,00	450,00	50,00	
	szkolenia pracowników	1 200,00	600,00	600,00	
	podróże służbowe	1 000,00	380,28	619,72	
	podatek od nieruchomości	650,00	536,00	114,00	
	ubezpieczenie mienia	13 000,00	11 082,24	1 917,76	
	promocja-strona internetowa	1 000,00	920,04	79,96	
	opłaty bankowe	250,00	0,00	250,00	
<b>2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych, przeglądy</b>		<b>183 446,00</b>	<b>128 261,25</b>	<b>55 184,75</b>	<b>70%</b>
	w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	
	ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
	odpis ZFŚS	0,00	0,00	0,00	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>183 446,00</b>	<b>128 261,25</b>	<b>55 184,75</b>	<b>70%</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
ZA ROK 2018

		materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	22 541,00	16 688,97	5 852,03	
		jazdy lokalne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		energia elektryczna-budynek w Henrykowie	800,00	51,53	748,47	
		wyjazdy:kino,parki rozrywki,basen,teatr,itp.	17 256,00	14 837,00	2 419,00	
		usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 600,00	1 679,38	1 920,62	
		opłata ZPAV	400,00	234,77	165,23	
		scena w Henrykowie Lub.	73 088,00	59 663,47	13 424,53	
		obóz letni	31 761,00	15 733,13	16 027,87	
		trenerzy LZS	15 000,00	8 826,00	6 174,00	
		instruktorzy	15 000,00	10 547,00	4 453,00	
	<b>3. świetlice</b>		<b>149 286,00</b>	<b>67 793,75</b>	<b>81 492,25</b>	45%
	w tym:	wynagrodzenia palaczy	15 190,00	13 954,84	1 235,16	
		wynagrodzenia świetlicowych	10 680,00	10 680,00	0,00	
		wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		ubezpieczenia społeczne	4 213,00	4 212,57	0,43	
		środki czystości, materiały	5 000,00	1 382,92	3 617,08	
		materiały do remontów	9 436,00	309,05	9 126,95	
		zakup wyposażenia	15 251,00	3 053,69	12 197,31	
		energia elektryczna, gazowa, woda	12 000,00	7 846,15	4 153,85	
		opał	25 000,00	13 359,53	11 640,47	
		usługi remontowe	30 367,00	0,00	30 367,00	
		usługi komunalne, opłata śmieciowa	10 200,00	8 498,00	1 702,00	
		usługi kominiarskie	4 000,00	3 394,80	605,20	
		opłata środowiskowa	897,00	0,00	897,00	
		opinie, ekspertyzy,pomiary elektryczne	6 052,00	1 102,20	4 949,80	
	<b>4. centrum kształcenia</b>		<b>19 672,00</b>	<b>19 669,35</b>	<b>2,65</b>	100%
	w tym:	wynagrodzenia instruktorów	7 683,00	7 682,14	0,86	
		ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 313,64	0,36	
		zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	
		zakup wyposażenia	9 295,00	9 295,00	0,00	
		energia elektryczna	132,00	131,33	0,67	
		zakup usług obcych	0,00	0,00	0,00	
		internet, telefon	1 248,00	1 247,24	0,76	
		licencje, programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	
	<b>5. zespoły folklorystyczne</b>		<b>24 879,00</b>	<b>15 710,38</b>	<b>9 168,62</b>	63%
	w tym:	usługi przewozowe	7 000,00	3 180,00	3 820,00	
		usługi obce	2 425,00	0,00	2 425,00	
		konsultacje muzyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
		materiały różne	1 824,00	1 451,98	372,02	
		naprawa akordeonu	200,00	0,00	200,00	
		energia elektryczna CISOWIANKI	400,00	75,85	324,15	
		opłata muzyka dla 2 zespołów	12 030,00	11 002,55	1 027,45	
	<b>6. sport szkolny</b>		<b>11 800,00</b>	<b>9 648,00</b>	<b>2 152,00</b>	82%
	w tym:	koszty dojazdu na zawody	10 000,00	9 420,00	580,00	
		zakup pucharów, art.spoż.	1 800,00	228,00	1 572,00	
	<b>7. imieniny Henryka</b>		<b>159 548,00</b>	<b>138 358,49</b>	<b>21 189,51</b>	87%
	<b>8. dożynki</b>		<b>37 497,00</b>	<b>37 496,67</b>	<b>0,33</b>	100%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Beata Litwin

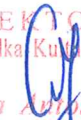
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Justyna A. Koszewska

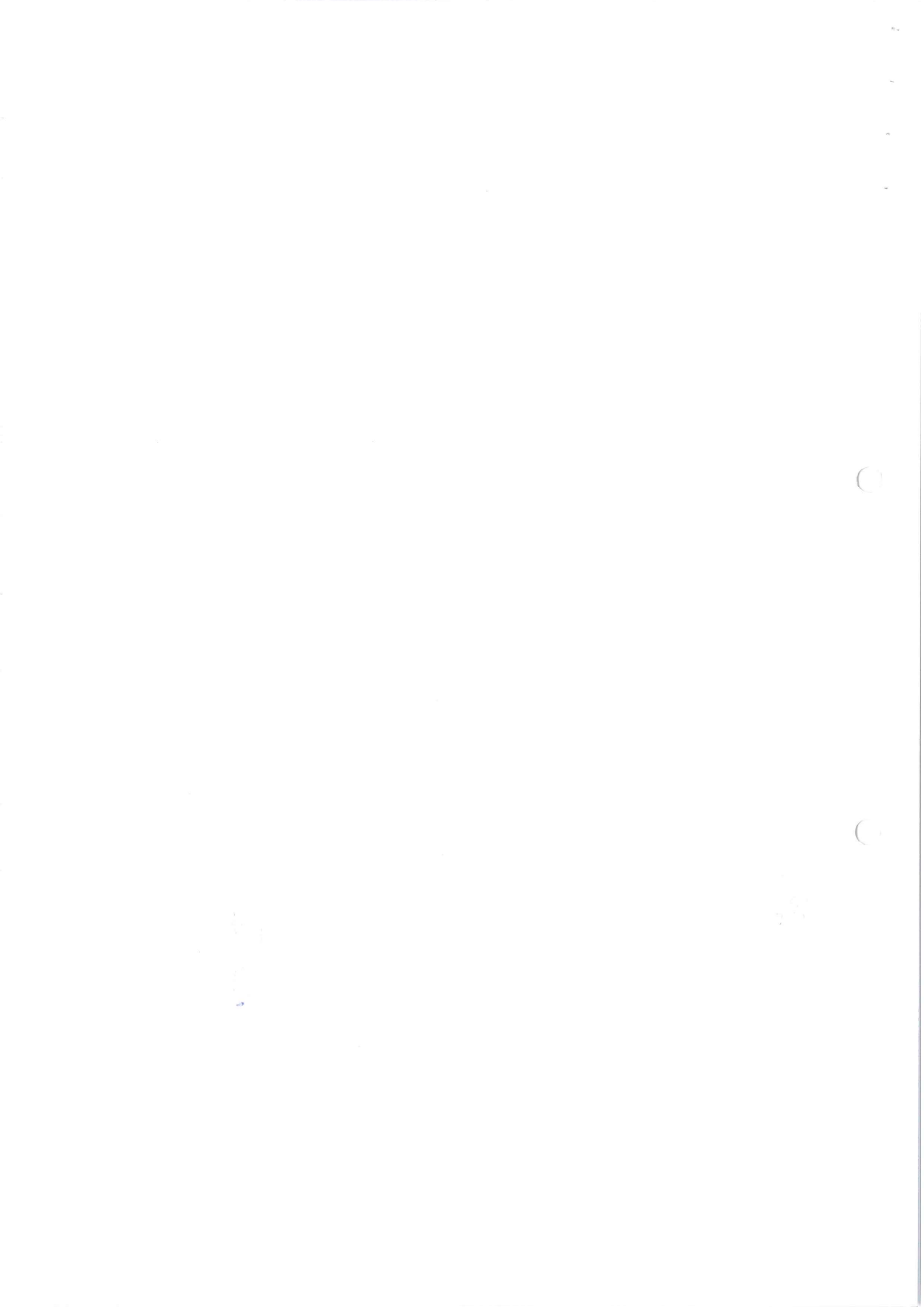
**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI  
ZA ROK 2018**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2018 PO ZMIANACH	wykonanie planu 31.12.2018	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>192 582,00</b>	<b>192 581,72</b>	<b>0,28</b>	100%
w tym:	<b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>183 277,00</b>	<b>183 277,00</b>	<b>0,00</b>	100%
	w tym: biblioteki 92116-2480	183 277,00	183 277,00	0,00	
	dochody własne	9 305,00	9 304,72	0,28	100%
	w tym: biblioteki-kiermasz książki	705,00	704,72	0,28	
	biblioteki-dotacja Biblioteka Narodowa	8 600,00	8 600,00	0,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>192 582,00</b>	<b>182 391,07</b>	<b>10 190,93</b>	95%
<b>1. biblioteki</b>		<b>192 582,00</b>	<b>182 391,07</b>	<b>10 190,93</b>	95%
	w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>136 137,00</b>	<b>134 214,14</b>	<b>1 922,86</b>	99%
	wynagrodzenia osobowe	100 701,00	100 638,18	62,82	
	wynagrodzenia bezosobowe	10 008,00	8 589,55	1 418,45	
	ubezpieczenia społeczne	18 891,00	18 612,53	278,47	
	Fundusz Pracy	2 707,00	2 619,29	87,71	
	odpis ZFŚS	3 830,00	3 754,59	75,41	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>56 445,00</b>	<b>48 176,93</b>	<b>8 268,07</b>	85%
	spotkania autorskie	4 000,00	0,00	4 000,00	
	zakup książek	17 705,00	17 700,07	4,93	
	zakup nowości wydawniczych	8 600,00	8 600,00	0,00	
	zakup materiałów, środków czystości	5 000,00	4 573,02	426,98	
	prasa	3 500,00	3 408,18	91,82	
	zakup wyposażenia	4 400,00	4 397,88	2,12	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 000,00	655,65	344,35	
	usługi pocztowe	100,00	0,00	100,00	
	usługi, materiały remontowe	600,00	73,69	526,31	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	5 889,00	4 335,41	1 553,59	
	usługi obce	400,00	3,99	396,01	
	PKZP	240,00	234,00	6,00	
	licencje, programy komputerowe	1 211,00	1 210,32	0,68	
	środki BHP	1 800,00	1 784,72	15,28	
	badania lekarskie	900,00	900,00	0,00	
	szkolenia pracowników	600,00	300,00	300,00	
	podróże służbowe	500,00	0,00	500,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Beata Litwin

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
  
Justyna Antkiszewska



## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

ZA 2018 ROK

### CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### I. Przychody: plan po zmianach 756.948,00 zł – wykonanie 755.979,12 zł – 100%

Jednostka otrzymała w 2018 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 696.670 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 59.309,12 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, opłaty za wycieczki, opłaty za miejsca handlowe na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań, dofinansowanie obozu letniego.

#### II. Wydatki: plan po zmianach 756.948,00 zł – wykonanie 575.036,90 zł – 76%

##### Ad 1. Biuro GOKiS: plan 170.820,00 zł – wykonanie 158.099,01 zł – 93%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 130.574,19 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie biura – 27.524,82 zł

w tym: materiały, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata za stronę internetową [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl), badania okresowe pracowników, szkolenie RODO, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia: aparat fotograficzny i urządzenie wielofunkcyjne, a także dysk twardy zewnętrzny, pendrive, zegar naścienny.

##### Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 183.446,00 zł – wykonanie 128.261,25 zł – 70%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, imprez i przeglądów.

GOKiS wspierał działania rad sołeckich – wynajem urządzeń rekreacyjnych.

##### Ferie zimowe

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów oraz w miejscowościach Kościelnik i Henryków Lubański. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Wrocławia: Aquapark, park trampolin, wjazd na Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce.

##### Wakacje

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów. Na zakończenie wakacji uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce do pałacowej bawialni w Kowarach oraz byli na seansie filmowym w kinie w Jeleniej Górze.

##### Święto Niepodległości (wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku)

Zakup materiałów i wykonanie dekoracji Sali w świetlicy wiejskiej w Kościelniku, zakup kokard narodowych, wynajem sceny.

#### Andrzejki

Zabawa andrzejkowa odbyła się w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach. Uczestnikom zaproponowano słodki poczęstunek, gry andrzejkowe oraz dyskotekę prowadzoną przez dj'a.

#### Spektakle teatralne

Dnia 4 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy odbył się spektakl świąteczny „Szydełkowa szopka babci Klary” Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI.

#### Przeгляд Kolęd i Pastorałek

Tegoroczna edycja została przeprowadzona w świetlicy wiejskiej w Nawojowie łużyckim dn.16.12.2018 r. Sala świetlicy została udekorowana choinkami. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. Słodki poczęstunek został przygotowany przez mieszkańców Nawojowa łużyckiego.

#### Zajęcia w bibliotekach

- Zajęcia plastyczne dla dzieci raz w tygodniu
- cykl PLANSZOMANIACY od maja raz w tygodniu

#### Zajęcia na boiskach

- Od maja do września 2018 odbywały się zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym w Radostowie dwa razy w tygodniu.

#### Zajęcia w świetlicach

- w Henrykowie Lubańskim i Kościelniku w dniach 24.02.2018 – 10.03.2018 zorganizowano warsztaty scrapbookingu, czyli sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi;
- dnia 17.03.2018 r. w Radostowie i Radogoszczy odbyły się warsztaty witrażu techniką Tiffaniego;
- zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży prowadzone w Pisarzowicach i Radostowie przez instruktora tańca nowoczesnego;
- wrzesień/październik w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach oraz bibliotece w Radostowie odbyły się warsztaty komiksu i karykatury;
- grudzień – bożonarodzeniowe zajęcia rękodzieła w świetlicach: Radogoszcz i Pisarzowice.

#### Wycieczki:

- 9 czerwca 2018 r. została zorganizowana wycieczka do Czech – Liberec, Jablonec/ 16 uczestników
- 25 sierpnia 2018 r. wycieczka do ZOO w Berlinie/56 uczestników
- 29 września 2018 r. wycieczka w Karkonosze/56 uczestników

#### Scena w Henrykowie Lubańskim

Zorganizowano 4 imprezy plenerowe w Henrykowie Lubańskim: wynajem techniki estradowej, toalet, urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, honoraria dla artystów, służby porządkowe, ZAIKS.

- Majówka 2018 – 3 maja 2018 r.
- Dzień Chłopa - 20 maja 2018 r.
- Gminny Dzień Dziecka - 5 czerwca 2018 r.
- Henry DJ'S CUP - 23 czerwca 2018 r. impreza masowa

#### Trenerzy LZS

Opłacanie trenerów piłki nożnej szkolących dzieci i młodzież.

**Obóz letni**

Obóz letni w Radostowie Średnim pt. „Słowiańskie wakacje – słowiańskie korzenie” zorganizowano w ramach NAL 2018 we współpracy partnerskiej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Lubań.  
Termin: 25.06.2018 – 01.07.2018 r.

**Ad 3. Świetlice: plan 149.286,00 zł – wykonanie 67.793,75 zł – 45%**

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

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenia 3 palaczy C.O., 3 opiekunki świetlic – 28.847,41 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 38.946,34 zł, w tym: środki czystości, materiały, energia elektryczna, opał, usługi remontowe, komunalne, kominiarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy sprzętu gaśniczego i gastronomicznego.

**Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 19.672,00zł – wykonanie 19.669,35 zł – 100%**

Obecnie jest czynne Centrum Kształcenia w Mściszowie.

Wydatki bezosobowe z pochodnymi – 8.995,78 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie Centrum – 10.673,57 zł, w tym: energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, wyposażenie – zakup pięciu komputerów.

**Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 24.879,00 zł – wykonanie 15.710,38 zł – 63%**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność czterech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, Cisowianeczki, w Radostowie – Marysieńki, Klub Seniora „Radostowianie”.

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi (dwóch akompaniatorów) – 11.002,55 zł.

Pozostałe wydatki – 4.707,83 zł, w tym: energia elektryczna – pomieszczenie w Henrykowie Lubańskim, w którym odbywają się próby zespołu Cisowianki i Cisowianeczki, przewozy zespołów na przeglądy, festiwale – Mała Wielkanoc w Lubawce, Przegląd Kultury Ludowej w Łagowie, przegląd zespołów śpiewaczych w Zarębie, Śpiewający Seniorzy w Bogatyni.

**Ad 6. Sport szkolny: plan 11.800,00zł – wykonanie 9.648,00 zł – 82%**

Na podstawie Porozumienia z 1 lutego 2018 r. z Organizatorem Imprez Sportowych, sfinansowano koszty dojazdu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 29 wyjazdów oraz zakup medali na turniej piłki nożnej.

**Ad 7. Imieniny Henryka: plan 159.548,00 zł – wykonanie 138.358,49 zł – 87%**

Impreza masowa pn. HENRYKI 2018 odbyła się w dniach 7-8 lipca 2018 na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim. Zakup materiałów 7.845,75zł, energia elektryczna 995,90zł, usługi pocztowe 260,00zł, usługi obce 40.141,75zł, występy sceniczne 79.777,88zł, opłata skarbową 82,00zł, ZAiKS 9.255,21zł

**Ad 8. Dożynki Gminne: plan 37.497,00 zł – wydatki 37.496,67,00zł – 100%**

\*\*\*\*\*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

**I. Przychody : Plan 192.582,00 zł - Wykonanie 192.581,72 zł – 100%**

Jednostka otrzymała w 2018 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 183.277 zł (100%). Uzyskano dochody własne w kwocie 9.304,72 zł: kiermasz książki 704,72zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 8.600,00 zł

**II. Wydatki : Plan 192.582,00zł – Wykonanie 182.391,07 zł – 95%**

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) – 134.214,14 zł (95% planu)

Pozostałe wydatki – 48.176,93 zł (85% planu), w tym zakup książek, czasopism, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, wyposażenie- w tym zakupiono jeden komputer i urządzenie wielofunkcyjne.

**Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach**

**za 2018 r.**

**Podstawowa działalność biblioteki**

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
- Prace związane z konserwacją księgozbioru.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Udział w szkoleniach organizowanych przez MiPBP w Lubaniu
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, fotorelacje. Obsługa strony [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl)

**Zakup książek w 2018 r. : 404 wol. -8899,59 zł.**

Ze środków budżetowych- 251 wol.- 5802,51 zł.

Ze środków z kiermaszu- 4 wol.-97,08 zł.

Ze środków MKiDN- 149 wol. – 3000 zł.

**INNA DZIAŁALNOŚĆ**

**-Organizacja Dnia Książki** -Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach zaprosiła do wspólnej zabawy dzieci z klas 0, 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Spotkanie odbyło się 9 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach. W trakcie święta książki odbyły się inscenizacje na wesoło wierszy Brzechwy, gry i konkursy w zakresie znajomości literatury dziecięcej. **Zakup dwóch książek** - Na



zakończenie każda z klas otrzymała prezent w postaci pięknego wydania książki pt. *Brzechwa dzieciom*.

#### **-Konkurs CZYTELNIK ROKU 2018**

W styczniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach ogłosiła konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku 2018. W grudniu wyłoniliśmy Laureatów, osoby które najczęściej odwiedzały bibliotekę i wypożyczyły największą ilość książek. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych. **Zakup nagród dla 2 czytelników Biblioteki w Pisarzowicach.**

### **Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach filia w Radostowie za rok 2018 r.**

#### **• Podstawowa działalność biblioteki w roku 2018 r.**

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

**Zakup książek w roku 2018 r.- 414 wol. za kwotę 8530,23 zł.**

Ze środków MKiDN-137wol. za kwotę 2800 zł.

Ubytki w roku 2018r – 131 wol. na kwotę 67,57 zł

Wprowadzone dary 126 na kwotę 1598,97 zł

### **Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach filia w Radogoszczy za 2018 r.**

#### **Podstawowa działalność biblioteki**

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
- Prace związane z konserwacją księgozbioru.

- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Udział w szkoleniach organizowanych przez MiPBP w Lubaniu
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, fotorelacje. Obsługa strony facebook.

**Zakup książek w 2018 r. : 429 wol. -8870,25 zł.**

Ze środków budżetowych- 264 wol.- 5600 zł.

Ze środków z kiermaszu- 26 wol.-470,25 zł.

Ze środków MKiDN- 139 wol. – 2800 zł.

Pozyskano do biblioteki dary – 81 wol. – 1226 zł

### **INNA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **-Konkurs CZYTELNIK ROKU 2018**

W styczniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach ogłosiła konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku 2018. W grudniu wyłoniliśmy Laureatów, osoby które najczęściej odwiedzały bibliotekę i wypożyczyły największą ilość książek. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach wiekowych. **Zakup nagród dla 2 czytelników Biblioteki w Radogoszczy.**

**Lekcja biblioteczna dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy.**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna Antyszewska*

„Informacja z realizacji zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii za 2018 rok „

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.1492), który obowiązuje od 17 września 2016 roku.

**W ramach poniesionych wydatków w 2018 roku zrealizowano zadania jak niżej :**

**ZADANIE PIERWSZE – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ i REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM NARKOTYKOWYM.**

Z uwagi na ograniczony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej a zwłaszcza do placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień, na terenie powiatu lubańskiego, Gmina Lubań podjęła specjalne działania, aby mieszkańcy Gminy otrzymali profesjonalne wsparcie. Nawiązano współpracę z:

- psychologiem klinicznym
- psychologiem, specjalistą terapii uzależnień (certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez dyrektora PARPA)
- specjalistą terapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

na świadczenie usług na rzecz mieszkańców Gminy Lubań.

<b>Liczba udzielonych porad specjalistycznych - ogółem</b>		<b>119</b>
w tym:	psychologicznych	45
	terapeutycznych	35
	innych	39

Zgodnie z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, nie zaspokajają potrzeb rodziny oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku wpłynęło; 9 nowych wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ciągu roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 30 protokołowanych posiedzeń, podczas których:

- przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- analizowano proponowane nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- opiniowano wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady Gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe)

- wydano pozytywne postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy
- zwiększono kompetencje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- omawiano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na 2019 rok.

W celu przeprowadzenia procedury zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, podpisano umowę z biegłymi sądowymi (psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień i lekarzem psychiatrią). Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powoływani są na okres pięciu lat i ustanowieni są przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może skierować na badania biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

W 2018 roku podzespół ds. leczenia odwykowego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, przeprowadził szereg rozmów motywujących do zmiany postawy życiowej i rozpoczęcia leczenia. Nie skierowano żadnej osoby na badanie biegłych. Nie ujawniono przesłanek, aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

W trzech przypadkach, po rozpoznaniu sytuacji; gdy nie doszło do spełnienia przesłanek społecznych oraz przesłanki nadużywania alkoholu, postanowiono umorzyć postępowania.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynował pracę Komisji, do której należy między innymi inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gromadził aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

W trakcie codziennej pracy w Urzędzie Gminy, pełnomocnik spotykał się z różnymi zjawiskami, które występowały w rodzinie z problemem alkoholowym np. przemoc, zaniedbanie, problem pijących nastolatków, ubóstwo. Aby zdobyć umiejętności w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej (nawiązanie kontaktu, przeprowadzenie interwencji kryzysowej, udzielenie wsparcia, czy motywowania) uczestniczył w wielopłaszczyznowych szkoleniach.

Wykaz szkoleń, kursów i konferencji w których uczestniczył Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- ✓ Konferencja z udziałem Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowana przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki we Wrocławiu pt., „Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości”
- ✓ Szkolenie prowadzone przez Katarzynę Łukowską - zastępcę dyrektora PARPA pt., „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi-modyfikacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji”
- ✓ Szkolenie prowadzone przez Wojciecha Eichelbergera pt. „, Stres i co dalej?”
- ✓ Nowe obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- ✓ Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Pogotowia Niebieska Linia IPZ w Warszawie.
- ✓ Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Pogotowia Niebieska Linia IPZ w Warszawie.

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

1. Udzielenie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym z ważniejszych zadań samorządów lokalnych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa pomoc w administrowaniu placówek, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W Gminie Lubań prowadzono dwie tego typu placówki.

Miejsce placówki	Czas trwania	Rodzaj prowadzonych zajęć
Mściszów (budynek po dawnej szkole)	wtorek – 4 h	Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Radostów Średni (sala przy plebani)	sobota – 4 h	Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

2. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydlivy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których dochodzi do dramatów.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, opartej na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.

Zadania dla samorządu lokalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyznacza; Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, a także Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący część Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Działania rekomendowane do realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to:

- I. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
- Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego opracowali ulotkę i roll-Up, na którym umieszczono wiadomości dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie i informacje o lokalnych formach pomocy. Opracowane materiały będą wykorzystywane podczas festynów, szkoleń i innych działań. Głównym założeniem tego pomysłu, było zwrócenie uwagi mieszkańców, że istnieje lokalny zespół specjalistów działający w obszarze przeciwdziałania przemocy, który może udzielić pomocy i wsparcia.
  - Z przemocą w rodzinie może spotkać się każdy z nas, dlatego podczas Gminnego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lubań razem z Komendą Powiatowa Policji w Lubaniu starali się rozpowszechnić informacje o instytucjach, osobach i możliwościach otrzymania pomocy w środowisku lokalnym. Korzystając z tego, że festyn jest imprezą cykliczną, skierowaną do dzieci, nauczycieli i rodziców, rekomenduje się, aby tego typu akcje wpisały się na stałe w harmonogram działań Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas wspólnych gier i zabaw, prowadzone działania promują zdrowy styl życia. Wspólny trening sportowy może być doskonałą okazją, aby ćwiczyć ważne umiejętności życiowe np. „ Jak radzić sobie z porażką i szanować przeciwnika?”
  - W czasie posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego planowano jak zrealizować zadania własne zlecone w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  - Podjęto decyzję o przystąpieniu do Superwizji Zespołu Interdyscyplinarnego.
  - Wykupiono prenumeratę dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy.

- Zakupiono specjalistyczne publikacje, materiały i algorytmy.

Szkolenie kadr:

- Przedstawiciele Policji, Oświaty i GKRPA przeprowadzili szkolenie kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach na temat stosowania procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników oświaty.
- W ramach podnoszenia kompetencji przedstawiceli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagog i przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ukończyły „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Pogotowia Niebieska Linia IPZ w Warszawie.
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymała dyplom ukończenia kursu zaawansowanego Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Pogotowia Niebieska Linia IPZ w Warszawie.
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie przyznało Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie nr 393.

II. Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym:

- Zapewniono pomoc psychologiczną i terapeutyczną poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem klinicznym i psychologiem, specjalistą terapii uzależnień i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
- Zorganizowano dyżur radcy prawnego (dwa razy w miesiącu), który udzielał bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy. Z pomocy prawnej skorzystało 85 osób. Pomoc prawna obejmowała; udzielenie porady prawnej i edukacyjnej oraz pomocy w pisaniu pism urzędowych i procesowych. Informowano o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach ale też obowiązkach.
- Odbywały się posiedzenia grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny do prowadzenia procedury „Niebieska Karta”.



2018 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Posiedzenia grup roboczych	5	11	5	3	5	11	2	5	2	3	3	7
Wypełnienie formularza „Niebieska Karta-C”	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”	0	4	5	0	0	1	0	0	0	0	1	4

III. Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Współpracowano ze służbami, w tym z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.
- Przekazywano informację o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
- Podejmowano interwencje na podstawie procedury „Niebieskie Karty”.

2018 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wypełnienie formularza „N.K- A” - wszczęcie procedury	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
Wypełnienie formularza „N.K- D”	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

**ZADANIE TRZECIE – PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

1. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży.

Picie alkoholu przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym i warto o tym pamiętać przy ustalaniu priorytetów w działaniach profilaktycznych.

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie prowadzi często do podejmowania innych zachowań ryzykownych i – jak podkreślają specjaliści- zaburza proces rozwojowy. Wśród szkód można wymienić np.: upośledzenie czynności poznawczych; koncentracji uwagi, zapamiętywania, uczenia się i kontroli emocji.

Zgodnie z zapisami art.4<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Pedagodzy uczestniczyli w szkoleniu, aby móc realizować w jednostkach oświatowych program pt. „Przyjaciele Zippiego”. Rekomendowany program „Przyjaciele Zippiego” prowadzony przez Centrum Pozytywnej Edukacji - jedyny i wyłączny dysponent programu w Polsce. Program jest międzynarodowym programem promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje z innymi ludźmi.
- Specjalista terapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadził warsztaty edukacyjne dla uczniów II i III klas gimnazjum. Wielogodzinne zajęcia podzielono na trzy moduły:
  - ✓ fakty i mity o uzależnieniach behawioralnych dotyczące fonoholizmu, gier komputerowych, hazardu i cyberprzemocy.
  - ✓ uzależnienia chemiczne, dopalacze, alkohol, leki i papierosy
  - ✓ ściągą z odmawiania, czyli jak być asertywnym i skutecznie odmawiać.
- Program profilaktyczny pt. „DEBATA” prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszaka adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Centrum Działań Profilaktycznych zrealizowało w formie warsztatów program profilaktyczny pt. „DEBATA” w szkołach, którym organem prowadzącym jest Gmina Lubań.
- Polskie Centrum Profilaktyki zrealizowało warsztaty wśród uczniów z następujących obszarów:
  - ✓ agresja i przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami
  - ✓ bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

## 2. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki alkoholowej.

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

- Prowadzono lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych; - jednorazowe akcje np. przypomnienie o:
  - Światowym Dniu Trzeźwości (15.04.)
  - Światowym Dniu Bez Tytoniu (31.06.)
  - Światowym Dniu FAS (09.09.)
- Prowadzono działania edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych:
  - Fundacji „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”; kampania pt. „ Autoportret-Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!”; czyli o budowie poczucia własnej wartości.  
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowane były ogólnopolskie konkursy dla uczniów. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele z ZSP w Kościelniku i ZSP w Radostowie Średnim.
  - Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych; kampania pt. „Rodzina na tak”.
  - Opracowanych przez PARPA i Instytut Psychologii Zdrowia; zrealizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
- Wykupiono prenumeratę i zakupiono specjalistyczne dysertacje, czasopisma i publikacje, pogłębiające wiedzę na temat problemów alkoholowych.

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

Przyznano dotację celową dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Odnowa” ul. A. Krajowej 30; 59-800 Lubań w celu zorganizowania spotkania w ramach integracji środowisk abstynenckich.

#### **ZADANIE PIĄTE – PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART.13<sup>1</sup> I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podejmowała interwencji z uwagi na brak przesłanek związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i nie występowała przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego z godnie art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT  
Hersow  
Województwo Lubuskie

**Raport z działalności i  
wydatków Gminnego  
Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Lubaniu  
za rok 2018**



## Cele pomocy społecznej

Celem ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art.8. ustawy, który mówi, że dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 701,- zł, a dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,-zł.

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art 4).

Należy rozumieć to szeroko np. jako współpracę z jednostkami pomocy społecznej i pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa o alimenty itp. Brak współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych (art.6). Nie stanowi to jednak podstawy odmowy udzielenie pomocy osobom upośledzonym umysłowo, alkoholikom i narkomanom i innym niezdolnym do realizacji ustaleń zawartych w kontrakcie.

### Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
2. praca socjalna;
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
5. realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych;
6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

## I. STRUKTURA WYDATKÓW

### OGÓLNY W 2018 W GOPS LUBAŃ

**PLAN WYNOŚIŁ – 7 .664.535,00 zł**

**KOSZT WYDATKÓW WYNIÓŚŁ – 7.345.957,59 zł**

	Plan	Wykonanie
zadania zlecone gminie	<b>6.512.330,00</b>	<b>6.380.171,01</b>
zadania własne gminy	<b>1.152.205,00</b>	<b>965.786,58</b>

- W 2018 nie realizowano świadczeń w ramach ustawy o kombatanach i osobach represjonowanych z uwagi na brak dotacji na ten cel z Państwowego Funduszu Kombatanów.

## 1. Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na zadania zlecone i własne

### ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>830,00</b>	<b>829,95</b>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,00	566,17
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	102,00	102,30
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,86
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,22
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,40
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>30 998,00</b>	<b>30 015,42</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 617,42</b>
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 617,42
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 398,00</b>	<b>13 398,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	198,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 480 502,00</b>	<b>6 349 325,64</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 822 000,00</b>	<b>3 725 121,40</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	3 764 670,00	3 669 148,90
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 329,00	38 578,52
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,00	1 044,36
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 146,00	6 855,16
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	807,03
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 845,31
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 988,62
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	853,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 404 124,00</b>	<b>2 371 145,67</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	2 336 316,00	2 304 781,32

		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 396,00	52 396,00
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 570,00	9 569,16
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	421,26
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	927,43
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	2 528,80
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	521,70
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>178,00</b>	<b>88,57</b>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	88,57
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>254 200,00</b>	<b>252 970,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	244 800,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 564,45
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	980,00	971,55
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	650,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00
			<b>RAZEM</b>	<b>6 512 330,00</b>	<b>6 380 171,01</b>

#### ZADANIA WŁASNE GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis zadania	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1004846,00</b>	<b>887417,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>54 800,00</b>	<b>52 522,45</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	52 522,45
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 100,00</b>	<b>11 663,20</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	11 368,00	10 931,20
		§ 4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 385,21</b>
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	8 600,00	8 385,21



			- realizowane z dotacji celowej w zakresie własnych zadań bieżących gmin		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 100,00</b>	<b>108 397,37</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: – zasiłki okresowe realizowane z dotacji celowej w zakresie własnych zadań bieżących gmin	28 100,00	26 142,65
			– zasiłki celowe realizowane ze środków własnych w zakresie własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	82 254,72
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>98 448,10</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: – zasiłki stałe realizowane z dotacji celowej w zakresie własnych zadań bieżących gmin– zasiłki stałe realizowane z dotacji celowej w zakresie własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	98 448,10
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>588 974,00</b>	<b>492 585,49</b>
			/ dotacja/	<b>120 765,00</b>	<b>120 754,74</b>
			/środki własne/	<b>468 209,00</b>	<b>371 830,75</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za odzież, środki bhp)	4 391,00	3 855,45
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	407 340,00	348 620,07
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 233,56
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	73 953,00	57 677,53
		§ 4120	Składka na FP	9 969,00	4 507,67
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	635,77
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,00	14 034,75
		§ 4260	Zakup energii	3 600,00	2 417,22
		§ 4270	Zakup usług remontowych	653,00	195,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 691,00	12 953,42
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 214,05
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	401,45
		§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 259,00	12 257,75
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 279,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>90 672,00</b>	<b>84 816,00</b>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 672,00	84 816,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - realizowane ze środków własnych w zakresie własnych zadań	13 000,00	13 000,00

			bieżących gmin		
			- realizowane z dotacji celowej w zakresie własnych zadań bieżących gmin	17 600,00	17 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>147 359,00</b>	<b>78 368,76</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 228,00</b>	<b>6 228,00</b>
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	3 228,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 985,00</b>	<b>46 506,71</b>
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 685,00	34 686,86
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,68
		§ 4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7 254,00	6 358,32
		§ 4120	Składka na FP	977,00	883,78
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 389,07
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 900,00</b>	<b>17 521,84</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	17 521,84
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>53 246,00</b>	<b>8 112,21</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 246,00	8 112,21
			<b>RAZEM</b>	<b>1 152 205,00</b>	<b>965 786,58</b>

## II. Opis realizacji zadań

### Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Spośród zadań zleconych gminie GOPS Lubań w 2018 realizował jedynie wypłacanie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd. Przyznano tę formę pomocy 2 osobom, którym wypłacono 24 świadczenia na wartość 13 200,00 zł.

### Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w roku 2018 roku ( wg raportu MPiPS przesłanego w CAS)

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA*	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN *	LICZBA OSÓB W RODZINACH*
0		1	2	3	4	5
Razem (kolumna 3 to suma wierszy 2+5+10+11+13 +14+17+19+20+22)	1	<b>68</b>	<b>X</b>	<b>333193</b>	<b>67</b>	<b>99</b>
<b>zasiłki stałe - ogółem (dotowane)</b>	2	<b>25</b>	<b>234</b>	<b>98448</b>	<b>25</b>	<b>36</b>

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA*	LICZBA ŚWIADC ZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN *	LICZBA OSÓB W RODZINACH*
0		1	2	3	4	5
w tym przyznany dla osoby:						
samotnie gospodarującej	3	18	168	87357	18	18
pozostającej w rodzinie	4	7	66	11091	7	18
<b>zasiłki okresowe – ogółem (dotowane)</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>103</b>	<b>26143</b>	<b>32</b>	<b>55</b>
W tym przyznane z powodu bezrobocia	6	10	24	7488	10	13
długotrwałej choroby	7	26	78	18304	25	46
niepełnosprawności	8	1	1	351	1	1
innego niż wymienione w wierszach 8-10	9	0	0	0	0	0
<b>schronienie</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>452</b>	<b>10931</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>posiłek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym dla:						
dzieci	12	0	0	0	0	0
<b>ubranie</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>usługi opiekuńcze - ogółem</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>4351</b>	<b>84816</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
w tym specjalistyczne	15	0	0	0	0	0
zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w nfz	16	0	0	0	0	0
<b>zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6000</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej	18	0	0	0	0	0
<b>zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sprawienie pogrzebu</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
W tym osobom bezdomnym:	21	0	0	0	0	0

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA*	LICZBA ŚWIADC ZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN *	LICZBA OSÓB W RODZINACH*
0		1	2	3	4	5
<b>inne zasiłki celowe i w naturze ogółem</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>x</b>	<b>106855</b>	<b>49</b>	<b>75</b>
w tym:						
zasiłki specjalne celowe	23	12	17	10093	12	21
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - ogółem	24	0	0	0	0	0

\* Liczba osób i rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie rodzaje pomocy które udzielane są w jednej rodzinie, co oznacza, że jedna rodzina może korzystać z różnych form pomocy.

Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem **333 193,- zł**, w tym sfinansowano z dotacji **124 591,- zł**, z czego największe wydatki poniesione zostały na:

**Zasiłki stałe** - objęto nimi 25 osób - w tym 18 osób samotnie gospodarujących i 7 osób w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności). Osoby te nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Osoba samotnie gospodarująca bez dochodu otrzymywała powyższy zasiłek w wysokości 645,-zł miesięcznie dla osoby z dochodem wysokości zasiłku stałego stanowiła różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,- zł a dochodem tej osoby. Wypłacono łącznie 234 świadczeń na kwotę 98.448,- zł.

**Zasiłki okresowe** - przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Z tej formy pomocy skorzystało 33 osób (rodziny), w tym z tytułu bezrobocia 10 osoby (rodziny), w związku z długotrwałą chorobą 26 osób (rodziny), 1 osoby (rodziny) w związku z niepełnosprawnością. Wypłacono łącznie 103 świadczeń na kwotę 26.143,- zł.

**Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe** objęto 50 rodzin na kwotę 106 855,- zł. Pomoc ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności, dofinansowanie do zakupu opału, zakupu leków dla najbardziej chorych.

**Udzielenie schronienia.** Kosztami udzielenia schronienia objęto 3 osoby bezdomne. Wypłacono łącznie 452 świadczeń, na wartość 10 931 zł.

**Usługami opiekuńczymi** w roku 2018 objęto 13 osób, które są osobami samotnymi. Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.

Usługi opiekuńcze wykonywały na terenie gminy opiekunki zatrudniane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Jelenia Góra, oddział Lubań.

**Wypłacono łącznie 4351 świadczeń, a wydatki poniesione przez GOPS Lubań na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych stanowiła kwota 84.816,00 zł**

**Struktura wydatków na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018 roku**

FORMY POMOCY		Liczba osób objęta programem	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
0		1	2	3
Liczba osób objętych programem	1	60	x	30600
posiłek	2	0	0	0
zasiłek celowy na zakup żywności	3	60	118	24800
Świadczenie rzeczowe	4	46	x	5800

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest także **zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym**, w tym osobom bezdomnym. Realizacja tej formy pomocy odbywała się poprzez przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest nieodpłatnie dzieciom z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. w przypadku rodziny do kwoty 792,- zł na osobę w rodzinie i do kwoty 1052,- zł w przypadku osoby samotnej.)

Powyższa pomoc może być udzielona na wniosek osoby lub z urzędu - co występuje często na podstawie zgłoszenia pedagoga szkolnego. Posiłki te to obiady jednodaniowe dowożone do szkół znajdujących się na terenie naszej gminy przez firmę cateringową wyłonioną w drodze przetargu, posiłki dla uczniów naszej gminy uczęszczających do okolicznych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych finansowane na podstawie rachunków.

Z pomocy w formie posiłków w szkole w 2018 roku nie skorzystało żadne dziecko, pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności 60 osób o łącznej liczbie świadczeń 118, a ze świadczeń rzeczowych 46 osób. Ogólny koszt dożywiania wyniósł **30 600,- zł**, z czego 13 000,- zł stanowiły środki własne, a 17 600,- zł stanowiła dotacja.

### **III. Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw domowych objętych pomocą materialną**

W 2018 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych skorzystało **99** osób z **67** rodzin.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Ubóstwo</b>	<b>39</b>	50
<b>Sieroctwo</b>	<b>0</b>	0
<b>Bezdomność</b>	<b>3</b>	3
<b>Potrzeba ochrony macierzyństwa</b>	<b>2</b>	10
<b>w tym wielodzietność</b>	<b>2</b>	10
<b>Bezrobocie</b>	<b>34</b>	58
<b>Niepełnosprawność</b>	<b>32</b>	49
<b>Długotrwała choroba</b>	<b>27</b>	40

<b>Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego</b>	<b>21</b>	46
<b>Przemoc w rodzinie</b>	<b>0</b>	0
<b>Alkoholizm</b>	<b>9</b>	10
<b>Narkomania</b>	<b>0</b>	0
<b>Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</b>	<b>0</b>	0
<b>Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	0
<b>Zdarzenie losowe</b>	<b>2</b>	3
<b>Sytuacja kryzysowa</b>	<b>1</b>	3
<b>Klęska żywiołowa lub ekologiczna</b>	<b>0</b>	0

\* Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie problemy jakie występują w jednej rodzinie, co oznacza, że jedna rodzina może korzystać z pomocy z powodu kilku przesłanek.

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2018 r. było ubóstwo a na drugim miejscu bezrobocie.

Z analiz wynika, że większość bezrobotnych klientów GOPS to osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy). Częstokroć w tych środowiskach pojawiały się także inne problemy, takie jak: długotrwała choroba i niepełnosprawność.

Oprócz pomocy finansowej, klientom ośrodka świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej i wszelkiego rodzaju poradnictwa. Podopiecznym ośrodka udzielono informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania ich trudnych spraw życiowych. **Samą pracą socjalną w 2018 roku objęto 22 rodzin, w tym 41 osób w rodzinach.**

#### **IV. Zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej**

W myśl art. 191 ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 09.06.2011 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.697) na gminę nałożone zostały obowiązki partycypacji w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. W 1-szym roku umieszczenia dziecka odpłatność ta wynosi 10 % kosztów, w drugim 30 %, natomiast w 3-cim i kolejnych do uzyskania przez dziecko pełnoletności odpłatność ta wynosi 50 %. Pełny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 694,- zł, rodzinie zastępczej niespokrewnionej 1.052 zł, placówce opiekuńczej – wg zarządzenia starosty właściwego dla miejsca placówki.

W 2018 dzieci z terenu Gminy Lubań przebywały w pieczy zastępczej:

- 4 dzieci – rodzina zastępcza spokrewniona
- 1 dziecko - rodzina zastępcza niespokrewniona
- 1 dziecko –placówka opiekuńczo –wychowawcza.

**Wydatki poniesione na dofinansowanie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej w 2018 roku przez GOPS Lubań wyniosły 25 634 zł, z czego na rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione przekazana została kwota 17 522 zł, a na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 8 112,-zł.**

Zgodnie z założeniami ustawy gmina zapewnia zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadania polegają na:

- opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowaniu, we współpracy z członkami rodzin i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
- wspieraniu aktywności społecznej rodzin,
- udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach Psychoedukacyjnych,
- prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- sporządzaniu na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Pracą asystenta w roku 2018 objętych zostało 10 rodzin, w których przebywało 34 dzieci.**

**Wydatki związane z pracą asystenta wynosiły 46 507,- zł, z czego kwota 28 508,- zł to koszt własny poniesiony przez Gminę, a pozostała kwota tj 17 999,- zł to dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach porozumienia.**

#### **V. Zespół Interdyscyplinarny**

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzi pracownicy ośrodka. Koszty prowadzenia Zespołu narzucone są ustawowo na GOPS Lubań.

#### **VI. Karta Dużej Rodziny**

W ramach realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny, GOPS Lubań prowadzi postępowanie w sprawach przyznawania rodzinom Kart Dużej Rodziny. Karta ta przysługuje dla rodzin wielodzietnych które mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Rodzicom przyznawana jest bezterminowo, a dzieciom do ukończenia 18 roku życia, odpowiednio do ukończenia przez dziecko nauki nie dłużej niż do 25 roku życia, a w przypadku dziecka legitymującego się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

**W 2018 roku wpłynęło 8 wniosków, a wydano 47 karty.**

#### **VII. Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych**

Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) w Gminie Lubań powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
- świadczenie rodzicielskie
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
- zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- zasiłek dla opiekuna

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje osobom, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Przyznanie świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby zainteresowanej poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych oraz w ramach realizacji ustaw o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym GOPS realizuje wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne.

### Struktura wydatków na świadczenia rodzinne za rok 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>			
<b>1.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>4575</b>	<b>536156</b>
<b>2.</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>	<b>2199</b>	<b>251734</b>
	Urodzenia dziecka	15	15000
<b>2.2.</b>	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	73	28040
<b>2.3.</b>	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0
<b>2.4.</b>	Samotnego wychowywania dziecka	159	31087
<b>2.5.</b>	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	302	32260
<b>2.5.1.</b>	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	48	4320
<b>2.5.2.</b>	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	254	27940
<b>2.6.</b>	Rozpoczęcia roku szkolnego	270	26950
<b>2.7.</b>	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	549	39509
<b>2.7.1.</b>	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	37	4181
<b>2.7.2.</b>	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	512	35328
<b>2.8.</b>	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	831	78888
<b>3.</b>	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)</b>	<b>6774</b>	<b>787890</b>
<b>4.</b>	Zasiłki pielęgnacyjne	1977	312221
<b>5.</b>	Świadczenie pielęgnacyjne	345	504239
<b>6.</b>	Specjalny zasiłek opiekuńczy	73	38640
<b>7.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 )</b>	<b>2395</b>	<b>855100</b>
<b>8.</b>	<b>Razem (wiersz 3 + wiersz 7)</b>	<b>9169</b>	<b>1 642 990</b>
<b>9.</b>	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	<b>38</b>	<b>38000</b>
<b>10.</b>	Świadczenie rodzicielskie	208	185595
<b>11.</b>	<b>Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)</b>	<b>9415</b>	<b>1 866 585</b>



**WYDATKI NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

<b>1</b>	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358	121 534
<b>2</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130	15 048
<b>3</b>	<b>Razem (wiersz 1 + wiersz 2)</b>	<b>488</b>	<b>136 582</b>

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>WYDATKI NA ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>			
1	Zasiłek dla opiekuna	71	37 618
2	Składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	41	5 894
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68	2898

**VIII. Zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**

Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 489 z późn. zm.) na terenieminy Lubań powierzono również Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.

W/w ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

**Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny za rok 2018**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>			
<b>1.</b>	<b>Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:</b>	<b>769</b>	<b>301 330</b>
<b>1.1.</b>	0 - 17 lat	739	290 650
<b>1.2.</b>	18 - 24 lat	30	10 680
<b>1.3.</b>	25 lat i więcej	0	0
<b>2.</b>	<b>Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z f. a. z tego:</b>	<b>X</b>	<b>51 123,03</b>
<b>2.1.</b>	- przekazane na dochody budżetu państwa	X	43 497,16
<b>2.1.1</b>	- ustawowe odsetki	x	32 058,24
<b>2.2.</b>	- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	x	7 625,87

## IX. Zadania określone w ustawie o świadczeniach wychowawczych

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.). Realizację zadań wynikających z powyższej ustawy powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu. Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymują je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

### Struktura wydatków na świadczenie wychowawcze za rok 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			
1.	Wyplacone świadczenia wychowawcze	7 360	3 670 648,90

## X. Zadania określone w rozporządzeniu „Dobry start”

W dniu 01.07.2018 r. zaczął obowiązywać kolejny program regulujący kwestię polityki rodzinnej – „Dobry start” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Realizację zadań wynikających z powyższej ustawy powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu.

**Program „Dobry Start”** to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>			
1.	Wyplacone świadczenia 300+	816	244 800

## XI. Zadania określone w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od dnia 01.01.2017 r. obowiązuje akt prawny regulujący kwestię polityki rodzinnej - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Realizacją zadań wynikających z powyższej ustawy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przewiduje formę wsparcia finansowego dla rodzin – jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, dotkniętego poważnymi problemami zdrowotnymi.

### Struktura wydatków na świadczenie „Za życiem” za rok 2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
<b>ŚWIADCZENIE „Za życiem”</b>			
1.	Wyplacone świadczenia	1	4000

## **XII. Domy Pomocy Społecznej**

GOPS zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania mieszkańcami gminy Lubań i umieszczania osób w domach pomocy społecznej.

Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**W roku 2018r. 2 osoby były umieszczone w Domu Pomocy Społecznej. Całkowity koszt pokrycia kosztów mieszkańców DPS wyniósł 52 522,45, jednakże na podstawie umowy z rodziną jednej z osób umieszczonej w DPS rodzina ta dokonała wpłaty za jej pobyt w wysokości 27 324,41 zł.**

## **XIII. Pomoc Finansowa dla Uchodźców**

Pomoc finansowa dla uchodźców realizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy.

Powyższe rozporządzenie reguluje również zakres form pomocy o jakie można się ubiegać:

- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania,
- świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, nauką zawodu

**W roku 2018 roku nie zgłosił się do GOPS Lubań żaden uchodźca, w związku z tym nie udzielono pomocy na pokrycie kosztów utrzymania ani jednemu uchodźcy.**

## **XIV. Inne formy współpracy**

Poza opisanymi powyżej programami pracownicy GOPS w toku codziennych działań podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/ rodziną. Najczęściej wskazywane przez pracowników GOPS placówki, z którymi podejmowana jest regularna współpraca, to:

- **w zakresie wskazywania możliwości uzyskania pomocy rzeczowej**
- Polski Komitet Pomocy Społecznej
- Polski Czerwony Krzyż
- CARITAS (wypoczynek letni dla dzieci)
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wypoczynek letni dla dzieci)
- szkoły
- **w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych**
- poradnie psychologiczno -pedagogiczne
- policja
- prokuratura
- sądy rodzinne
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- placówki oświatowe ( szkoły)
- placówki opiekuńcze
- świetlice socjoterapeutyczne
- **w zakresie rozwiązywania spraw mieszkaniowych**
- spółdzielnie mieszkaniowe
- WZISS Oddział ds. Dodatków Mieszkaniowych
- Energetyka
- **w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień**
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- poradnie odwykowe
- **w zakresie pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia**
- Powiatowy Urząd Pracy
- **w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym**
- lekarze rodzinni

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- ZUS

#### **XV. Zatrudnienie w GOPS**

Wg stanu na 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu zatrudniał 10 osób  
W ogólnej liczbie zatrudnionych :

- ◆ 1 **osoba** - kadra kierownicza
- ◆ 3 **osoby** - rejonowi pracownicy socjalni,
- ◆ 1 **osoba** - główny księgowy
- ◆ 2 **osoby** – pracownik d.s. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- ◆ 2 **osoby** – pracownik d.s świadczeń wychowawczych ( 1 pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim po urlopie macierzyńskim)
- ◆ 1 **osoba** – asystent rodziny

**W roku 2018 roku nagrody jubileuszowe otrzymały 4 osoby, na łączną kwotę 27 442,29 i 1 pracownik odprawę emerytalną w kwocie 23 389,92 zł.**

#### **XVI. Wnioski**

W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu konsekwentnie realizowano działania w zakresie pracy socjalnej, ograniczając pomoc pasywną. Statystyka wskazuje, że z roku na rok zmniejsza się ilość osób korzystających z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych, wzrasta natomiast liczba osób podejmujących zatrudnienie. Dodać należy, że szeroko rozwinięta jest praca socjalna ukierunkowana na usamodzielnienie i aktywizację podopiecznych Ośrodka.

Ponadto analiza sytuacji na terenie naszej gminy całkowicie potwierdza wzrost zapotrzebowania na świadczenia dla osób w wieku senioralnym. Starzenie się społeczeństwa jest czynnikiem wpływającym na stały i systematyczny rozwój opieki długoterminowej. Dlatego też kontynuacja i rozwój działań na rzecz osób starszych będzie głównym celem ukierunkowanych działań ośrodka

W Ó J T  
Zobowiązuje  
Horsow



*WÓJT  
GMINY LUBAŃ*

*RADA GMINY  
LUBAŃ*



**INFORMACJA O STANIE**  
**MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ**

stan na 31.12.2018 r.

## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2018 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

Informacja zawiera:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) „**Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw**”. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

## I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity- Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

- na podstawie **ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych** (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.)
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia
- w wyniku własnej działalności gospodarczej
- przez inne czynności prawne
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*. W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia mienia komunalnego:

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

## II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2018 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **4.635.690 m<sup>2</sup>** gruntów o łącznej wartości **10.140.653,05 zł** - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

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

### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2018 r.

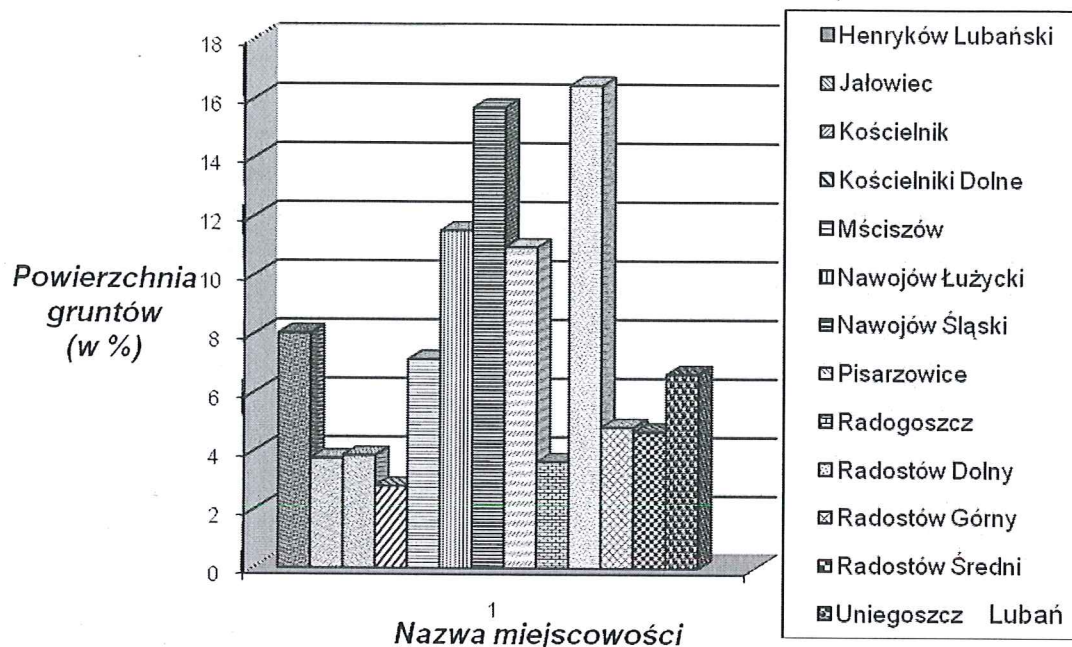
*Tabela nr 1*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	372.218	8,03
2.	Jałowiec	174.165	3,76
3.	Kościelnik	178.786	3,86
4.	Kościelniki Dolne	130.177	2,81
5.	Mściszów	331.175	7,14
6.	Nawojów Łużycki	533.839	11,52
7.	Nawojów Śląski	727.748	15,70
8.	Pisarzowice	507.608	10,95
9.	Radogoszcz	168.519	3,64
10.	Radostów Dolny	762.675	16,45
11.	Radostów Górny	224.058	4,83
12.	Radostów Średni	216.637	4,67
13.	Uniegoszcz/Lubań	308.085	6,64
	<b>RAZEM</b>	<b>4.635.690</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*



Struktura gruntów według miejsca położenia  
stan na dzień 31.12.2018r.



Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 42.228 m<sup>2</sup>. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH  
W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE**  
stan na 31.12.2018 r.

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	6.585	15,60
2.	Jałowiec	0	0,00
3.	Kościelnik	18.787	44,50
4.	Kościelniki Dolne	2.248	5,32
5.	Mściszów	600	1,42
6.	Nawojów Łużycki	900	2,13
7.	Nawojów Śląski	861	2,04
8.	Piaszowice	2.070	4,90
9.	Radogoszcz	4.800	11,37
10.	Radostów Dolny	2.400	5,68
11.	Radostów Górny	1.023	2,42
12.	Radostów Średni	500	1,18
13.	Uniegoszcz/Lubań	1.454	3,44
	<b>RAZEM</b>	<b>42.228</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2018 r. z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
WEDŁUG FORM NABYCIA  
stan na 31.12.2018 r.**

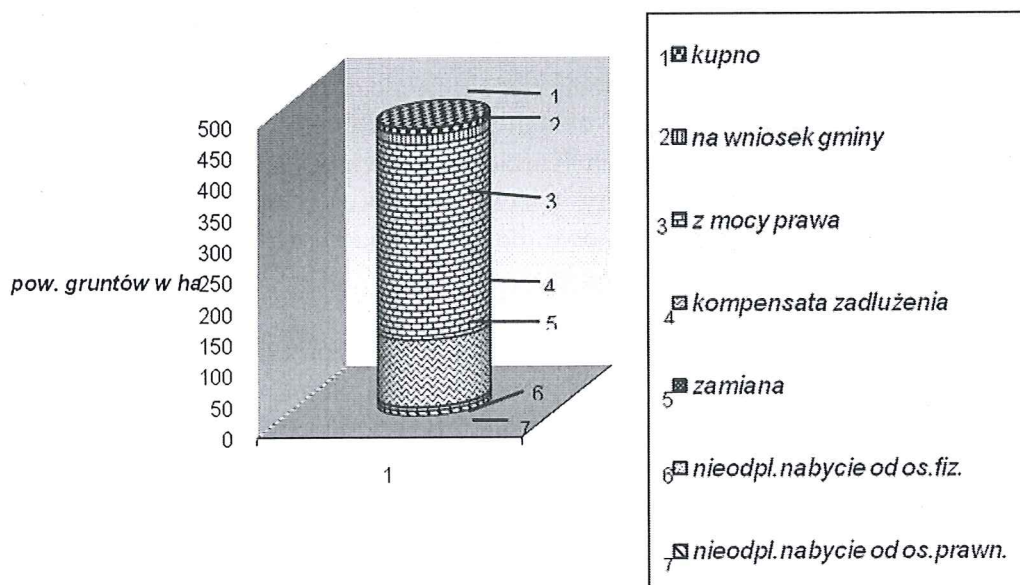
*Tabela nr 3*

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,13	1,75
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	5,46	1,18
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,74	23,24
5.	nabycie z mocy prawa	315,16	67,99
6.	nabycie na wniosek gminy	15,91	3,43
7.	nabycie w drodze kupna	9,99	2,16
	<b>RAZEM</b>	<b>463,57</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

*Wykres nr 2*

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia  
stan na 31.12.2018r.**



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,13 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób prawnych.

W okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził kontrolę zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z celem, jaki zawarto w umowie nieodpłatnego przekazania zawartej w dniu 11.12.2008 r. Kontroli poddano:

- dz. nr 133/38 o pow. 0,3119 ha obręb Radostów Średni - działka przejęta pod budowę obiektu sportowego pod nazwą „Hala namiotowa”
- dz. nr 132/2 o pow. 1,89 ha obręb Radostów Średni - działka przejęta pod urządzenie boisk sportowych
- dz. nr 3/6 o pow. 0,0601 ha obręb Piszczowice – działka przejęta pod stację uzdatniania wody
- dz. nr 698/2 o pow. 0,36 ha obręb Kościelnik – działka przejęta pod urządzenie boisk sportowych.

W wyniku kontroli i rekontroli KOWR uznał za zagospodarowane:

- część dz. nr 132/2 obręb Radostów Średni – na działce znajduje się budynek murowany pełniący funkcję szatniarsko-socjalną, drewniana wiata, wykorzystywana na cele rekreacyjne, siłownia napowietrzna i girll murowany. W sąsiedztwie tego obiektu część działki jest systematycznie koszona, uporządkowana i stanowi plac wykorzystywany na wydarzenia kulturalne przez lokalną społeczność
- dz. nr 3/6 obręb Piszczowice - na działce znajduje się drewniana wiata, paśnik dla zwierząt dziko żyjących, wydzielone miejsce na ognisko oraz ławeczki
- dz. nr 698/2 o pow. 0,36 ha obręb Kościelnik – działka stanowi uporządkowany teren zielony. Zgodnie z wnioskiem rady sołectwiejskiej wsi Kościelnik część działki utwardzono żwirem i wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Działkę obsadzono drzewkami i posadowiono drewniane ławki.

Pozostała część dz. nr 132/2 obręb Radostów Średni i dz. nr 133/38 obręb Radostów Średni nie zostały zagospodarowane zgodnie z wymogami określonymi w stosownej ustawie, dlatego też KOWR rozpocznie procedurę mającą na celu obciążenie Gminy Lubań zwrotem aktualnej wartości niezagospodarowanych nieruchomości.

W 2018 r. Gmina Lubań uiszczyła na rzecz KOWR kwotę w wysokości 2.860,00 zł za niezagospodarowanie części dz. nr 448/24 obręb Nawojów Śląski. Działka została nieodpłatnie przejęta przez Gminę 27.02.2017 r. pod budowę studni głębinowej. W części

działkę wykorzystano na cel wskazany w umowie. Pozostała część działki nie została zagospodarowana z uwagi na istniejący zbiornik bezodpływowy.

Grunty o pow. 5,46 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości nabyte w drodze postępowania spadkowego. W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w skład mienia komunalnego nieodpłatnie nabyto w drodze spadkobrania działkę niezabudowaną nr 252 o pow. 0,31 ha położoną w Uniegoszcy, gmina Lubań. Ponadto Gmina Lubań stała się właścicielem udziału 1/8 prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Lubaniu, przy ul. Słowackiego wraz z udziałem 1/8 w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Wartość udziału po zmarłym wynosi 13.453,00 zł, zgodnie z opinią biegłego sądowego.

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany.

W okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. trwała procedura geodezyjnych podziałów dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań celem przygotowania do zamiany na wydzieloną działkę z dz. nr 273/2 położonej Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki (wydzielona działka będzie stanowiła drogę alternatywną dla istniejących dróg).

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 331,07 ha (71,42% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 315,16 ha gruntów (67,99% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 15,91 ha gruntów (3,43% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.

Z roku na rok Gmina Lubań nabywa coraz mniej nieruchomości w drodze komunalizacji. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji (z mocy) prawa działkę niezabudowaną nr 229 o pow. 0,08 ha obręb Radogoszcz, gmina Lubań, w użytku gruntowym „dr” (drogi).

W tabeli nr 4 wyszczególniono powierzchnię gruntów skomunalizowanych z mocy prawa i na wniosek, z podziałem na poszczególne miejscowości.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH**  
*stan na 31.12.2018 r.*

*Tabela nr 4*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,40	0,95
2.	Jałowiec	11,92	5,15
3.	Kościelnik	17,07	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,38	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,61	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	1,01
8.	Pisarzowice	46,13	0,75
9.	Radogoszcz	14,78	1,58
10.	Radostów Dolny	18,44	0,37
11.	Radostów Górny	21,84	0,16
12.	Radostów Średni	19,46	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,73	0,53
	<b>RAZEM</b>	<b>315,82</b>	<b>15,91</b>

**Źródło:** *Opracowanie własne*

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie, w tym w drodze umowy kupna – sprzedaży, czy też nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. W okresie za który składana jest informacja Gmina Lubań zakupiła od osób fizycznych:

- lokal niemieszkalny położony na pierwszej kondygnacji budynku w Pisarzowicach nr 277, gmina Lubań wraz z udziałem wynoszącym 2667/10000 części we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu, na którym się ten budynek znajduje (działka nr 665/1) za cenę 58.000,00 zł, w związku z realizacją zadań własnych Gminy.
- działkę niezabudowaną nr 371/5 o pow. **0,0120 ha**, obręb Henryków Lubański, **gmina Lubań** z przeznaczeniem pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji za cenę 2.200,00 zł
- działkę niezabudowaną nr 371/7 o pow. **0,1581 ha**, obręb Henryków Lubański, **gmina Lubań** z przeznaczeniem pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji za cenę 29.200,00 zł

W chwili obecnej wszczęte są czynności związane z zakupem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 246/3 o pow. 0,3189 ha obręb Nawojów Łużycki, gmina Lubań z przeznaczeniem pod parking oraz zakupem od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Henrykowie Lubańskim części działki nr 370 obręb Henryków Lubański (plac rekreacyjny ze sceną).

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

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

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

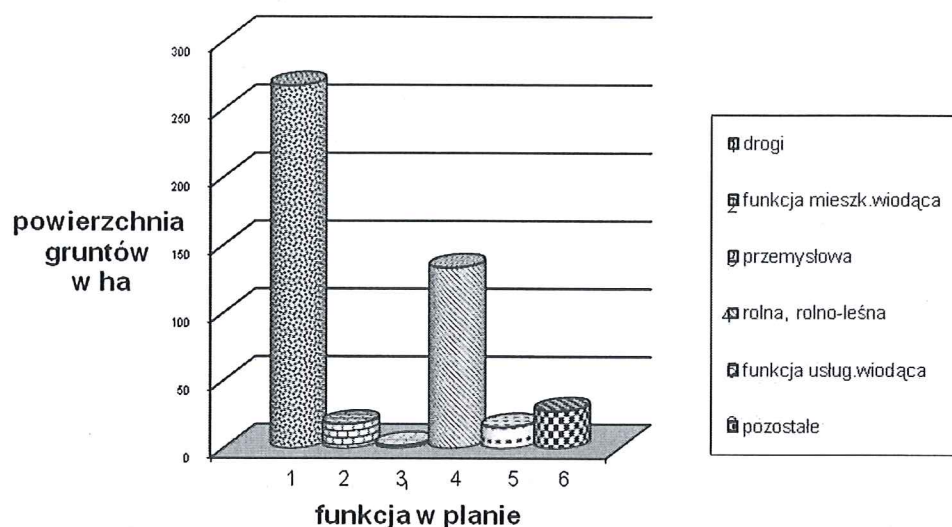
**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
stan na 31.12.2018 r.**

*Tabela nr 5*

<b>Funkcja w planie</b>	<b>Pow. gruntów w ha</b>	<b>Struktura gruntów w %</b>
drogi	267,24	57,64
funkcja mieszkaniowa wiodąca	17,75	3,83
przemysłowa	2,06	0,44
rolna, leśna i rolno-leśna	133,30	28,76
funkcja usługowa wiodąca	15,66	3,38
pozostałe	27,56	5,95
<b>RAZEM</b>	<b>463,57</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie  
stan na 31.12.2018 r.



Znaczną powierzchnię stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynierskie, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1354 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi. 13 dróg zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański - 1 droga, Henryków Lubański-Radogoszcz - 1 droga, Radostów Dolny - 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik - 1 droga). Długość dróg gminnych wynosi 17542 m. Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne.

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

### ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI

(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)

stan na 31.12.2018 r.

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	207	30,43
2.	Jałowiec	71	10,26
3.	Kościelnik	91	13,83
4.	Kościelniki Dolne	58	10,31
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	97	30,23
7.	Nawojów Śląski	97	21,14
8.	Pisarzowice	196	37,46
9.	Radogoszcz	84	12,31
10.	Radostów Dolny	62	17,94
11.	Radostów Średni	91	16,41
12.	Radostów Górny	87	16,41
13.	Uniegoszcz	76	18,61
<b>Razem</b>		<b>1354</b>	<b>267,24</b>

Źródło: Opracowanie własne

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 267,24 ha.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne, leśne i rolno-leśne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych. Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 133,30 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy.

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

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

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

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

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2018 r.**

*Tabela nr 7*

Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków
		w %
mieszkalne	3	7,14
mieszkalno-gospodarcze	2	4,76
mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	4,76
szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sala imn. Z bud. przedszkolnym	7	16,67
gospodarcze	8	19,05
użytkowe	20	47,62
<b>RAZEM</b>	<b>42</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*



Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Lubań posiadała 42 budynki. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 3 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 2 budynki mieszkalno-gospodarcze, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

Powyższe nieruchomości w przeważającej części znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym. Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej (budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji organów gminy sprawiają, że zakres prac możliwych do wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.

W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 10 gminnych lokali mieszkalnych.

**WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY  
ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH**  
*stan na 31.12.2018 r.*

*Tabela nr 8*

<b>L. p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Nr budynku</b>	<b>Liczba lokali gminnych</b>	<b>Powierzchnia lokali w m<sup>2</sup></b>	<b>Stan techniczny</b>
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	162,45	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
5.	Nawojów Łużycki	80	4	308,90	dobry
<b>RAZEM</b>			<b>10</b>	<b>690,33</b>	<b>X</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

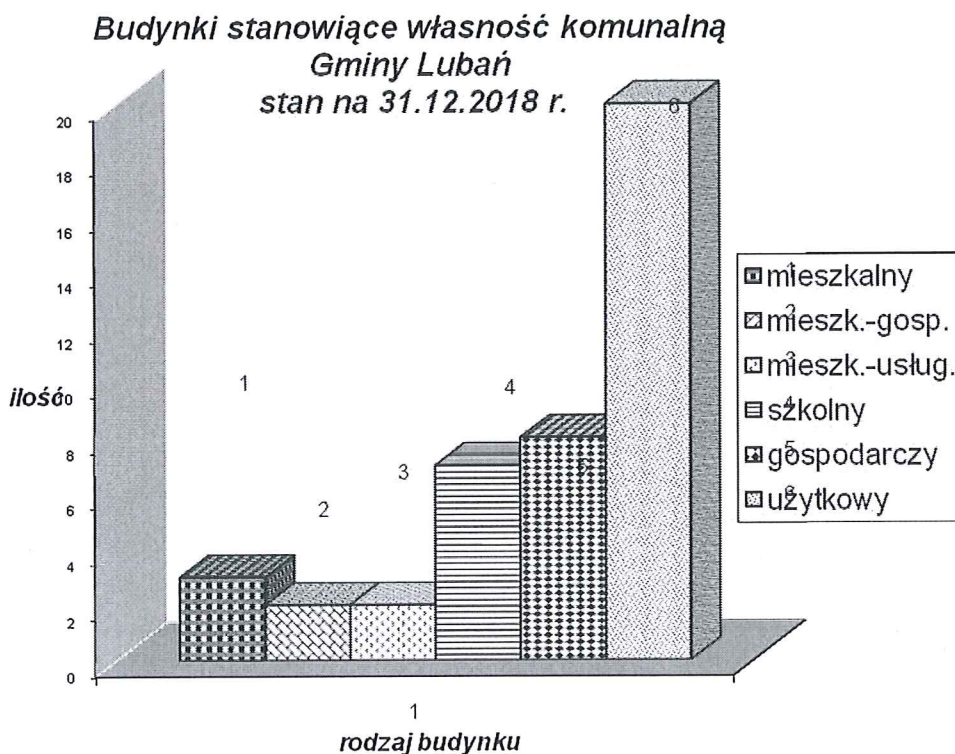
W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą społeczności lokalnej zaspokajaniu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

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 8 wolnostojących budynków gospodarczych. 4 budynki posadowione są przy posesji ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, które Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji w udziale 1/3 i budynek w Mściszowie Ponadto Gmina posiada 3 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach, w których znajdują się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączone z użytkowania 2 budynki gospodarcze:

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

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przy budynku sali gimnastycznej w Kościelniku (obok szkoły) dobudowano budynek przedszkolny o pow. użytkowej całkowitej 168,78 m<sup>2</sup>

Wykres nr 4



W zasobach komunalnych znajduje się 20 budynków użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie

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

Ponadto Gmina Lubań jest właścicielem 7 budynków szkolnych w tym budynku w Kościelniku w którym mieści się sala gimnastyczna z budynkiem przedszkola. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40”a”) znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest przez aktualnego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym pozostaje w gestii organów gminy.

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

W zasobach gminnych znajdują się również budowle typu wiaty turystyczne, biesiadne oraz wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) oraz obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej. W tabeli nr 9 zestawiono ilość w/w obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2018 roku.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI  
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2018 r.**

*Tabela nr 9*

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

*Źródło: Opracowanie własne*

W okresie za który jest składana niniejsza informacja, nie wykonano żadnych budowli małej architektury wymienionych w tabeli nr 9.

W chwili obecnej Gmina Lubań jest w posiadaniu projektu zagospodarowania działki nr 698/2 obręb Kościelnik, gmina Lubań z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w ramach projektu: „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”.

### **III. Gospodarka mieniem komunalnym**

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

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.*
- Uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25.09.2015 r. w sprawie *zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań z późn. zm.*
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie *określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań*
- Zarządzeniu Wójta Gminy Lubań w sprawie *określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań (w 2018 r. obowiązywało Zarządzenie Nr 47/OW/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.)*

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

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

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

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwałe zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe zarząd. Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.

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

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG  
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA**

*Tabela nr 10*

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2018 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	115,35	32,66
2.	Zamiana	0,71	0,20
3.	Najem	0,28	0,08
4.	Sprzedaż	210,03	59,49
5.	Użytkowanie wieczyste	4,22	1,20
6.	Użyczenie	14,78	4,19
7.	Trwały zarząd	2,50	0,71
8.	Nieodpłatne przekazanie	5,19	1,47
	<b>RAZEM</b>	<b>353,06</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

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

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydzierżawiane są na cele rolne.

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat bądź też powyżej 3 lat (w chwili obecnej są to umowy 10-letnie). W przypadku umów zawieranych na okres powyżej 3 lat stawka czynszu dzierżawnego ustalana jest w drodze przetargu.

Na dzień 31.12.2018 r. w dzierżawie znajdowało się 153,06 ha gruntów, objętych 55 umowami. Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2018 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 16.662,73 zł.

W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m<sup>2</sup>, Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m<sup>2</sup> i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>). Łączna kwota czynszu za 2018 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 2.140,32 zł netto.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm. zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub

umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.

Do 31.12.2018 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W okresie 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany Umowami najmu objętych było 0,27 ha gruntów pod budynkami.

Najbardziej dochodową formą zagospodarowania nieruchomości gminnych jest sprzedaż. W okresie 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. Gmina Lubań zbyła jedną działkę pod zabudowę o pow. 0,3091 ha za cenę netto 33.350,00 zł

W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste oraz przekazanych w formie nieodpłatnej.

Zmianie uległa powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie. W okresie 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. rozwiązano umowy użyczenia z podmiotami używającymi lokale w budynku po szkole w Henrykowie Lubańskim oraz umowę użyczenia z Wojskowym Kołem Łowiecki „Wieniec” w Zgorzelcu, obejmującą działkę nr 3/6 o pow. 601 m<sup>2</sup> obręb Piszczowice

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd.

W okresie za który składana jest informacja, obciążono służebnością przesyłu 38 działek (w części) stanowiących własność Gminy Lubań, na rzecz spółki pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, i następców prawnych tej spółki

Ustanowienie służebności przesyłu wynikało z konieczności realizacji zadania polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa-Czarna i przebudowy istniejącej sieci przesyłowej. Służebność przesyłu ustanowiono za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 16539,19 zł.

W chwili obecnej trwa procedura przygotowania do zbycia:

- działki nr 263 o pow. 0,09 ha obręb Radostów Dolny, gmina Lubań
- działki nr 309/1 o pow. 0,0621 ha obręb Radostów Górny, gmina Lubań
- działki nr 309/2 o pow. 0,0396 ha obręb Radostów Górny, gmina Lubań
- działki nr 86/7 o pow. 0,0281 ha obręb Nawojów Śląski, gmina Lubań
- działki nr 20 o pow. 0,14 ha obręb Radostów Średni, gmina Lubań
- działki nr 24/2 o pow. 0,18 ha obręb Radostów Średni, gmina Lubań
- działki nr 127/1 o pow. 0,0419 ha obręb Kościelniki Dolne, gmina Lubań
- działki nr 1121/1 o pow. 0,50 ha obręb Piszczowice, gmina Lubań
- działki nr 244/7 o pow. 0,1245 ha obręb Uniegoszcz, gmina Lubań

WÓJT  
Zbigniew Hercel

