

Zarządzenie Nr 68/OW/2019  
Wójta Gminy Lubań  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity .Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 .
- 3) Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1. stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT  
*Zbigniew Hercuń*  
Zbigniew Hercuń

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubań za pierwsze półrocze 2019 roku

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

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

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

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

Budżet Gminy Lubań na rok 2019 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 27 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019)

po stronie dochodów na kwotę	<u>29.046.390,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	27.149.392,00 zł
- majątkowe w wysokości	1.896.998,00 zł

po stronie wydatków na kwotę	<u>31.028.386,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	25.753.915,00 zł
- majątkowe w wysokości	5.274.471,00 zł

DEFICYT - 1.981.996,00 zł

Ustalono, że deficyt zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 1.900.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 81.996,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>30.032.604,86 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	28.103.406,86 zł
- majątkowe w wysokości	1.929.198,00 zł

wydatki planowane	<u>32.014.600,86 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	26.839.876,86 zł
- majątkowe w wysokości	5.174.724,00 zł

DEFICYT - 1.981.996,00 zł

Z powyższego wynika, że zmiany, jakich dokonano nie zmieniły wielkości planowanego deficytu.

Niestety, w księgach rachunkowych (sprawozdaniach) w pozycji przychodów występuje rozbieżność, co do stanu faktycznego. Różnica powstała w wyniku rozliczenia bilansowego za rok 2018. Wówczas zaistniała konieczność zmiany źródła sfinansowania deficytu tj. uchwała budżetowa przewidywała przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 426.152,00 zł, których de facto bilans nie wykazuje, Celem wyeliminowania niezgodności, dwukrotnie,

przekazywano Radzie Gminy projekty uchwał z zawartością zapisów korygujących, których Rada Gminy nie podjęła. Uczyniła to dopiero w drugim półroczu roku 2019.

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>14.729.311,32 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	14.451.329,05 zł
- majątkowe w wysokości	277.982,27 zł
wydatki wykonane	<u>12.992.602,49 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	12.777.766,77 zł
- majątkowe w wysokości	214.835,72 zł

NADWYŻKA 1.736.708,83 zł

(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 30 czerwca 2019 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 2.614.153,00 zł.

Przychody wykonane 3.200.780,06 zł  
(wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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

Rozchody wykonane 248.221,50 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 51.597,76 zł, co stanowi 25,41 % wielkości planowanej. W tym miejscu należy zauważyć, że nie można się tu doszukiwać proporcji wykonania, stosownie do upływu czasu gdyż wykonanie zależne jest nie tylko od kosztów obsługi kredytów zaciągniętych ale także tych planowanych do zaciągnięcia.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej w kwocie 190.790,11 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego „Łazek” w Pisarzowicach z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD –Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowicach” (Umowa Pożyczki Nr 1/2019 zawarta w dniu 14.03.2019 roku). Zgodnie z zapisami umowy zwrot pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2019 roku.

### Dochody

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 49,04 %, co uznaje się za prawidłowe. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Permanentny proces weryfikacji realizacji dochodów uprawnia do stwierdzenia, że planowane dochody są wielkościami realistycznymi, a zatem nie widzi się zagrożenia pełnej ich realizacji.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2019 rok prezentuje załącznik nr 4, wykonanie dochodów budżetu wg źródeł załącznik nr 4a.

Poniżej krótka informacja mająca ścisły związek z procesem gromadzenia, jak też poziomem wykonania dochodów:

- dotacje

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

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 rok przedstawia załącznik nr 5.

#### **- subwencja**

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to wielkość 166.020,57 zł.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono zaległości podatkowych.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to wielkość 7.137,00 zł

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

Za okres sprawozdawczy, ubytek dochodów z przedmiotowego tytułu wynosi 78.294,41 zł.

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

Przedmiotowych ulg, w okresie sprawozdawczym, nie udzielano.

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019 roku dla należności wynosi 6.644.871,05 zł, w tym zaległości 3.380.195,64 zł.

Stan zaległości nie oznacza zaniechania ich windykacji. Z całą odpowiedzialnością informuję, że czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco dla wszystkich należnych gminie dochodów. Jednakże na skuteczność windykacji ma wpływ szereg czynników niezależnych od Gminy, co jest Państwu znane. Informacje w tym względzie, przy każdej nadarzającej się okazji, przekazywane są Państwu na bieżąco.

W okresie sprawozdawczym, w ramach procesu windykacyjnego w aspekcie podatków lokalnych, wystawiono:

- 161 tytułów wykonawczych na kwotę 187.018,70 zł – (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych), 244 upomnienia na kwotę 230.904,69 zł.

- 36 tytułów wykonawczych na kwotę 6.165,20 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 172 upomnienia na kwotę 30.851,81 zł.

#### **Wydatki**

Wykonanie budżetu strony wydatkowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 40,58 %, z czego:

- wydatków bieżących 47,60 %
- wydatków majątkowych 4,15%

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

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

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

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



Jednakże, konstruując budżet na dany rok, nie zawsze można przewidzieć wszystkie sytuacje (...) i ustalić, czy też wybrać najkorzystniejszą formę/ rozwiązanie dla osiągnięcia najlepszych efektów. Niezbędny jest nadzór, ciągła analiza i weryfikacja podejmowanych działań, a to z kolei przekłada się na konieczność dokonania zmian w pierwotnie ustalonym planie finansowym. Takich zmian, poprzedzonych dogłębną analizą, próbowałem dokonać wielokrotnie przedstawiając Radzie Gminy stosowne projekty uchwał. Jednakże nie znajdowały one akceptacji organu stanowiącego, który wnosił swoje, niczym nieuzasadnione zmiany do budżetu. Zmiany te spowodowały, iż na wielu obszarach, według mojej oceny, budżet stał się nierealistyczny i wymagał będzie modyfikacji.

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

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

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

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

Zaznaczyć niewątpliwie trzeba, że niektóre rodzaje wydatków noszą miano szczególnych, które w myśl art.236 u.f.p. muszą być wyodrębnione. Należą do nich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których realizacja przebiega zgodnie z planem i oscyluje wokół 41% - 50 % , czyli, można powiedzieć, że zgodnie z upływem czasu.

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

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

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 0,00 zł,
- nagrody jubileuszowe w placówkach oświatowych to wydatek 32.035,69 zł,
- odprawy pośmiertna w placówkach oświatowych 6.812,91 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli osiągnęły wielkość 160.040,64 zł .

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe - ich wielkość to 428.475,12 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających-magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 8.617,16 zł.

W pozostałych jednostkach wydatki na nagrody jubileuszowe osiągnęły wielkość 24.670,00 zł.

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że w okresie I półrocza 2019 r. ich realizacja przebiegała w sposób prawidłowy, zgodny z planem z uzyskaniem zamierzonych efektów. Działania w tej materii są bardzo specyficzne dlatego też dla ich przybliżenia, co czynię zawsze, przedstawiam odrębną informację, nazwaną „Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku”.

Wspomnę również o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niepokojący jest bowiem fakt nakładania na gminę obowiązku realizacji szeregu działań, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Koszty obsługi oceniono na poziomie 3%. Jednakże ustalona w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, proporcja kosztów obsługi do wysokości środków przeznaczonych na świadczenia odbiega od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez gminę na obsługę tych zadań. Środki te nie wystarczają na ogół na place dla odpowiedniej ilości pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klientów, nie mówiąc już o kosztach obsługi organizacyjnej, finansowej i prawnej.. Sytuacja zmusza do angażowania środków własnych.

Pomijając powyższe, analiza sytuacji na terenie Gminy Lubań całkowicie potwierdza wzrost zapotrzebowania na świadczenia dla osób w wieku senioralnym.. Dlatego też kontynuacja i rozwój działań na rzecz osób starszych będzie głównym celem ukierunkowanych działań ośrodka.

Na chwilę obecną, analiza potrzeb nie wskazuje konieczność zwiększenia planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2019 rok prezentuje załącznik nr 6.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 rok prezentuje załącznik nr 7.

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

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

Takiej proporcji, z całą pewnością, nie doszukamy się w realizacji wydatków inwestycyjnych. Tu, jak wiemy, procedowanie jest długofalowe (pozwolenia, dokumentacja, przetargi, a także proces realizacji/wykonania danej inwestycji – zależny od stopnia złożoności prac, jak też warunków atmosferycznych). Jednakże nie ma to ujemnego wpływu na realizację budżetu w aspekcie osiąganych celów. W przypadku tych majątkowych, zasadniczo, osiągnięcie celu możliwe jest w okresie drugiego półrocza roku budżetowego. Tu zwrócę jeszcze uwagę na fakt, iż ogłoszony przetarg nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat. Z doświadczenia wiem, że trudniej jest znaleźć wykonawcę na zadanie o małej wartości dlatego też w przypadku zadań z zakresu oświetlenia postanowiłem zadania te połączyć. Jednakże realizacja tychże zadań to także okres drugiego półrocza roku 2019.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki dla poszczególnych inwestycji zaprezentowano w kolumnie 13 Załącznika nr 9. Poniżej, krótka informacja o stopniu realizacji poszczególnych inwestycji.

#### **1) Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III**

- w dniu 28.06.19 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania,
- w dniu 01.08.19 r. podpisano umowę na realizację zadania,
- w dniu 12.08.19 r. przekazano teren budowy, planowane zakończenie zadania 30.10.2019 r.

#### **2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim-doprowadzenie sieci do działki nr 224/1**

- w dniu 09.08.19 r. podpisano umowę na wykonanie projektu (termin wykonania 16.09.19).

#### **3) Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. Nr 115 Radostów Górny**

- w dniu 14.02.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,
- w dniu 31.05.19 r. odbiór dokumentacji,
- w dniu 13.08.19 r. podpisano umowę na realizację zadania, planowane zakończenie zadania 10.10.2019 r.

#### **4) Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy**

- w dniu 07.03.19 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin wykonania 19.04.19),
- w dniu 10.05.19 odbiór dokumentacji projektowej,
- w dniu 11.06.19 zapytanie ofertowe na realizację zadania (unieważnione),
- w dniu 18.07.19 przetarg nieograniczony na realizację zadania.

Niezbędna kwota na realizację przedmiotowego zadania to 247.681,44 a zatem konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 169.681,44 zł.

#### **5) Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach**

- w dniu 01.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin realizacji. 31.05.2019),
- w związku z niewywiązaniem się z przedmiotu umowy wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

#### **6) Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz**

- w dniu 19.03.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin wykonania 10.05.19 r.),
- w dniu 10.05.19 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 07.06.19 r.,
- w związku z niewywiązaniem się z przedmiotu umowy wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

#### **7) Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz**

- w dniu 07.03.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin wykonania 19.04.19),
- w dniu 10.05.19 r. odbiór dokumentacji projektowej,
- w dniu 11.06.19 r. zapytanie ofertowe na realizację zadania (unieważnione),
- w dniu 18.07.19 r. przetarg nieograniczony na realizację zadania.

Niezbędna kwota na realizację przedmiotowego zadania to 250.508,29 zł a zatem konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200.508,29 zł.

#### **8) Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207**

- w dniu 06.05.19 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin wykonania 12.07.2019),
- w związku z niewywiązaniem się z przedmiotu umowy wykonawcy zostaną naliczone kary.

#### **9) Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim**

- w dniu 19.02.2019 r. zapytanie ofertowe na realizację zadania (unieważnione),
- w dniu 06.03.2019 r. drugie zapytanie ofertowe na realizację zadania,
- w dniu 01.04.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania,
- w dniu 10.05.2019 r. zakończono zadanie potwierdzone protokołem końcowego odbioru zadania.

#### **10) Modernizacja budynku remizy OSP Mściszów**

- w dniu 26.06.19 r. zawarto porozumienie z OSP Mściszów na wykonanie modernizacji z terminem realizacji do 30.09.2019 r.

#### **11) System ostrzegania przeciwpowodziowego „KWISA”**

- w dniu 17 czerwca 2019 r. Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę Nr XII/67/2019 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”.

Przekazanie dotacji na przedmiotowy cel nastąpi w okresie drugiego półrocza 2019 roku.

#### **12) Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe)**

- w dniu 02.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej,
- w dniu 10.04.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin realizacji 28.06.2019 r.),
- w związku z niewywiązaniem się z przedmiotu umowy wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

#### **13) Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków**

- zawarto 10 umów na dofinansowanie budowy. Termin realizacji upływa 31.10.2019 r.

#### **14) Budowa biologicznej/mechanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach**

**(dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)**

- w dniu 10.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej,
- w dniu 30.04.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (termin realizacji 30.07.2019),
- w dniu 30.07.19 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 30.09.2019.

#### **15) Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań**

- zawarto 9 umów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Termin realizacji zadań upływa 31.10.2019 r.

#### **16) Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku (projekt)**

- w dniu 11.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania,  
Zwrócono się do Rady Gminy Lubań o zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie w wysokości 6.383,40 zł.

#### **17) Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonię Żołędź (Podlesi) Mściszów Etap I**

- w dniu 02.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji,

- w dniu 10.04.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2019,
- w dniu 30.07.19 r. sporządzono aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 30.09.2019 r.

#### **18) Budowa oświetlenia dz.36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach SOLARY**

- w dniu 08.05.2019 ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania (unieważnione),
- w dniu 16.05.2019 ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania,
- w dniu 23.05.2019 zwrócono się o zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania,
- w dniu 23.08.2019 podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 15.09.2019 r.

#### **19) Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 569 Radogoszcz**

- realizacja zadania odbędzie się kompleksowo razem z pozostałymi zadaniami związanymi z oświetleniem Gminy Lubań.

#### **20) Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościola) Radostów Średni dz. Nr 358**

- w dniu 02.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji,
- w dniu 10.04.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2019 r.
- w dniu 30.07.19 r. sporządzono aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 30.09.19 r.

#### **21) Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 w całości do końca)**

- w dniu 02.04.19 ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji,
- w dniu 10.04.19 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2019,
- w dniu 30.07.2019 sporządzono aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 30.09.19 r.

#### **21) Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Widokowa (etap projektowania**

- w dniu 02.04.19 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji,
- w dniu 10.04.19 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 31.07.2019 r.
- w dniu 30.07.19 r. sporządzono aneks do umowy zmieniający termin realizacji na dzień 30.09.19 r.

#### **22) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim**

- w dniu 05.04.19 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania (unieważniony),
- w dniu 06.08.19 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania, termin otwarcia ofert 27.08.2019 r.

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

- w dniu 18.04.19 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania (unieważniony),
- w dniu 06.08.19 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania, termin otwarcia ofert 27.08.2019 r.

#### **24) Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego**

- w dniu 27.03.19 złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy szatni na boisku w Kościelnikach Dolnych, w ramach programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” – GRUPA II – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym, wniosek nie został jeszcze rozpatrzony.

#### **25) Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim etap I dokumentacja)**

- przeprowadzono konsultacje społeczne z rodzicami, gronem pedagogicznym oraz mieszkańcami, ponadto zwrócono się do Kuratorium Oświaty w celu zaopiniowania koncepcji,
- Wybrano gotowy projekt sali gimnastycznej, który zostanie zakupiony w najbliższym terminie.

#### **26) Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań**

- w dniu 21.02.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem do dnia 30.03.2019 r.
- w dniu 15.04.2019 r. dokonano protokolarnego odbioru końcowego zadania.

- w dniu 09.05.2019 r. zlecono wykonanie nawierzchni placu zabaw- plantowanie terenu, wykonanie stref bezpiecznych, sianie trawy.
- w dniu 21.05.2019 r. dokonano protokolarnego odbioru zadania.

Wyżej zaznaczono, że na realizację niektórych zadań zaplanowane środki są niewystarczające, a zatem istnieje zagrożenie ich realizacji.

Należy się zatem spodziewać wprowadzenia zmian w budżecie, oczywiście stosownie do możliwości finansowych budżetu. Niewątpliwie wspomnieć należy, że odnotowano również konieczność zwiększenia planowanych wydatków w obszarach wydatków bieżących. Obecnie trwa analiza tychże wydatków w celu określenia potrzeb faktycznych. Na tym etapie dokonano analizy wydatków odbioru odpadów komunalnych, gdzie szacowane potrzeby do końca roku 2019 wykazują konieczność zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Na wzrost wydatków, między innymi, wpłynęła zwiększona ilość odpadów ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych ale przede wszystkim wzrost ceny jednostkowej odpadów a także wzrost kosztów odbioru odpadów (umowa nr 118/2019).

**W okresie I półrocza dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 21.111,00 zł, z czego:**

- a) z przeznaczeniem na opłatę a aspekcie trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 921,00 zł,
- b) zaspokojenie długów spadkowych w wysokości 10. 572,00 zł,
- c) zwrot dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianach imienia i nazwiska w wysokości 2.119,00 zł,
- d) rozliczenie z lat ubiegłych w wysokości 326,00 zł,
- e) rozliczenie deklaracji VAT w wysokości 7.173,00 zł,

**Realizacja wydatków zawartych „w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018” (Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku).**

Wielkość wydatków ustalono na kwotę 76.456,96 zł, a wykaz obejmuje jedno zadanie tj.:

„Modernizacja budynku poszkolnego w miejscowości Mściszów”

Wykonanie planu wydatków w 100%.

Zamierzony cel zakresu robót w aspekcie modernizacji przedmiotowego zadania został osiągnięty.

Szerokorozumiany nadzór, przez wszystkich odpowiedzialnych pracowników, daje efekty, czego dowodem jest zachowanie płynności finansowej a także wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Jej wielkość na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.673.562,28 zł.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (Rb-28S) wynoszą 211.940,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

WÓJT  
Lubań  
Zbigniew Hercuś

**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 VI/36/2019	24.01.2019	400 476,86		401 476,86	1 000,00
2	Uchwała nr VIII/44/2019	04.03.2019	23 694,00		109 141,00	85 447,00
3	Uchwała nr IX/51/2019	14.03.2019			144 500,00	144 500,00
4	Uchwała nr X/55/2019	28.03.2019			156 766,00	301 266,00
5	Uchwała nr XI/63/2019	16.05.2019			144 500,00	
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>424 170,86</b>		<b>956 383,86</b>	<b>532 213,00</b>

  
 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 22/OW/2019	31.01.2019			15 134,00	15 134,00
2	Zarządzenie nr 31/OW/2019	12.03.2019	5 567,00	1 700,00	15 793,89	11 926,89
3	Zarządzenie nr 34/OW/2019	19.03.2019	300,00		2 419,00	2 119,00
4	Zarządzenie nr 39a/OW/2019	29.03.2019			19 499,00	19 499,00
5	Zarządzenie nr 44/OW/2019	30.04.2019	490 442,00		492 528,00	2 086,00
6	Zarządzenie nr 48/OW/2019	08.05.2019			61 320,00	61 320,00
7	Zarządzenie nr 49/OW/2019	24.05.2019	31 090,00		37 842,00	6 752,00
8	Zarządzenie nr 52/OW/2019	18.06.2019			17 503,00	17 503,00
9	Zarządzenie nr 53/OW/2019	28.06.2019	37 600,00	1 255,00	84 564,00	48 219,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 055 441,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>1 438 706,89</b>	<b>386 220,89</b>

  
 WÓJT  
 Zbigniew Hercun



## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 614 153,00</b>	<b>3 200 780,06</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	288 001,00	3 200 780,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 900 000,00	-
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	426 152,00	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>632 157,00</b>	<b>248 221,50</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	632 157,00	248 221,50

*Hercuń*  
Zbigniew Hercuń

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>29 046 390,00</b>	<b>30 032 604,86</b>	<b>14 729 311,32</b>	<b>14 451 329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277 982,27</b>	<b>176 045,00</b>	<b>49,0</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 300,00	808 946,00	525 690,46	349 645,46	0,00	176 045,00	176 045,00	65,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300,00	6 300,00	176 045,00	0,00	0,00	176 045,00	176 045,00	2 794,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	176 045,00	0,00	0,00	176 045,00	176 045,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	306 000,00	655 646,00	349 645,46	349 645,46	0,00	0,00	0,00	53,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 646,00	349 645,46	349 645,46	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 188,00	382 188,00	170 414,34	170 414,34	0,00	0,00	0,00	44,6
	40002		Dostarczanie wody	382 188,00	382 188,00	170 414,34	170 414,34	0,00	0,00	0,00	44,6
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	170 127,87	170 127,87	0,00	0,00	0,00	44,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	286,47	286,47	0,00	0,00	0,00	152,4		
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 220,00	65 220,00	151 154,98	49 217,71	0,00	101 937,27	0,00	231,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 220,00	65 220,00	151 154,98	49 217,71	0,00	101 937,27	0,00	231,8		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 343,20	20 343,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 856,34	1 856,34	0,00	0,00	0,00	106,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	373,01	373,01	0,00	0,00	0,00	-		
		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	30 330,00	30 330,00	14 357,20	14 357,20	0,00	0,00	0,00	47,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 500,00	101 937,27	0,00	0,00	101 937,27	0,00	755,1		
		0830	Wpływy z usług	19 640,00	19 640,00	8 764,79	8 764,79	0,00	0,00	0,00	44,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 443,33	1 443,33	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 079,84	2 079,84	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	13 970,20	13 970,20	0,00	0,00	0,00	25,4		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	13 970,20	13 970,20	0,00	0,00	0,00	31,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 347,72	8 347,72	0,00	0,00	0,00	33,4		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	5 622,48	5 622,48	0,00	0,00	0,00	28,1		
750			Administracja publiczna	1 005 506,00	1 005 818,00	50 801,25	50 801,25	0,00	0,00	0,00	5,1		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 818,00	24 130,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	40,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 818,00	24 130,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	40,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>981 528,00</b>	<b>981 528,00</b>	<b>40 912,82</b>	<b>40 912,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,2</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 031,66	6 031,66	0,00	0,00	0,00	86,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 236,00	29 236,00	15 023,94	15 023,94	0,00	0,00	0,00	51,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 530,83	12 530,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	7 326,39	7 326,39	0,00	0,00	0,00	293,1		
		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	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6207	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	918 788,00	918 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</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	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>191,23</b>	<b>191,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,5</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	139,78	139,78	0,00	0,00	0,00	139,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	85,8		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>42 634,00</b>	<b>41 749,36</b>	<b>41 749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</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	1 323,00	1 323,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	50,1		

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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	279,3		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 793,00	1 793,00	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		%
								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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 432 872,00	10 432 872,00	4 940 425,48	4 940 425,48	0,00	0,00	0,00	47,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	28,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	28,3	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 068,00	2 482 068,00	1 186 194,36	1 186 194,36	0,00	0,00	0,00	47,8	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 945 384,00	1 945 384,00	912 586,62	912 586,62	0,00	0,00	0,00	46,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 464,00	416 464,00	212 846,50	212 846,50	0,00	0,00	0,00	51,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 820,00	104 820,00	54 256,00	54 256,00	0,00	0,00	0,00	51,8	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	5 351,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	36,9	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 154,24	1 154,24	0,00	0,00	0,00	230,8	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 164 846,00	3 164 846,00	1 463 871,46	1 463 871,46	0,00	0,00	0,00	46,3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 128,00	1 822 128,00	630 027,10	630 027,10	0,00	0,00	0,00	34,6	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 041 315,00	1 041 315,00	599 008,43	599 008,43	0,00	0,00	0,00	57,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 403,00	9 403,00	6 133,47	6 133,47	0,00	0,00	0,00	65,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	121 000,00	60 819,60	60 819,60	0,00	0,00	0,00	50,3	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	30,9	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	142 153,32	142 153,32	0,00	0,00	0,00	88,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	24 495,54	24 495,54	0,00	0,00	0,00	349,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 098,00	80 098,00	83 567,44	83 567,44	0,00	0,00	0,00	104,3	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	8 655,30	8 655,30	0,00	0,00	0,00	86,6	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 025,19	10 025,19	0,00	0,00	0,00	100,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 598,00	58 598,00	53 358,74	53 358,74	0,00	0,00	0,00	91,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	11 384,21	11 384,21	0,00	0,00	0,00	758,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 702 860,00</b>	<b>4 702 860,00</b>	<b>2 205 944,22</b>	<b>2 205 944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,9</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 860,00	4 677 860,00	2 188 789,00	2 188 789,00	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	17 155,22	17 155,22	0,00	0,00	0,00	68,6		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 237 610,00</b>	<b>8 237 610,00</b>	<b>4 679 799,00</b>	<b>4 679 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,8</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 093 471,00</b>	<b>5 093 471,00</b>	<b>3 138 600,00</b>	<b>3 138 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,6</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 471,00	5 093 471,00	3 138 600,00	3 138 600,00	0,00	0,00	0,00	61,6		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>1 541 058,00</b>	<b>1 541 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 116,00	3 082 116,00	1 541 058,00	1 541 058,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 023,00</b>	<b>62 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 172,00	40 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 851,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 672,00</b>	<b>1 173 418,86</b>	<b>186 135,98</b>	<b>186 135,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,9</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>29 520,31</b>	<b>29 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	801,29	801,29	0,00	0,00	0,00	119,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	663,02	663,02	0,00	0,00	0,00	108,7		
		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	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>145 115,00</b>	<b>271 385,00</b>	<b>156 510,58</b>	<b>156 510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,7</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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	60 532,53	60 532,53	0,00	0,00	0,00	41,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	73,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 270,00	63 132,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 156,15	32 156,15	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,68</b>	<b>43,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,5</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	75,5	
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80150</b>		<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>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 267,00</b>	<b>872 743,86</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	61,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 802,00	789 187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	28 445,00	51 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 480,00</b>	<b>294 479,00</b>	<b>177 033,02</b>	<b>177 033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,1</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>15 438,81</b>	<b>15 438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 700,00	30 700,00	15 438,81	15 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,6</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	24 500,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 180,00</b>	<b>115 879,00</b>	<b>60 766,01</b>	<b>60 766,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,4</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	618,01	618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	107 000,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	49,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	15 028,20	15 028,20	0,00	0,00	0,00	42,9		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 028,20	15 028,20	0,00	0,00	0,00	42,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	16 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	17,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	17,2		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	5 955 800,00	5 980 400,00	3 065 201,66	3 065 201,66	0,00	0,00	0,00	51,3		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	3 428 600,00	1 857 521,70	1 857 521,70	0,00	0,00	0,00	54,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	210,10	210,10	0,00	0,00	0,00	35,0		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00	3 423 000,00	1 855 800,00	1 855 800,00	0,00	0,00	0,00	54,2		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 500,00	2 352 500,00	1 199 073,96	1 199 073,96	0,00	0,00	0,00	51,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 111,94	3 111,94	0,00	0,00	0,00	103,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 330 000,00	2 329 000,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	50,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00	4 737,24	4 737,24	0,00	0,00	0,00	63,2	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 689,98	8 689,98	0,00	0,00	0,00	66,8	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>178 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	178 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	17 300,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	17 300,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	49,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 000,00	1 052 000,00	515 709,60	515 709,60	0,00	0,00	0,00	49,0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00	14 205,54	14 205,54	0,00	0,00	0,00	38,4		
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	14 204,21	14 204,21	0,00	0,00	0,00	38,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 000,00	491 492,75	491 492,75	0,00	0,00	0,00	49,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	489 391,93	489 391,93	0,00	0,00	0,00	49,4		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 100,82	1 100,82	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	-		
		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	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 259,85	7 259,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 706,65	1 706,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 553,20	5 553,20	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	2 520,15	2 520,15	0,00	0,00	0,00	10,1		
		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	25 000,00	25 000,00	2 520,15	2 520,15	0,00	0,00	0,00	10,1		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 209,00	491 209,00	195 003,47	195 003,47	0,00	0,00	0,00	39,7		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 209,00	491 209,00	184 811,74	184 811,74	0,00	0,00	0,00	37,6		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 350,00	3 869,52	3 869,52	0,00	0,00	0,00	286,6		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	180 942,22	180 942,22	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	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	489 859,00	489 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 190,65	10 190,65	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 190,65	10 190,65	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	10,00	10,00	3 629,52	3 629,52	0,00	0,00	0,00	36 295,2		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,00	3 629,52	3 629,52	0,00	0,00	0,00	36 295,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	23,8		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 627,14	3 627,14	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 046 390,00</b>	<b>30 032 604,86</b>	<b>14 729 311,32</b>	<b>14 451 329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>277 982,27</b>	<b>176 045,00</b>	<b>49,0</b>		

*Zbigniew Hercuń*  
Zbigniew Hercuń

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>30 032 604,86</b>	<b>14 729 311,32</b>	<b>49,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 860,00	2 188 789,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	17 155,22	68,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 512,00	1 542 613,72	40,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 779,00	811 854,93	55,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 223,00	60 389,47	52,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00	66 170,60	48,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	848,00	28,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 234,00	30,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 655,30	86,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 025,19	100,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 343,20	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 598,00	53 358,74	91,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 500,00	500 776,14	50,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 400,00	142 153,32	88,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750,00	1 856,34	106,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 078,06	86,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	605,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	60 532,53	41,7
0690	Wpływy z różnych opłat	80 700,00	26 735,69	33,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 680,00	23 849,20	46,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 500,00	101 937,27	31,9
0830	Wpływy z usług	473 640,00	208 125,07	43,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	26 894,60	358,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 794,00	21 636,19	60,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 240,07	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 805,00	17 708,27	89,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 609,00	1 600 096,82	54,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 942,00	239 932,00	56,6
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	813 191,91	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 335,95	0,00	0,0



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00	1 855 800,00	54,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 156,15	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	4 737,24	63,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 175 587,00	4 679 658,00	57,2
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	204 949,99	1 138,6
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	141,00	-
6207	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	1 408 647,00	0,00	0,0
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	176 045,00	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 200,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 851,00	0,00	0,0

*Zbigniew Hercuń*  
Zbigniew Hercuń

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 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>6 375 609,00</b>	<b>3 455 896,82</b>	<b>3 455 896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,2</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 646,00</b>	<b>349 645,46</b>	<b>349 645,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 646,00</b>	<b>349 645,46</b>	<b>349 645,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	349 646,00	349 645,46	349 645,46	0,00	0,00	0,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 130,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,2</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 130,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,2</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	24 130,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	40,2
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 634,00</b>	<b>41 749,36</b>	<b>41 749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>663,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</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	1 323,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	50,1

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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
752			<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 951 300,00</b>	<b>3 046 906,00</b>	<b>3 046 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>1 855 800,00</b>	<b>1 855 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,2</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	3 423 000,00	1 855 800,00	1 855 800,00	0,00	0,00	0,00	54,2		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 329 000,00</b>	<b>1 182 500,00</b>	<b>1 182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8</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	2 329 000,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	50,8		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 375 609,00</b>	<b>3 455 896,82</b>	<b>3 455 896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,2</b>		

WÓJT  
*Horcun*  
 Zdzisław Horcun





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 605 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 605 i 658)													
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 605 i 658)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
600			Transport i łączność	611 236,00	541 236,00	65 142,97	50 692,93	50 692,93	1 944,00	48 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,04	14 450,04	0,00	12,04	0,50		
	60011		Drogi publiczne krajowe	968,00	1 157,00	1 156,64	1 156,64	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	968,00	1 157,00	1 156,64	1 156,64	1 156,64	0,00	1 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04		
	60016		Drogi publiczne gminne	90 219,00	76 719,00	8 148,50	8 148,50	8 148,50	1 944,00	6 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	10 914,00	636,63	636,63	636,63	0,00	636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 556,00	3 710,47	3 710,47	3 710,47	0,00	3 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 500,00	1 536,40	1 536,40	1 536,40	0,00	1 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	493 589,00	436 900,00	50 387,83	35 937,79	35 937,79	0,00	35 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,04	14 450,04	0,00	11,53	0,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	11 819,13	11 819,13	11 819,13	0,00	11 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	7 498,42	7 498,42	7 498,42	0,00	7 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 311,00	16 620,24	16 620,24	16 620,24	0,00	16 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 589,00	265 589,00	14 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,04	14 450,04	0,00	5,44	0,11		
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 991,00	940 167,00	203 168,80	203 168,80	203 168,80	137 348,55	65 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	1,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 991,00	940 167,00	203 168,80	203 168,80	203 168,80	137 348,55	65 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	1,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 485,00	177 485,00	98 445,48	98 445,48	98 445,48	98 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393,00	17 393,00	14 555,55	14 555,55	14 555,55	14 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 900,00	16 897,73	16 897,73	16 897,73	16 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	4 440,00	1 800,27	1 800,27	1 800,27	1 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	5 649,52	5 649,52	5 649,52	5 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 286,69	4 286,69	4 286,69	0,00	4 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,03	
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	972,02	972,02	972,02	0,00	972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 980,00	52 438,00	38 044,39	38 044,39	38 044,39	0,00	38 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 446,00	30 446,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 572,00	12 573,39	12 573,39	12 573,39	0,00	12 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 593,00	4 796,40	4 796,40	4 796,40	0,00	4 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	1 600,00	747,36	747,36	747,36	0,00	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 947,00	531 500,00	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 621,00</b>	<b>459 621,00</b>	<b>81 585,84</b>	<b>22 932,18</b>	<b>19 732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 732,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 653,66</b>	<b>58 653,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75</b>	<b>0,63</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>248 400,00</b>	<b>248 400,00</b>	<b>3 670,48</b>	<b>3 670,48</b>	<b>470,48</b>	<b>0,00</b>	<b>470,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</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>1,48</b>	<b>0,03</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	470,48	470,48	470,48	0,00	470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 721,00</b>	<b>113 721,00</b>	<b>1 263,45</b>	<b>1 263,45</b>	<b>1 263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263,45</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>1,11</b>	<b>0,01</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	107 800,00	613,45	613,45	613,45	0,00	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 921,00	5 921,00	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	10,98	0,01		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>87 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>76 651,91</b>	<b>17 998,25</b>	<b>17 998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17 998,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 653,66</b>	<b>58 653,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78,62</b>	<b>0,59</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	135,31	135,31	135,31	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 873,21	2 873,21	2 873,21	0,00	2 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	14 989,73	14 989,73	14 989,73	0,00	14 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	58 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 653,66	58 653,66	0,00	97,76	0,45		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 944 581,00</b>	<b>4 931 185,00</b>	<b>1 778 197,69</b>	<b>1 778 197,69</b>	<b>1 705 090,11</b>	<b>1 301 833,43</b>	<b>403 256,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65 343,82</b>	<b>7 763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,06</b>	<b>13,69</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 818,00</b>	<b>26 249,00</b>	<b>10 514,47</b>	<b>10 514,47</b>	<b>10 514,47</b>	<b>4 207,63</b>	<b>6 306,84</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>40,06</b>	<b>0,08</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 088,00	2 087,16	2 087,16	2 087,16	0,00	2 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	13 160,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 199,00	603,44	603,44	603,44	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	315,00	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 160,00	4 012,87	4 012,87	4 012,87	0,00	4 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	175,81	175,81	175,81	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00		
		4560	Odsetki 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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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>137 630,00</b>	<b>134 430,00</b>	<b>61 725,21</b>	<b>61 725,21</b>	<b>9 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52 288,63</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>45,92</b>	<b>0,48</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 700,00	117 500,00	52 288,63	52 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	2 392,34	2 392,34	2 392,34	0,00	2 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 970,50	6 970,50	6 970,50	0,00	6 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	73,74	73,74	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 061 337,00</b>	<b>4 038 510,00</b>	<b>1 363 981,45</b>	<b>1 363 981,45</b>	<b>1 350 946,39</b>	<b>1 018 168,06</b>	<b>332 778,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 271,30</b>	<b>7 763,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,77</b>	<b>10,50</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 271,30	5 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 666,00	1 972 666,00	754 866,84	754 866,84	754 866,84	754 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	5,81		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 232,00	116 232,00	114 668,45	114 668,45	114 668,45	114 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 402,00	263 402,00	134 425,30	134 425,30	134 425,30	134 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	1,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	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 tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	wydatki 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 [%]					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 148,00	37 148,00	14 207,47	14 207,47	14 207,47	14 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,11						
		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	153 000,00	153 000,00	75 838,54	75 838,54	75 838,54	0,00	75 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,58					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 638,33	22 638,33	22 638,33	0,00	22 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,17					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 706,30	9 706,30	9 706,30	0,00	9 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,07					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	132 500,00	100 051,84	100 051,84	100 051,84	0,00	100 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,77					
		4307	Zakup usług pozostałych	24 004,00	24 004,00	6 599,22	6 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,05					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 236,00	1 164,54	1 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,01					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 051,09	10 051,09	10 051,09	0,00	10 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,08					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 121,14	5 121,14	5 121,14	0,00	5 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	0,04					
		4430	Różne opłaty i składki	20 506,00	31 596,00	29 369,36	29 369,36	29 369,36	0,00	29 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,23					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 910,00	54 908,68	54 908,68	54 908,68	0,00	54 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	17 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 703,05	7 703,05	7 703,05	0,00	7 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,06					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,11					
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 788,00	918 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 167,00	194 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 532,00	49 532,00	11 086,62	11 086,62	11 086,62	1 500,00	9 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,09					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 932,00	18 932,00	3 797,26	3 797,26	3 797,26	0,00	3 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	27 600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,04					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	89,36	89,36	89,36	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 985,00	594 985,00	281 668,66	281 668,66	281 484,77	252 093,74	29 391,03	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	2,17					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	183,89	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 082,00	431 082,00	185 399,74	185 399,74	185 399,74	185 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	1,43					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	24 909,99	24 909,99	24 909,99	24 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 515,00	70 515,00	38 164,38	38 164,38	38 164,38	38 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,29					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	3 062,00	771,53	771,53	771,53	771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	2 848,10	2 848,10	2 848,10	2 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	16 100,00	13 615,93	13 615,93	13 615,93	0,00	13 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,10					
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 151,42	1 151,42	1 151,42	0,00	1 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%	
								wydatki jednostek budżetowych	w tym:														%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Zakup usług pozostałych	25 780,00	25 780,00	6 416,93	6 416,93	6 416,93	0,00	6 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,05		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	488,76	488,76	488,76	0,00	488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 541,60	1 541,60	1 541,60	0,00	1 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,01		
		4990	Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 028,59	1 028,59	1 028,59	0,00	1 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		75095	Pozostała działalność	84 279,00	87 479,00	49 221,28	49 221,28	41 621,28	25 864,00	15 757,28	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,38		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 607,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	14 200,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,06		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	25 864,00	25 864,00	25 864,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	6 372,00	1 519,03	1 519,03	1 519,03	0,00	1 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 671,57	1 671,57	1 671,57	0,00	1 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	959,68	959,68	959,68	0,00	959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,04		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	42 634,00	41 489,38	41 489,38	15 639,38	13 056,61	2 582,77	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,32		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	403,02	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	1 107,00	403,02	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 525,00	3 524,81	3 524,81	974,81	400,81	574,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	58,00	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 786,00	37 561,55	37 561,55	14 261,55	12 252,78	2 008,77	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,29		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 375,55	1 375,55	1 375,55	1 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,00	175,23	175,23	175,23	175,23	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,00	2 008,77	2 008,77	2 008,77	0,00	2 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	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:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 000,00	211 000,00	58 775,94	58 775,94	23 275,94	0,00	23 275,94	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,45		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	160 000,00	160 000,00	56 864,52	56 864,52	21 364,52	0,00	21 364,52	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,44		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 775,09	15 775,09	15 775,09	0,00	15 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,01		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	455,43	455,43	455,43	0,00	455,43	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	56 000,00	56 000,00	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		
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,01		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	202 987,00	202 987,00	51 597,76	51 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597,76	0,00	0,00	0,00	25,42	0,40		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 987,00	202 987,00	51 597,76	51 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597,76	0,00	0,00	0,00	25,42	0,40		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 987,00	202 987,00	51 597,76	51 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 597,76	0,00	0,00	0,00	25,42	0,40		
758			Różne rozliczenia	109 000,00	88 215,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	87 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 000,00	87 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 380 075,00	11 009 321,86	5 304 354,27	5 277 923,21	4 414 456,08	3 499 139,15	915 316,93	273 464,74	188 731,29	401 271,10	0,00	0,00	26 431,06	26 431,06	26 431,06	48,18	40,83			
	80101		Szkoły podstawowe	6 396 103,00	6 476 603,00	3 137 176,69	3 137 176,69	2 989 959,61	2 554 080,71	435 878,90	0,00	147 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	24,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 680,00	266 680,00	118 557,08	118 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,91			
		3240	Stypendia dla uczniów	25 100,00	30 600,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 159,00	4 144 159,00	1 865 041,78	1 865 041,78	1 865 041,78	1 865 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	14,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 900,00	287 900,00	281 918,66	281 918,66	281 918,66	281 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	2,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 942,00	780 942,00	368 263,61	368 263,61	368 263,61	368 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	2,83			

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 na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 542,00	92 542,00	38 856,66	38 856,66	38 856,66	38 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 660,00	219 160,00	120 239,28	120 239,28	120 239,28	0,00	120 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	35 000,00	4 450,20	4 450,20	4 450,20	0,00	4 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,03
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	20 542,67	20 542,67	20 542,67	0,00	20 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 437,06	1 437,06	1 437,06	0,00	1 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	78 490,00	130 990,00	76 228,12	76 228,12	76 228,12	0,00	76 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	3 954,30	3 954,30	3 954,30	0,00	3 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 676,37	1 676,37	1 676,37	0,00	1 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	28 490,00	28 490,00	9 753,60	9 753,60	9 753,60	0,00	9 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219 760,00	219 760,00	164 819,00	164 819,00	164 819,00	0,00	164 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 843,60	1 843,60	1 843,60	0,00	1 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,01
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	30 014,70	30 014,70	30 014,70	0,00	30 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 731 212,00</b>	<b>1 874 982,00</b>	<b>858 419,14</b>	<b>858 419,14</b>	<b>568 585,80</b>	<b>408 099,54</b>	<b>160 486,26</b>	<b>270 038,74</b>	<b>19 794,60</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>45,78</b>	<b>6,61</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 140,00	452 140,00	270 038,74	270 038,74	0,00	0,00	0,00	270 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 336,00	44 336,00	19 794,60	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 462,00	651 462,00	293 799,26	293 799,26	293 799,26	293 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	2,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550,00	42 550,00	41 102,81	41 102,81	41 102,81	41 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 431,00	124 946,00	59 571,87	59 571,87	59 571,87	59 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 978,00	17 043,00	7 955,44	7 955,44	7 955,44	7 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	5 670,16	5 670,16	5 670,16	5 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 504,00	196 662,00	45 289,95	45 289,95	45 289,95	0,00	45 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,35
		4220	Zakup środków żywności	154 200,00	154 200,00	52 778,00	52 778,00	52 778,00	0,00	52 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	43 612,00	880,90	880,90	880,90	0,00	880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,01
		4260	Zakup energii	9 100,00	10 600,00	5 973,36	5 973,36	5 973,36	0,00	5 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	10 900,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	64 950,00	18 894,37	18 894,37	18 894,37	0,00	18 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 630,00	1 175,45	1 175,45	1 175,45	0,00	1 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 610,00	3 108,23	3 108,23	3 108,23	0,00	3 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 021,00	39 021,00	29 266,00	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>267 054,00</b>	<b>267 054,00</b>	<b>214 270,04</b>	<b>214 270,04</b>	<b>204 913,95</b>	<b>183 734,27</b>	<b>21 179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 356,09</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>80,23</b>	<b>1,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 621,00	13 621,00	9 356,09	9 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 270,00	148 270,00	120 777,19	120 777,19	120 777,19	120 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 595,00	33 595,00	33 185,23	33 185,23	33 185,23	33 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186,00	33 186,00	26 367,17	26 367,17	26 367,17	26 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 462,00	4 462,00	3 404,68	3 404,68	3 404,68	3 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)		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							wydatki na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	11 084,06	11 084,06	11 084,06	0,00	11 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,09	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 355,44	1 355,44	1 355,44	0,00	1 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	628,28	628,28	628,28	0,00	628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	320,40	320,40	320,40	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	952,50	952,50	952,50	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,05	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>524 862,00</b>	<b>529 362,00</b>	<b>272 965,87</b>	<b>272 965,87</b>	<b>272 935,22</b>	<b>44 100,79</b>	<b>228 834,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30,65</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>51,57</b>	<b>2,10</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 032,00	43 032,00	22 199,31	22 199,31	22 199,31	22 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,17	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 298,09	3 298,09	3 298,09	0,00	3 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 901,00	13 901,00	6 586,92	6 586,92	6 586,92	0,00	6 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	682,49	682,49	682,49	0,00	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	10 946,11	10 946,11	10 946,11	10 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 800,00	10 762,21	10 762,21	10 762,21	0,00	10 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,03
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	279 500,00	208 812,72	208 812,72	208 812,72	0,00	208 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	1,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	100,50	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 400,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	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	0,00	83,39	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	695,00	695,00	387,87	387,87	387,87	387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 877,00</b>	<b>43 877,00</b>	<b>12 043,16</b>	<b>12 043,16</b>	<b>8 617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617,16</b>	<b>3 426,00</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>27,45</b>	<b>0,09</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 852,00	6 852,00	3 426,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 025,00	37 025,00	8 617,16	8 617,16	8 617,16	0,00	8 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,07
	<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>219 124,00</b>	<b>219 124,00</b>	<b>95 791,33</b>	<b>95 791,33</b>	<b>90 290,11</b>	<b>78 642,11</b>	<b>11 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501,22</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72</b>	<b>0,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00	9 838,00	5 501,22	5 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 765,00	131 765,00	60 192,64	60 192,64	60 192,64	60 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 032,64	6 032,64	6 032,64	0,00	6 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	11 774,84	11 774,84	11 774,84	11 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 607,00	1 607,00	641,99	641,99	641,99	641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	308,68	308,68	308,68	0,00	308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup energii	500,00	500,00	60,81	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	3 716,00	874,14	874,14	874,14	0,00	874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	10,64	10,64	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	29,73	29,73	29,73	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 818,00	7 818,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,05	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>480 077,00</b>	<b>480 077,00</b>	<b>190 466,01</b>	<b>190 466,01</b>	<b>184 985,13</b>	<b>168 261,49</b>	<b>16 723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,88</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>39,67</b>	<b>1,47</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 608,00	12 608,00	5 480,88	5 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 429,00	308 929,00	128 029,63	128 029,63	128 029,63	128 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	13 450,00	12 294,41	12 294,41	12 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 343,00	59 343,00	24 679,14	24 679,14	24 679,14	24 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 502,00	8 502,00	3 258,31	3 258,31	3 258,31	3 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 944,00	13 044,00	2 838,27	2 838,27	2 838,27	0,00	2 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	919,30	919,30	919,30	0,00	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,01	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	481,72	481,72	481,72	0,00	481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 119,00	27 489,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 282,00	21 312,00	6 564,49	6 564,49	6 564,49	0,00	6 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	219,94	219,94	219,94	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 766,00</b>	<b>1 118 242,86</b>	<b>523 222,03</b>	<b>496 790,97</b>	<b>94 169,10</b>	<b>62 220,24</b>	<b>31 948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,77</b>	<b>401 271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 431,06</b>	<b>26 431,06</b>	<b>26 431,06</b>	<b>46,79</b>	<b>4,03</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 555,00	1 350,77	1 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,01	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 686,00	105 686,00	39 887,27	39 887,27	39 887,27	39 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,31	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 118,00	225 938,65	83 652,03	83 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,64	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	13 215,35	4 596,92	4 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	20 790,00	9 206,13	9 206,13	9 206,13	9 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,07	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 759,79	14 348,60	14 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 263,21	790,73	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	3 007,00	1 197,35	1 197,35	1 197,35	1 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 679,11	1 784,24	1 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	323,89	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	11 429,51	11 429,51	11 429,51	11 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,09	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 185,86	1 185,86	1 185,86	0,00	1 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 047,11	53 619,00	53 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,41	

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 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				0,00	239 109,94	166 289,63	166 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	166 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	1,28	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek																			
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 196,00	38 484,59	11 771,25	11 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,09	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	109 339,00	145 007,86	60 414,22	60 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,46	
	4309		Zakup usług pozostałych	6 088,00	44 690,36	3 922,39	3 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,03	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 885,00	40 885,00	30 663,00	30 663,00	30 663,00	0,00	30 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 345,00	57 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	26 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 431,06	26 431,06	26 431,06	0,00	82,08	0,20	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 598,00</b>	<b>58 598,00</b>	<b>18 742,75</b>	<b>18 742,75</b>	<b>12 534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534,75</b>	<b>600,00</b>	<b>5 608,00</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>31,99</b>	<b>0,14</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</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>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>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 398,00</b>	<b>51 398,00</b>	<b>18 742,75</b>	<b>18 742,75</b>	<b>12 534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 534,75</b>	<b>600,00</b>	<b>5 608,00</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>36,47</b>	<b>0,14</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00	15 848,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	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	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	3 919,00	1 468,17	1 468,17	1 468,17	0,00	1 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 262,50	5 262,50	5 262,50	0,00	5 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,04	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	273,74	273,74	273,74	0,00	273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	4 060,00	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	0,00	0,00	81,28	0,03	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 031,00	1 031,00	586,70	586,70	586,70	0,00	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	423,64	423,64	423,64	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,01	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 853,00</b>	<b>972 852,00</b>	<b>402 791,76</b>	<b>402 791,76</b>	<b>286 941,07</b>	<b>211 935,46</b>	<b>75 005,61</b>	<b>0,00</b>	<b>115 850,69</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>41,40</b>	<b>3,10</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>15 438,81</b>	<b>15 438,81</b>	<b>15 438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 438,81</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>18,65</b>	<b>0,12</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	15 438,81	15 438,81	15 438,81	0,00	15 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,12	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 122,00</b>	<b>10 122,00</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 768,00</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>44,01</b>	<b>0,08</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,08	
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>4 427,88</b>	<b>4 427,88</b>	<b>4 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427,88</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>54,67</b>	<b>0,03</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 100,00	4 427,88	4 427,88	4 427,88	0,00	4 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki
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	111 500,00	111 500,00	41 261,38	41 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,32	
		3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	111 500,00	41 261,38	41 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	54 353,94	54 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,42	
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	54 353,94	54 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 333,00	521 032,00	243 407,75	243 407,75	236 177,38	211 935,46	24 241,92	0,00	7 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	1,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	630,37	630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 650,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 636,00	340 685,00	147 561,54	147 561,54	147 561,54	147 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	1,14	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 168,00	30 168,00	29 713,90	29 713,90	29 713,90	29 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	31 491,27	31 491,27	31 491,27	31 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 330,00	10 330,00	3 048,75	3 048,75	3 048,75	3 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,02	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	1 428,11	1 428,11	1 428,11	0,00	1 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	460,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 339,00	13 993,00	7 018,27	7 018,27	7 018,27	0,00	7 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	739,03	739,03	739,03	0,00	739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 086,00	1 085,22	1 085,22	1 085,22	0,00	1 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	9 570,09	9 570,09	9 570,09	0,00	9 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	1 232,20	1 232,20	1 232,20	0,00	1 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 760,00	125 760,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	125 760,00	125 760,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,24	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	33 300,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 300,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,02	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	6 063 080,00	6 087 680,00	3 090 777,70	3 090 777,70	135 977,80	96 105,80	39 872,00	0,00	2 954 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	23,79	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	3 428 600,00	1 853 869,36	1 853 869,36	35 799,26	31 470,76	4 328,50	0,00	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	14,27	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 655,00	3 371 655,00	1 818 070,10	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	13,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 145,00	34 145,00	24 445,05	24 445,05	24 445,05	24 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 372,80	2 372,80	2 372,80	2 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	4 169,43	4 169,43	4 169,43	4 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	483,48	483,48	483,48	483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	63,71	63,71	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 050,89	2 050,89	2 050,89	0,00	2 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	210,10	210,10	210,10	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	492,20	492,20	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	2 345 000,00	1 192 901,33	1 192 901,33	56 171,53	40 145,30	16 026,23	0,00	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	9,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 689,98	8 689,98	8 689,98	0,00	8 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 264 902,00	2 263 902,00	1 136 729,80	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	8,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	49 870,00	33 725,63	33 725,63	33 725,63	33 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	9 007,00	5 638,08	5 638,08	5 638,08	5 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 221,00	781,59	781,59	781,59	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	3 379,51	3 379,51	3 379,51	0,00	3 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 111,94	3 111,94	3 111,94	0,00	3 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	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	2 000,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85504		Wspieranie rodziny	238 419,00	242 419,00	25 832,71	25 832,71	25 832,71	24 489,74	1 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 015,00	51 015,00	17 680,25	17 680,25	17 680,25	17 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 711,00	2 678,84	2 678,84	2 678,84	2 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	9 768,00	3 627,41	3 627,41	3 627,41	3 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 325,00	503,24	503,24	503,24	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 342,97	1 342,97	1 342,97	0,00	1 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,01
	85508		Rodziny zastępcze	23 241,00	23 241,00	8 986,25	8 986,25	8 986,25	0,00	8 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 241,00	23 241,00	8 986,25	8 986,25	8 986,25	0,00	8 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 120,00	31 120,00	606,37	606,37	606,37	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 120,00	31 120,00	606,37	606,37	606,37	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	17 300,00	8 581,68	8 581,68	8 581,68	0,00	8 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	8 581,68	8 581,68	8 581,68	0,00	8 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 389,00	2 022 822,00	739 730,79	739 730,79	739 730,79	20 301,73	719 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	5,69

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 656)							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 300,00	213 300,00	19 570,82	19 570,82	19 570,82	0,00	19 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	231,54	231,54	231,54	0,00	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 070,12	8 070,12	8 070,12	0,00	8 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 500,00	7 787,22	7 787,22	7 787,22	0,00	7 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 500,00	3 481,94	3 481,94	3 481,94	0,00	3 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 433,00	508 629,00	508 629,00	508 629,00	20 001,73	488 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	3,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 939,00	24 939,00	13 776,69	13 776,69	13 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	2 398,00	2 397,97	2 397,97	2 397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	3 541,59	3 541,59	3 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	367,66	367,66	367,66	0,00	367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 307,00	957 307,00	488 259,61	488 259,61	488 259,61	0,00	488 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	3,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 500,00	30,38	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	30,38	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 766,00	27 766,00	4 658,17	4 658,17	4 658,17	300,00	4 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	17 266,00	4 328,17	4 328,17	4 328,17	0,00	4 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	62 000,00	1 086,77	1 086,77	1 086,77	0,00	1 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 086,77	1 086,77	1 086,77	0,00	1 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 339,00	46 339,00	18 169,26	18 169,26	18 169,26	0,00	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	0,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 339,00	46 339,00	18 169,26	18 169,26	18 169,26	0,00	18 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	0,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 182,00	533 182,00	148 202,91	148 202,91	148 202,91	0,00	148 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	1,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	4 719,20	4 719,20	4 719,20	0,00	4 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,04
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	53 148,88	53 148,88	53 148,88	0,00	53 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	36 640,69	36 640,69	36 640,69	0,00	36 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	53 694,14	53 694,14	53 694,14	0,00	53 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 182,00	257 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	2 000,00	2 000,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00		
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	19 500,00	19 500,00	14 898,99	14 898,99	14 898,99	0,00	14 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,11		
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	14 898,99	14 898,99	14 898,99	0,00	14 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,11		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90095		Pozostała działalność	80 802,00	80 802,00	24 432,49	24 432,49	24 432,49	0,00	24 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 802,00	58 402,00	21 256,13	21 256,13	21 256,13	0,00	21 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,16		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	366,91	366,91	366,91	0,00	366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 900,00	2 809,45	2 809,45	2 809,45	0,00	2 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,02		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 943,00	2 765 906,00	473 326,85	473 326,85	111 858,05	32 889,42	78 968,63	361 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	3,64		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 376 428,00	2 453 391,00	321 229,37	321 229,37	89 006,05	31 889,42	57 116,63	232 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	2,47		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	232 223,32	232 223,32	0,00	0,00	0,00	232 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	1,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	17 010,00	11 992,89	11 992,89	11 992,89	11 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 963,00	1 962,15	1 962,15	1 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	7 424,00	4 261,12	4 261,12	4 261,12	0,00	4 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 041,00	28 041,00	13 673,26	13 673,26	13 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	112 000,00	18 240,56	18 240,56	18 240,56	0,00	18 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,14		
		4260	Zakup energii	9 763,00	9 763,00	1 872,54	1 872,54	1 872,54	0,00	1 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 000,00	25 302,93	25 302,93	25 302,93	0,00	25 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,19		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 860,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 859,00	489 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 064,00	457 064,00	0,00	0,00	0,00	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	544 980,00	544 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 874,00	200 874,00	101 186,48	101 186,48	1 941,00	0,00	1 941,00	99 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,78		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 492,00	198 492,00	99 245,48	99 245,48	0,00	0,00	0,00	99 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	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	66,67	0,23		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		



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:			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 jednostek budżetowych	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	66 641,00	66 641,00	20 911,00	20 911,00	20 911,00	1 000,00	19 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,16	
		4090	Honoraria	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	2 750,00	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	36,36	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 328,00	50 128,00	18 172,89	18 172,89	18 172,89	0,00	18 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	13 070,00	1 738,11	1 738,11	1 738,11	0,00	1 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,01	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 376,00	13 376,00	813,42	813,42	813,42	0,00	813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,01	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	13 376,00	13 376,00	813,42	813,42	813,42	0,00	813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,01	
	926		Kultura fizyczna	401 774,00	506 274,00	179 218,60	179 218,60	179 218,60	13 899,24	14 328,40	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,96	0,00	0,00	35,40	1,38	
		92601	Obiekty sportowe	259 414,00	363 914,00	116 820,86	116 820,86	116 820,86	0,00	116 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,96	0,00	0,00	32,10	0,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 325,08	1 325,08	1 325,08	0,00	1 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,01	
		4260	Zakup energii	14 114,00	14 114,00	5 443,68	5 443,68	5 443,68	0,00	5 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,03	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 967,14	1 967,14	1 967,14	0,00	1 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 500,00	104 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,96	0,00	0,00	99,99	0,80	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 360,00	139 360,00	60 399,24	60 399,24	60 399,24	13 899,24	13 899,24	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,46	
		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	92 000,00	92 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 694,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 589,64	12 589,64	12 589,64	12 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 998,50	1 998,50	1 998,50	0,00	1 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 998,50	1 998,50	1 998,50	0,00	1 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,02	
			OGÓŁEM:	31 028 386,00	32 014 600,86	12 992 602,49	12 777 766,77	8 240 216,91	5 373 267,73	2 866 949,18	717 533,54	3 359 383,70	409 034,86	0,00	51 597,76	214 835,72	110 344,76	26 431,06	40,58	100,00		

WÓJT  
Hacsen

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 375 609,00</b>	<b>3 447 925,10</b>	<b>3 447 925,10</b>	<b>460 675,20</b>	<b>91 871,30</b>	<b>368 803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 249,90</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>54,08</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 646,00	349 645,46	349 645,46	349 645,46	2 991,00	346 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	349 646,00	349 645,46	349 645,46	349 645,46	2 991,00	346 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	3 864,80	3 864,80	3 864,80	0,00	3 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	342 790,00	342 789,66	342 789,66	342 789,66	0,00	342 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	24 130,00	8 396,31	8 396,31	8 396,31	4 207,63	4 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80				
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 130,00	8 396,31	8 396,31	8 396,31	4 207,63	4 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	603,44	603,44	603,44	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	8 160,00	4 012,87	4 012,87	4 012,87	0,00	4 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	175,81	175,81	175,81	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 634,00	41 489,38	41 489,38	15 639,38	13 056,61	2 582,77	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	403,02	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	403,02	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 525,00	3 524,81	3 524,81	974,81	400,81	574,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31				

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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,21	8,21	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 786,00	37 561,55	37 561,55	14 261,55	12 252,78	2 008,77	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,55	1 375,55	1 375,55	1 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	175,23	175,23	175,23	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 008,77	2 008,77	2 008,77	0,00	2 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
	752		Obrońca narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Obrońca cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	6 699,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52			
		3110	Świadczenia społeczne	6 650,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	5 951 300,00	3 041 793,95	3 041 793,95	86 994,05	71 616,06	15 377,99	0,00	2 954 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11			
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	1 852 147,66	1 852 147,66	34 077,56	31 470,76	2 606,80	0,00	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11			
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 655,00	1 818 070,10	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 145,00	24 445,05	24 445,05	24 445,05	24 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 372,80	2 372,80	2 372,80	2 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 169,43	4 169,43	4 169,43	4 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	483,48	483,48	483,48	483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	63,71	63,71	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 050,89	2 050,89	2 050,89	0,00	2 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	492,20	492,20	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 000,00	1 181 064,61	1 181 064,61	44 334,81	40 145,30	4 189,51	0,00	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71			
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 902,00	1 136 729,80	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	33 725,63	33 725,63	33 725,63	33 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	5 638,08	5 638,08	5 638,08	5 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	781,59	781,59	781,59	781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 379,51	3 379,51	3 379,51	0,00	3 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	8 581,68	8 581,68	8 581,68	0,00	8 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	8 581,68	8 581,68	8 581,68	0,00	8 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 375 609,00</b>	<b>3 447 925,10</b>	<b>3 447 925,10</b>	<b>460 675,20</b>	<b>91 871,30</b>	<b>368 803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 249,90</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>54,08</b>	

WÓJT  
*(Handwritten signature)*  
 25.04.2014



## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>490 555,70</b>	<b>331 468,80</b>	<b>0,00</b>
Sektor finansów publicznych						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 464,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>270 038,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 038,74	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 426,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>331 468,80</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>232 223,32</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	232 223,32	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>99 245,48</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	99 245,48	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>273 464,74</b>	<b>331 468,80</b>	<b>0,00</b>
Nienależące do sektors finansów publicznych						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 990,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 490,96	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	46 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>217 090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na 30.06.2019	14	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania							z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	10,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Elap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	10,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
3	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 2019 r.	
4	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 589,00	472 589,00	265 589,00	60 000,00	A.0 B.147 000,00 C.0	0,00	36 154,70	25 250,04		
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radosław Gómy	207 000,00	207 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.147 000,00 C.0	0,00	0,00	10 800,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszcy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	7 225,02	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 588,90	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
8	600	60017	6050	Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 565,80	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00	7 225,02	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.	
10	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dz. Nr 1206 w Pisarzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.	



				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 785 455,00	1 785 455,00	538 711,00	327 956,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	45 000,00	0,00	
12	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Pisarzowicach pod plac zabaw, b) w Nawojowie Łużyckim nr 246f3, c) w Kościełniku,	471 500,00	471 500,00	387 711,00	83 789,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
13	700	70005	6060	Zakup gruntu w Henrykowie Lubańskim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	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 2019 r.
14	710	71035	6050	Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	25 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
15	750	75023	6050	Przebudowa kominów i obróbka blacharska kominów na budynku urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
16	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	1 112 955,00	1 112 955,00	0,00	194 167,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Mściszów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
18	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KW/ISA"	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 2019 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 095,00	285 095,00	285 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477 982,00	477 982,00	167 982,00	310 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	80 670,90	0,00	
21	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
22	900	90001	6050	Budowa biologicznej/mecchanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
24	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościełniku - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonię Żołądź (Podlesie) Mściszów Etap I	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 681,56	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 569 Radogoszcz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pięli k/kościół) Radość Średni dz. Nr 358	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 561,26 17 428,08	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 ( w całości do końca)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Włodkowska (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	1 901 403,00	1 901 403,00	209 500,00	1 202 044,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00	104490,96	
31	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	946 923,00	946 923,00	0,00	457 064,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	921	92109	6220	*Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy*	544 980,00	544 980,00	0,00	544 980,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019
33	921	92109	6050	Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy - etap I przebudowa podłogi.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019
34	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019
35	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szalni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja	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 2019
36	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice (dotacja LZS)	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	104 490,96	Urząd Gminy w Lubaniu 2019
				DOBRA GOTOWE	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00	26 431,06	
37	801	80195	6067	Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00	26 431,06	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
					5 174 724,00	5 174 724,00	1 686 877,00	1 900 000,00	A.0,00 B.147 000,00 C.0,00	1 440 847,00	161 825,60	214 835,72	

A. dotacje z budżetu państwa

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

C. inne źródła

WÓJT  
Lubania  
Herbert

„Informacja z realizacji zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
za I półrocze 2019 roku,,

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

**W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2019 r. zrealizowano zadania jak niżej :**

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

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

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

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

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

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

- Gmina Lubań podpisała umowę z psychologiem klinicznym i z psychologiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz pomocy osobom przemocy w rodzinie na usługi psychologiczne, które są świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Lubań.

- W I półroczu 2019 roku skierowano 13 osób, które skorzystały z oferowanej pomocy.

Codzienny dyżur pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest ważnym ogniwem w lokalnym systemie pomocy. Motywuje on osoby uzależnione i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia, kieruje do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych. Motywuje osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnione do zmiany szkodliwego wzoru picia. Rozpoznaje zjawiska przemocy domowej, udziela stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy w rodzinie. Gromadzi aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy.

**Tabela nr1; Statystyka przeprowadzonych działań:**

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

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, aby zwiększyć swoje kompetencje uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez Panią Katarzynę Łukowską pt. „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz wyników kontroli organów nadzorczych, w tym NIK”.

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

Zgodnie z zapisami art.4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nadużywanie alkoholu stanowi duży czynnik ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie. Zadania dla samorządów lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyznacza również ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi część Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

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

Tabela nr 2: Ogólny wykaz podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”	8
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego	2
Liczba założonych „Niebieskich Kart- A	5
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”	1
Liczba powołanych grup roboczych	5
Liczba posiedzeń grup roboczych	31
Liczba osób skierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	1

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

W celu podniesienia kompetencji i rozwijaniu umiejętności przedstawiciele Gminy Lubań uczestniczyli w:

- superwizji grupowej organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
- Wojewódzkim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
- Specjalistycznym kursie „Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie” organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego członka rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Najczęściej to rodziny osób pijących szkodliwie i uzależnionych zgłaszają się do różnych instytucji udzielających pomocy z oczekiwaniem skłonienia ich pijących bliskich do podjęcia leczenia uzależnienia.



Tabela nr 3; Statystyka działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnienia

Ilość udzielonej pomocy (rozmowa, interwencja, informacja, wsparcie, informacja o instytucjach udzielających pomocy )	48
Liczba udzielonych porad prawnych i edukacji oraz pomocy w pisaniu pism procesowych i urzędowych.	39

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

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

W Gminie Lubań w 2019 roku przeprowadzono:

1. „Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych”. Próba badawcza objęła:

- badania we wszystkich klasach od VI do VII - ankieta internetowa wśród wszystkich uczniów szkół działających w Gminie Lubań
- 100 dorosłych mieszkańców Gminy Lubań
- sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - badanie ankietowe
- metryczki z GKRPA i Policji.

2. „Lokalną diagnozę społeczną uczniów pt. „Lustro” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 i 2019”.

- próba badawcza; uczniowie klas V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej

Wyniki badań pomogą przy opracowaniu programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

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

Gmina Lubań przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019”. Zakupiono pakiet z materiałami skierowanymi do:

- uczniów w przedziałach wiekowych:

- 6-9 lat
- 10-12 lat
- 13-16 lat

- rodziców

- nauczycieli i pedagogów.

Przeprowadzono terenowe działania dla sprzedawców napoi alkoholowych z terenu Gminy Lubań. W szkoleniu uczestniczyło 14 punktów sprzedaży napoi alkoholowych.

Prowadzono lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

Wykupiono prenumeratę i zakupiono specjalistyczne czasopisma i publikacje, pogłębiające wiedzę na temat problemów alkoholowych.

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

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

Zgodnie z treścią art.4<sup>1</sup> ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, możliwe jest wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wspieranie środowisk abstynenckich jest zgodne z zadaniami zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia, dlatego Gmina Lubań udzieliła dotacji Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań.

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

Zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy „w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu”, podejmują interwencję o naruszenie przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występują przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 2<sup>1</sup> za „reklamę napojów alkoholowych” uznaje się publiczne rozpowszechnienie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców zajmujących się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. Natomiast „promocja napojów alkoholowych” oznacza publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwiżytyw związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

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

  
Zbigniew Hercuń

PRZEWODNICZĄCA  
Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
Agnieszka Kroczyńska

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 68/OW/2019  
Wójta Gmin Lubań  
z dnia 29.08.2019 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2032 Rada Gminy Lubań przyjęła Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.  
Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze określa Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2015 r.

W pierwszym półroczu roku 2019, w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej, celem zachowania zgodności w obu dokumentach, dokonano zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań w aspekcie planowanych dochodów, planowanych wydatków, następująco:

- 1) Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 24 stycznia 2019 roku, zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań,
- 2) Zarządzenie Nr 53a/OW/2019 Wójta Gminy Lubań z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań.

Jednakże nie dokonano zmiany w aspekcie przychodów, co spowodowało, że niestety, w księgach rachunkowych (sprawozdaniach) w pozycji przychodów planowanych występuje niezgodność ze stanem faktycznym.

Różnica powstała w wyniku rozliczenia bilansowego za rok 2018. Wówczas zaistniała konieczność zmiany źródła sfinansowania deficytu tj. uchwała budżetowa przewidywała przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 426.152,00 zł, których de facto bilans nie wykazuje,  
Celem wyeliminowania niezgodności, dwukrotnie, przekazywano Radzie Gminy projekty uchwał z zawartością zapisów korygujących, których Rada Gminy nie podjęła. Uczyniła to dopiero w okresie drugiego półrocza 2019 roku.

Zmiany, o których mowa wyżej nie zmieniły wielkości prognozowanego długu na lata 2018 – 2032.  
Nie wprowadziły do realizacji nowych przedsięwzięć i nie zmieniły wyniku finansowego.

Szczegółowe dane wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>30.032.604,86, zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	28.103.406,86 zł
- majątkowe w wysokości	1.929.198,00 zł
wydatki planowane	<u>32.014.600,86 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	26.839.876,86 zł
- majątkowe w wysokości	5.174.724,00 zł
DEFICYT	- <u>1.981.996,00 zł</u>

## WYKONANIE BUDŻETU

dochody wykonane	<u>14.729.311,32 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	14.451.329,05 zł
- majątkowe w wysokości	277.982,27 zł
wydatki wykonane	<u>12.992.602,49 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	12.777.766,77 zł
- majątkowe w wysokości	214.835,72 zł

NADWYŻKA 1.736.708,83 zł  
(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Łączną kwotę przychodów budżetu zaplanowano do wysokości 2.614.153,00 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2019 roku wskazana wielkość wynosi 2.614.153,00 zł.  
(źródło pochodzenia planowanych przychodów to kredyt długoterminowy w wysokości 1.900.000,00 zł, wolne środki w wysokości 288.001,00 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 426.152,00 zł).

Przychody wykonane 3.200.780,06 zł (wolne środki\*)

\*(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

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

Rozchody wykonane 248.221,50 zł (spłata zaciągniętych kredytów /pożyczek).

### Obsługa długu

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu ( odsetki od kredytów) wynoszą 51.597,76 zł , co stanowi 25,41 % wielkości planowanej. Spłata zaciągniętych kredytów/pożyczek jest ściśle powiązana z harmonogramem spłat stanowiącym integralną część zawartej umowy i następuje w terminach i kwotach w nich określonych, bez zakłóceń.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

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

Wypracowano nadwyżkę operacyjną (wynik operacyjny budżetu) w wysokości 1.673.562,28 zł.

Analiza gospodarki finansowej za I półrocze 2019 roku, oparta na faktycznych przepływach środków finansowych między jednostką a innymi podmiotami, informuje o pozytywnej kondycji finansowej jednostki.  
Płatności regulowane są na bieżąco, zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie pierwszego półrocza, dochody ze sprzedaży majątku to wartość 101.937,27 zł ( 31,90 % planu).

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

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

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.736.708,83 zł NADWYŻKA

Zobowiązania według tytułów dłużnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (kredyty i pożyczki) wynoszą 3.771.294,50, z tego: kredyty 2.966.031,00 zł, pożyczka 805.263,50 zł.

Gmina, w okresie sprawozdawczym, udzieliła pożyczki krótkoterminowej w kwocie 190.790,11 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego „Łazek” w Pisarzowicach z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD –Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowicach” (Umowa Pożyczki Nr 1/2019 zawarta w dniu 14.03.2019 roku). Zgodnie z zapisami umowy zwrot pożyczki nastąpi do dnia 31.12.2019 roku.

W okresie pierwszego półrocza nie zaciągano kredytów/pożyczek.

Jednostka nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

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

Planowane wielkości dochodów, wydatków, wynik finansowy, kwota długu na kolejne lata następujące po roku budżetowym objęte prognozą wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### Wykaz przedsięwzięć

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

Okres realizacji 2018 – 2020.

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

Realizacja zgodnie z planem bez zakłóceń. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 201.449,77 zł.

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

Okres realizacji 2018 – 2020.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku. Zakłada uruchomieni 40 nowych miejsc w ośrodku edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne i edukacyjne, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli i dostosowanie pomieszczeń placówki do uruchomienia nowych miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym .

W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 226.252,39 zł

#### 3) E-usługi publiczne w Gminie Lubań.

Okres realizacji 2018 – 2020.

W okresie pierwszego półrocza wydatkowano 7.763,76 zł.

Obecnie trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

WÓJT  
Mieszek  
Zbigniew Hercuń



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 032 604,86</b>	<b>29 601 265,00</b>	<b>29 976 945,00</b>	<b>30 576 484,00</b>	<b>30 720 366,00</b>	<b>30 872 967,00</b>	<b>31 026 331,00</b>	<b>31 180 462,00</b>
1.1	Dochody bieżące	28 103 406,86	29 059 220,00	29 876 945,00	30 376 484,00	30 520 366,00	30 672 967,00	30 826 331,00	30 980 462,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 860,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 946 962,00	7 085 901,00	7 230 079,00	7 374 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 767 512,00	3 842 862,00	3 919 719,00	3 998 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 175 587,00	8 191 938,00	8 266 299,00	8 514 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 664 078,86	6 829 642,00	6 966 234,00	7 105 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 929 198,00	542 045,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	319 500,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 609 698,00	342 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 014 600,86</b>	<b>28 969 108,00</b>	<b>29 344 788,00</b>	<b>29 944 327,00</b>	<b>30 088 209,00</b>	<b>30 240 810,00</b>	<b>30 698 248,00</b>	<b>30 852 379,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 839 876,86	27 563 847,00	29 151 630,00	29 651 169,00	29 795 051,00	29 947 652,00	30 405 090,00	30 559 221,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 987,00	179 864,00	155 996,00	131 121,00	110 078,00	86 778,00	68 449,00	57 415,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 987,00	179 864,00	155 996,00	131 121,00	110 078,00	86 778,00	68 449,00	57 415,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 174 724,00	1 405 261,00	193 158,00	293 158,00	293 158,00	293 158,00	293 158,00	293 158,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 981 996,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>328 083,00</b>	<b>328 083,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 614 153,00</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	714 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	81 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>	<b>328 083,00</b>	<b>328 083,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	328 083,00	328 083,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 287 359,00</b>	<b>4 655 202,00</b>	<b>4 023 045,00</b>	<b>3 390 888,00</b>	<b>2 758 731,00</b>	<b>2 126 574,00</b>	<b>1 798 491,00</b>	<b>1 470 408,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 263 530,00	1 495 373,00	725 315,00	725 315,00	725 315,00	725 315,00	421 241,00	421 241,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 977 683,00	1 495 373,00	725 315,00	725 315,00	725 315,00	725 315,00	421 241,00	421 241,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,78%	2,74%	2,63%	2,50%	2,42%	2,33%	1,28%	1,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,78%	2,74%	2,63%	2,50%	2,42%	2,33%	1,28%	1,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	2,74%	2,63%	2,50%	2,42%	2,33%	1,28%	1,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,27%	5,73%	2,75%	3,03%	3,01%	3,00%	2,00%	1,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,32%	6,26%	4,67%	4,58%	3,84%	2,93%	3,01%	2,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	7,60%	6,02%	4,58%	3,84%	2,93%	3,01%	2,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 335 364,00</b>	<b>31 491 040,00</b>	<b>31 647 495,00</b>	<b>31 804 732,00</b>	<b>31 962 755,00</b>	<b>32 121 568,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 135 364,00	31 291 040,00	31 447 495,00	31 604 732,00	31 762 755,00	31 921 568,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 007 282,00</b>	<b>31 257 694,00</b>	<b>31 414 149,00</b>	<b>31 571 386,00</b>	<b>31 729 409,00</b>	<b>31 912 626,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 714 124,00	30 964 536,00	31 120 991,00	31 278 228,00	31 436 251,00	31 619 469,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 545,00	36 936,00	28 634,00	20 367,00	12 112,00	3 879,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	46 545,00	36 936,00	28 634,00	20 367,00	12 112,00	3 879,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	293 158,00	293 158,00	293 158,00	293 158,00	293 158,00	293 157,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>328 082,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>208 942,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>328 082,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>233 346,00</b>	<b>208 942,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	328 082,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	208 942,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 142 326,00</b>	<b>908 980,00</b>	<b>675 634,00</b>	<b>442 288,00</b>	<b>208 942,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	421 240,00	326 504,00	326 504,00	326 504,00	326 504,00	302 099,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	421 240,00	326 504,00	326 504,00	326 504,00	326 504,00	302 099,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,20%	0,86%	0,83%	0,80%	0,77%	0,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,20%	0,86%	0,83%	0,80%	0,77%	0,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,20%	0,86%	0,83%	0,80%	0,77%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,98%	1,67%	1,66%	1,66%	1,65%	1,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,33%	1,99%	1,88%	1,77%	1,66%	1,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,33%	1,99%	1,88%	1,77%	1,66%	1,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WÓJCI  
Hercun  
Zbigniew Hercun