

**Zarządzenie Nr 20/OW/2020**  
**Wójta Gminy Lubań**  
**z dnia 30 marca 2020 roku**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity .Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 267 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 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubań.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Mosiewicz*  
Zbigniew Hercuń

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok budżetowy 2019

Wójt Gminy Lubań, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm) , przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jst i regionalnej izbie obrachunkowej:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) informację o stanie mienia jednostki, oraz sprawozdanie podmiotów (...), instytucji kultury.

Jednostka nie posiada samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ani też innych samorządowych osób prawnych, a zatem przedmiotowe sprawozdanie podmiotów takich nie obejmuje. Jednostki oświatowe Gminy, w roku 2019, nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów, a zatem sprawozdanie informacji takich nie zawiera.

Informację o stanie mienia komunalnego prezentuje odrębny załącznik do sprawozdania.

Budżet Gminy Lubań na rok 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

Planowany 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 31 grudnia 2019 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>32.302.046,53 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	30.764.070,53 zł
- majątkowe w wysokości	1.537.976,00 zł

wydatki planowane	<u>35.478.993,53 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	29.577.194,53 zł
- majątkowe w wysokości	5.901.799,00 zł

DEFICYT - 3.176.947,00 zł

Zmiany, jakich dokonano, zmieniły wielkość planowanego deficytu o kwotę - 1.194.951,00 zł.

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



## WYKONANIE BUDŻETU

dochody wykonane	30.331.192,29 zł, z tego:
- bieżące w wysokości	29.447.805,89 zł
- majątkowe w wysokości	212.859,27 zł
wydatki wykonane	31.331.081,37 zł, z tego:
- bieżące w wysokości	27.379.683,55 zł
- majątkowe w wysokości	3.951.397,82 zł

DEFICYT -999.889,08 zł

(ustalony na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku planowana kwota przychodów budżetu to wielkość 3.809.104,00 zł.

Przychody wykonane 5.100.780,06 zł, z tego:

1) kredyt 1.900.000,00 zł;

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

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

Rozchody wykonane 632.157,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym, Gmina nie zaciągała kredytów krótkoterminowych, co oznacza zachowanie płynności finansowej.

### Nadwyżka operacyjna to wielkość 2.068.122,34

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). Pożyczka została zwrócona w terminie określonym w umowie.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku, wg tytułów dłużnych wynosi 5.287.359,00 zł, z tego:

1) kredyty 4.529.464,00 zł;

2) pożyczka 757.895,00 zł.

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

Z wymienionych tytułów, jak też innych (...), wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku, z wyłączeniem kredytów/pożyczek, wynosi 862.251,54 zł (faktury wystawione przez kontrahentów w miesiącu grudniu – często dostarczone do jednostki w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2019 r lub w miesiącu styczniu roku 2020, oraz ZFN – 13.

## NALEŻNOŚCI

Wg klasyfikacji budżetowej dochodów, w zł

w tym: :zaległości

400-40002-0830	58.890,56	23.899,47
400-40002-0920	1.020,08	
600-60095-0870	146,37	
700-70005-0550	16.284,52	484,52
700-70005-0750	238,62	209,26
700-70005-0770	3.300,00	

700-70005-0830	100.312,62	100.312,62
700-70005-0920	88.050,89	
700-70005-0940	60,33	
700-70005-0970	712,41	712,41
750-75023-0940	169,00	
754-75412-0970	5.566,80	5.566,80
756-75601-0350	10.009,00	2.593,00
756-75615-0310	249.102,54	249.102,54
756-75615-0320	2.962,00	2.962,00
756-75615-0330	757,00	757,00
756-75615-0340	6.546,00	6.546,00
756-75615-0910	22.548,00	
756-75616-0310	509.413,28	509.413,28
756-75616-0320	214.238,61	214.238,61
756-75616-0330	577,42	577,42
756-75616-0340	39.129,58	39.129,58
756-75616-0360	15.573,00	15.573,00
756-75616-0500	8.100,27	2.049,72
756-75616-0910	383.980,00	
756-75618-0460	411,01	411,01
756-75618-0490	44.373,70	44.373,70
756-75621-0010	742,00	742,00
801-80104-0660	219,00	
801-80104-0670	12.681,00	
852-85228-0830	2.148,40	
855-85501-0920	251,23	
855-85501-2950	2.000,00	2.000,00
855-85502-0920	13.195,82	
855-85502-2360	1.218.187,63	1.218.187,63
855-85502-2950	14.807,43	14.807,43
900-90001-0830	4.214,46	3.610,19
900-90001-0920	4,06	
900-90002-0490	349.597,03	239.988,96
900-90002-0910	37.780,83	
900-90004-0570	483.681,70	483.681,70
900-90015-0970	6.000,00	6.000,00
900-90019-0570	762,60	762,60
921-92109-0750	240,00	
921-92109-2950	37.605,23	
921-92116-2950	3.627,69	
921-92195-0940	553,36	
<b>RAZEM</b>	<b>3.970.773,08</b>	<b>3.188.692,45</b>

#### Dochody

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 93,90 %, co uznaje się za prawidłowe, z tego:

- 1) dochody bieżące 95,73 %;
- 2) dochody majątkowe 57,44 %.

Wykonanie dochodów budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku prezentuje załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2019 roku prezentuje załącznik nr 5.

#### Wydatki

Wykonanie budżetu strony wydatkowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 88,31 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące 92,57 %;
- 2) wydatki majątkowe 66,96 %.



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

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

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

Zaznaczyć niewątpliwie trzeba, że niektóre rodzaje wydatków noszą miano szczególnych, które w myśl art. 236 u.f.p. muszą być wyodrębnione. Należą do nich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Których poziom realizacji prezentuje załącznik nr 6 (paragraf 4010, 4040, 4110, 4120).

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach funduszu płac, w placówkach oświatowych, wypłacone zostały:

- a) jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 0,00 zł;
- b) nagrody jubileuszowe to wydatek 109.844,63 zł;
- c) odprawy pośmiertna 6.812,91 zł;
- d) odprawy emerytalne 40.141,71 zł;
- e) dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli osiągnęły wielkość 315.295,53 zł .

Bardzo istotna pozycja wydatków w placówkach oświatowych to także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, nauczanie indywidualne, godziny świetlicowe - ich wielkość to 810.562,43 zł.

Warto podkreślić, mimo iż wydatek nie dotyczy wynagrodzeń, że w okresie sprawozdawczym wydatki na usługi terapeutyczne-integracja sensoryczna oraz rehabilitacja ruchowa z uczniami i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych to wydatek wielkości 31.259,00 zł.

Nagrody jubileuszowe w administracji to wielkość 36.890,00 zł, pracownicy gospodarczy 7.510,00 zł.

Jednostka GOPS nie wykazuje wydatków w pozycji nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, czy też rentowych.

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

**Stopień realizacji inwestycji przedstawia się następująco:**

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

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową na odcinku 335,00 m wraz ze studnią redukcyjną. W związku z brakiem zgody - jednego z właścicieli, na wejście na teren, wykonano projekt zamienny, co spowodowało, iż zakończenie zadania możliwe będzie w roku 2020.

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

Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

**3. Dofinansowanie budowy studni głębinowych.**

Z uwagi na szereg kontrowersji w aspekcie uzyskania efektów rzeczowych dających podstawę do rozliczenia dotacji celowej, odstąpiono od realizacji zamierzonego dofinansowania.

**4. Wykup sieci wodociągowej.**

Wykupiono dwa odcinki sieci wodociągowej: w Kościelniku o długości 443,00 mb za kwotę 88.600,00 zł oraz w Pisarzowicach o długości 172,90 mb za kwotę 20.748,00 zł



- 5. Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. nr 66, 151 do dz. nr 115 Radostów Górny.**  
Przebudowano drogę na długości 693 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej z obustronnymi pobocznymi oraz wymianą istniejących przepustów. Szerokość jezdni zmienna 3,5 m w km 0+317,79 oraz 3,00 m w km 0+317,79 do 0+693,00
- 6. Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy.**  
Przebudowano drogę o nawierzchni mineralno- asfaltowej na długości 222,70 mb wraz z pobocznymi oraz ściekiem betonowym. Odwodnienie drogi poprzez istniejący system.
- 7. Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach- projekt.**  
Wykonano projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.
- 8. Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz.**  
Wykonano 274 mb drogi o nawierzchni mineralno asfaltowej szerokości 3,50 m oraz obustronnymi pobocznymi szer. 0,75 m.
- 9. Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz.**  
Przebudowano 163,54 mb drogi o nawierzchni mineralno- asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zjazdów, ścieków betonowych oraz włączy do istniejącego systemu odprowadzania wody opadowej (studnia chłonna).
- 10. Wykonanie odwodnienia drogi dz. nr 1206 w Pisarzowicach.**  
Odstąpiono od realizacji zadania.
- 11. Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207.**  
W ramach zadania wykonano 326 mb drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi pobocznymi z kamienia łamanego (szer. 0,75 m)
- 12. Odtworzenie rowu odwodniającego drogi nr 299 obręb Radostów Dolny.**  
Odtworzono rów odwadniający na długości 639 m, dodatkowo odtworzono bieg drogi na długości 142 metrów oraz wymieniono (dla bezpieczeństwa) dwa istniejące przepusty.
- 13. Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 244/40 w Uniegoszczy - etap I dokumentacja.**  
Wykonano projekt budowlany budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
- 14. Zakup działek.**  
Zakupiono działkę w Kościelniku i w Nawojowie Łużyckim (obie w sąsiedztwie świetlic). Wykupiono działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Radostowie Średnim.
- 15. Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim.**  
Wykonano 190 mb ogrodzenia od strony działek nr 613/3 i 602.
- 16. Przebudowa kominów i obróbka blacharska kominów na budynku urzędu.**  
Nie zapewniono środków na realizację przedmiotowego zadania, co oznacza odstąpienie- w roku 2019, od jego realizacji.
- 17. E-Usługi publiczne w Gminie Lubań.**  
Przedsięwzięcie realizowane, bez zakłóceń, w cyklu 3 letnim.
- 18. Modernizacja budynku remizy OSP Mściszów.**  
W roku budżetowym 2020 zostały zakupione materiały niezbędne do realizacji zadania ( porozumienie nr 1/2019 między Gminą Lubań a OSP Mściszów). Aneksem termin realizacji przedłużono do dnia 29.05.2020 r.
- 19. System ostrzegania przeciwpowodziowego KWISA.**  
Starostwo, jako partner wiodący, nie pozyskało środków na realizację zadania.
- 20. Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem.**  
Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na budowę. Dodatkowo, w związku z koniecznością zapewnienia ciśnienia sieci wodociągowej do celów ppoż., wykonano dokumentację przyłącza do hydrantu.

**21. Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.**

W roku budżetowym ze środków Gminy Lubań dofinansowano budowę 10 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubań.

**22. Zakup autobusu szkolnego.**

Zadanie zrealizowane.

**24. Budowa biologicznej/mechanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem).**

Wykonano projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę.

**25. Dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań.**

W roku budżetowym ze środków Gminy Lubań dofinansowano wymianę 8 sztuk źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań.

**26. Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku.**

Wykonano 5 punktów świetlnych montowanych na istniejących budynkach. Dwa zestawy dodatkowo zaopatrzone w czujniki ruchu.

**27. Budowa oświetlenia ulicznego na kolonię Żołędź (Podlesie) Mściszów I etap.**

W roku sprawozdawczym zamontowano 5 sztuk punktów oświetleniowych.

**28. Budowa oświetlenia dz. nr 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY**

Zamontowano 5 sztuk kompletów konstrukcji oświetlenia solarne wraz z oprawami.

**29. Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 569 Radogoszcz.**

W roku budżetowym zamontowano 2 sztuki stóp fundamentowych wraz z okablowaniem – bez elementów naziemnych.

**30. Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościół) Radostów Średni dz. nr 358.**

W roku budżetowym zamontowano komplet 13 sztuk punktów oświetleniowych.

**31. Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. nr 476 (w całości do końca).**

W roku budżetowym zamontowano komplet 21 sztuk punktów oświetleniowych.

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

Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

**33. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.**

Zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w cyklu dwuletnim – przedsięwzięcie 2019-2020.

**34. Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy- Etap I przebudowa podłogi.**

Wykonano nowe okładziny podłogi: częściowo z deski warstwowej barlineckiej, częściowo z płytki ceramicznej.

**35. Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy Lubań”.**

Inwestorem przedmiotowego zadania jest GOKiS (w planie finansowym budżetu - dotacja z budżetu).

Zgodnie z treścią podpisanej przez GOKiS z Wykonawcą umowy, terminy płatności wskazane zostały na rok 2020, a zatem nie było podstaw do przekazania dotacji.

**36. Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowe.**

Realizacja do 30.06.2020 r. "NIEWYGASY"

**37. Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz z trzema klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja.**

Zakupiono projekt gotowy, a następnie wyłoniono wykonawcę do zaadaptowania projektu do warunków miejscowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Umowę aneksowano z terminem realizacji do dnia 16.03.2020 r "NIEWYGASY"



**38. Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice (dotacja LZS).**

Udzielona dotacja została rozliczona – efekt rzeczowy osiągnięty.

**39. Wymiana nawierzchni na boisku ZSP w Radostowie Średnim- projekt.**

Wykonano projekt zakładający wymianę istniejącej - z trawy syntetyczne na nawierzchnię poliuretanową wraz z wyrównaniem warstw konstrukcyjnych (odsączających).

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 31 grudnia .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 31 grudnia .2019 rok prezentuje załącznik nr 7.

Realizację wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 rok prezentuje załącznik nr 8.

Poniesione, w okresie sprawozdawczym, wydatki dla poszczególnych inwestycji zaprezentowano w kolumnie 13, uzyskane efekty rzeczowe w kolumnie 14 Załącznika nr 9.

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

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2019 roku prezentuje załącznik nr 11.

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

- a) 377 tytułów wykonawczych na kwotę 352.023,70 zł – (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych):
- b) 303 tytuły wykonawcze na kwotę 61.721,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**W ciągu 2019 roku dysponowano rezerwą ogólną w łącznej kwocie 22.689,00 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,
- f) świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 1575 zł.,
- g) zasilenie wydatku inwestycyjnego 3,00 zł.

Realizacja budżetu roku 2019 niosła za sobą wiele trudności, nowych doświadczeń – tych dobrych i tych trudnych, ważne jednak jest to, że zawarte w nim zadania/kierunki działania, zostały zrealizowane.

WÓJT  
Hercun  
Zbigniew Hercun



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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 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	
6	Uchwała nr XIV/71/2019	26.07.2019	159 666,00		606 194,29	317 828,29
7	Uchwała nr XV/88/2019	28.08.2019	23 665,00		480 018,31	253 631,31
8	Uchwała nr XVI/92/2019	16.09.2019	12 400,00	224 504,00	313 472,00	465 453,00
9	Uchwała nr XVII/100/2019	14.10.2019			60 000,00	56 000,00
10	Uchwała nr XVII/101/2019	14.10.2019	576 519,00	499 733,00	1 411 841,14	752 247,14
11	Uchwała nr XVIII/105/2019	28.10.2019	822 593,00		972 696,00	90 750,00
12	Uchwała nr XIX/111/2019	26.11.2019	503 259,00	183 465,00	733 211,48	271 172,48
13	Uchwała nr XXI/114/2019	05.12.2019	2 842,00	22 306,00	26 492,00	30 956,00
14	Uchwała nr XXI/120/2019	30.12.2019	6 135,00		91 414,80	85 279,80
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 531 249,86</b>	<b>930 008,00</b>	<b>5 651 723,88</b>	<b>2 855 531,02</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			19 696,00	19 696,00
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	980 884,00		984 770,00	3 886,00
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
10	Zarządzenie nr 58/OW/2019	19.07.2019			2 500,00	2 500,00
11	Zarządzenie nr 64/OW/2019	23.08.2019	41 174,00		105 958,00	64 784,00
12	Zarządzenie nr 73/OW/2019	03.09.2019	78 827,00		97 443,31	18 616,31
13	Zarządzenie nr 76/OW/2019	18.09.2019			38 741,00	38 741,00
14	Zarządzenie nr 80/OW/2019	30.09.2019	95 000,00		146 509,00	51 509,00
15	Zarządzenie nr 81/OW/2019	16.10.2019	23 300,00		23 300,00	
16	Zarządzenie nr 83/OW/2019	29.10.2019	105 784,67		120 620,67	14 836,00
17	Zarządzenie nr 85/OW/2019	06.11.2019			19 223,00	19 223,00
18	Zarządzenie nr 86/OW/2019	15.11.2019	230 879,00		237 226,00	6 347,00
19	Zarządzenie nr 90/OW/2019	27.11.2019	322,00	5 100,00	19 019,00	23 797,00
20	Zarządzenie nr 91/OW/2019	29.11.2019			55 915,00	55 915,00
21	Zarządzenie nr 93/OW/2019	16.12.2019	523 963,00	1 880,00	547 580,00	25 497,00
22	Zarządzenie nr 95/OW/2019	27.12.2019			78 423,00	78 423,00
23	Zarządzenie nr 96/OW/2019	31.12.2019	101,00		2 278,00	2 177,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 154 791,67</b>	<b>9 935,00</b>	<b>2 738 142,87</b>	<b>593 286,20</b>

**WÓJT**  
*Harczew*  
 Zbigniew Harczew

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 809 104,00</b>	<b>5 100 780,06</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 909 104,00	3 200 780,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>632 157,00</b>	<b>632 157,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	632 157,00	632 157,00

WÓJT  
*Hoscew*  
 Zbigniew Hoscew



## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2019 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>OGÓLEM:</b>				<b>29 046 390,00</b>	<b>32 302 046,53</b>	<b>30 331 192,29</b>	<b>29 447 805,89</b>	<b>397 578,30</b>	<b>883 386,40</b>	<b>467 510,45</b>	<b>93,9</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	459 300,00	1 256 205,00	942 434,78	620 859,78	0,00	321 575,00	176 045,00	75,0
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	6 300,00	182 345,00	176 045,00	0,00	0,00	176 045,00	176 045,00	96,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 045,00	176 045,00	0,00	0,00	176 045,00	176 045,00	100,0
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	147 000,00	147 000,00	145 530,00	0,00	0,00	145 530,00	0,00	99,0
		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	145 530,00	0,00	0,00	145 530,00	0,00	99,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	306 000,00	926 860,00	620 859,78	620 859,78	0,00	0,00	0,00	67,0
		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	620 860,00	620 859,78	620 859,78	0,00	0,00	0,00	100,0
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	382 188,00	395 063,00	384 059,25	384 059,25	0,00	0,00	0,00	97,2
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	382 188,00	395 063,00	384 059,25	384 059,25	0,00	0,00	0,00	97,2
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	370 626,64	370 626,64	0,00	0,00	0,00	97,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	557,41	557,41	0,00	0,00	0,00	296,5



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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 875,00	12 875,20	12 875,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>2 152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>2 152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 220,00</b>	<b>232 531,00</b>	<b>284 897,07</b>	<b>78 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>206 769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122,5</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 220,00</b>	<b>232 531,00</b>	<b>284 897,07</b>	<b>78 127,80</b>	<b>0,00</b>	<b>206 769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122,5</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 343,00	20 343,20	20 343,20	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 875,49	1 875,49	0,00	0,00	0,00	107,2		
		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	24 444,59	24 444,59	0,00	0,00	0,00	80,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	152 434,00	206 769,27	0,00	0,00	206 769,27	0,00	135,6		
		0830	Wpływy z usług	19 640,00	19 640,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	80,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 424,00	1 444,16	1 444,16	0,00	0,00	0,00	101,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 610,00	13 907,35	13 907,35	0,00	0,00	0,00	210,4		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 645,23</b>	<b>40 645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,9</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 645,23</b>	<b>40 645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,3</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 744,00	25 744,00	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14 901,23	14 901,23	0,00	0,00	0,00	74,5		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 005 506,00</b>	<b>509 380,00</b>	<b>411 645,33</b>	<b>115 679,88</b>	<b>40 272,70</b>	<b>295 965,45</b>	<b>291 465,45</b>	<b>80,8</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		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>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 818,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 238,75</b>	<b>19 238,75</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	23 818,00	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>981 528,00</b>	<b>489 989,00</b>	<b>392 025,91</b>	<b>96 060,46</b>	<b>40 272,70</b>	<b>295 965,45</b>	<b>291 465,45</b>	<b>80,0</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 152,82	11 152,82	0,00	0,00	0,00	159,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 236,00	29 236,00	34 275,27	34 275,27	0,00	0,00	0,00	117,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 454,00	6 454,11	6 454,11	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 905,56	3 905,56	0,00	0,00	0,00	156,2		
		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	25 744,00	40 272,70	40 272,70	40 272,70	0,00	0,00	156,4		
		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	419 055,00	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	0,00	291 465,45	0,00	0,00	291 465,45	291 465,45	-		
	<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	-		



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>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>380,47</b>	<b>380,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,8</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	262,13	262,13	0,00	0,00	0,00	262,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	197,2		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>81 108,00</b>	<b>80 876,62</b>	<b>80 876,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 474,00</b>	<b>38 467,26</b>	<b>38 467,26</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	0,00	38 474,00	38 467,26	38 467,26	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 524,81</b>	<b>3 524,81</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	0,00	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 786,00</b>	<b>37 561,55</b>	<b>37 561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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		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		
	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	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
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	10 463 390,00	9 685 675,15	9 685 675,15	0,00	0,00	0,00	92,6		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	77,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	77,7		
	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	2 375 571,48	2 375 571,48	0,00	0,00	0,00	95,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 945 384,00	1 945 384,00	1 833 013,16	1 833 013,16	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 464,00	416 464,00	421 788,90	421 788,90	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 820,00	104 820,00	108 367,00	108 367,00	0,00	0,00	0,00	103,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	73,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	125,0		



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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 310,42	1 310,42	0,00	0,00	0,00	262,1	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 164 846,00</b>	<b>3 184 813,00</b>	<b>2 443 727,30</b>	<b>2 443 727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,7</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 822 128,00	1 822 128,00	1 041 142,86	1 041 142,86	0,00	0,00	0,00	57,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 041 315,00	1 041 315,00	954 493,79	954 493,79	0,00	0,00	0,00	91,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 403,00	9 403,00	9 590,04	9 590,04	0,00	0,00	0,00	102,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	121 000,00	117 024,53	117 024,53	0,00	0,00	0,00	96,7	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	23 903,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	597,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	265 664,45	265 664,45	0,00	0,00	0,00	166,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	26 967,00	31 908,63	31 908,63	0,00	0,00	0,00	118,3	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 098,00</b>	<b>90 649,00</b>	<b>112 637,27</b>	<b>112 637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,3</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 575,01	15 575,01	0,00	0,00	0,00	155,8	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	16 632,93	16 632,93	0,00	0,00	0,00	166,3	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 598,00	58 598,00	67 607,57	67 607,57	0,00	0,00	0,00	115,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	12 051,00	12 551,18	12 551,18	0,00	0,00	0,00	104,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,58	270,58	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>4 751 407,10</b>	<b>4 751 407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 860,00	4 677 860,00	4 722 121,00	4 722 121,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	29 286,10	29 286,10	0,00	0,00	0,00	117,1	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 237 610,00</b>	<b>8 498 303,00</b>	<b>8 500 079,02</b>	<b>8 472 592,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27 486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 093 471,00</b>	<b>5 340 209,00</b>	<b>5 340 209,00</b>	<b>5 340 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 471,00	5 340 209,00	5 340 209,00	5 340 209,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>3 082 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 116,00	3 082 116,00	3 082 116,00	3 082 116,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 023,00</b>	<b>75 978,00</b>	<b>75 977,82</b>	<b>48 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27 486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 172,00	48 491,00	48 491,14	48 491,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 851,00	27 487,00	27 486,68	0,00	0,00	27 486,68	0,00	100,0	
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776,20</b>	<b>1 776,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 776,20	1 776,20	0,00	0,00	0,00	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 672,00</b>	<b>1 259 982,53</b>	<b>779 834,75</b>	<b>779 834,75</b>	<b>357 305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,9</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 280,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>32 937,10</b>	<b>32 937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,5</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	1 683,25	1 683,25	0,00	0,00	0,00	251,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	3 197,85	3 197,85	0,00	0,00	0,00	524,2	
		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>314 885,00</b>	<b>348 430,04</b>	<b>348 430,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,7</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	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	188 500,00	136 464,50	136 464,50	0,00	0,00	0,00	72,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	156,63	156,63	0,00	0,00	0,00	136,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 270,00	123 317,27	123 317,27	0,00	0,00	0,00	97,7	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 772,64	86 772,64	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,71</b>	<b>45,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,6</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	126,6	



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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 063,67	41 007,72	41 007,72	0,00	0,00	0,00	95,2		
		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	0,00	43 063,67	41 007,72	41 007,72	0,00	0,00	0,00	95,2		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 267,00</b>	<b>872 743,86</b>	<b>357 330,17</b>	<b>357 330,17</b>	<b>357 305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,9</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	122,9		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 802,00	789 187,91	336 294,50	336 294,50	336 294,50	0,00	0,00	42,6		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 445,00	51 335,95	21 011,10	21 011,10	21 011,10	0,00	0,00	40,9		
		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	0,0		



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		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	288 480,00	381 931,00	367 747,44	367 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	30 700,00	30 700,00	30 981,81	30 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 700,00	30 700,00	30 981,81	30 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
	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>	8 100,00	8 900,00	8 432,23	8 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	8 900,00	8 432,23	8 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	24 500,00	45 000,00	40 708,55	40 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	45 000,00	40 708,55	40 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	64 000,00	104 920,00	101 407,90	101 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	104 920,00	101 407,90	101 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	109 180,00	141 111,00	140 487,50	140 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 733,00	15 732,50	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	123 198,00	123 198,00	123 198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 429,45</b>	<b>29 429,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,1</b>		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	29 429,45	29 429,45	0,00	0,00	0,00	84,1		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>23 091,00</b>	<b>12 128,53</b>	<b>12 128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>23 091,00</b>	<b>12 128,53</b>	<b>12 128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 091,00	12 128,53	12 128,53	0,00	0,00	0,00	52,5		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 955 800,00</b>	<b>7 592 910,00</b>	<b>7 570 296,64</b>	<b>7 570 296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 423 000,00</b>	<b>4 928 935,00</b>	<b>4 924 520,52</b>	<b>4 924 520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	33,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 423 000,00	4 923 300,00	4 922 798,82	4 922 798,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 337 500,00</b>	<b>2 368 729,00</b>	<b>2 360 219,93</b>	<b>2 360 219,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</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		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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	49,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	4 317,41	4 317,41	0,00	0,00	0,00	48,0		
		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	2 330 000,00	2 331 824,00	2 331 560,69	2 331 560,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	9 835,00	11 266,01	11 266,01	0,00	0,00	0,00	114,6		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	13 041,02	13 041,02	0,00	0,00	0,00	72,5		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	472,42	472,42	0,00	0,00	0,00	78,7		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>178 000,00</b>	<b>277 024,00</b>	<b>267 574,00</b>	<b>267 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</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	259 000,00	249 550,00	249 550,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 622,00</b>	<b>17 509,77</b>	<b>17 509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	17 622,00	17 509,77	17 509,77	0,00	0,00	0,00	99,4	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 075 285,00</b>	<b>1 032 396,84</b>	<b>1 030 806,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 002,72</b>	<b>33 002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,2</b>	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	32 992,09	32 992,09	0,00	0,00	0,00	89,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 900,00</b>	<b>952 352,51</b>	<b>952 352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	948 757,12	948 757,12	0,00	0,00	0,00	95,8	
		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	900,00	2 564,66	2 564,66	0,00	0,00	0,00	285,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	30,73	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844,16</b>	<b>12 254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 948,85	1 948,85	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	-	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>18 047,30</b>	<b>18 047,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,0</b>	
		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	9 755,00	16 340,65	16 340,65	0,00	0,00	0,00	167,5	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 520,15</b>	<b>2 520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	2 520,15	2 520,15	0,00	0,00	0,00	10,1	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>491 209,00</b>	<b>470 237,00</b>	<b>229 698,59</b>	<b>199 698,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>491 209,00</b>	<b>460 047,00</b>	<b>219 506,86</b>	<b>189 506,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350,00	1 350,00	8 564,64	8 564,64	0,00	0,00	0,00	634,4	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180 942,00	180 942,22	180 942,22	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	489 859,00	277 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>10 190,65</b>	<b>10 190,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 190,00	10 190,65	10 190,65	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</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	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>3 631,55</b>	<b>3 631,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>3 631,55</b>	<b>3 631,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	44,1	



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 627,00	3 627,14	3 627,14	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 046 390,00</b>	<b>32 302 046,53</b>	<b>30 331 192,29</b>	<b>29 447 805,89</b>	<b>397 578,30</b>	<b>883 386,40</b>	<b>467 510,45</b>	<b>93,9</b>

WÓJT  
*Horszeń*  
 Zbigniew Hercun



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 314 541,67</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	620 860,00	620 859,78	620 859,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	620 860,00	620 859,78	620 859,78	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	620 860,00	620 859,78	620 859,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	19 231,00	19 231,00	19 231,00	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	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	81 108,00	80 876,62	80 876,62	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	38 474,00	38 467,26	38 467,26	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	38 474,00	38 467,26	38 467,26	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 524,81</b>	<b>3 524,81</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	3 525,00	3 524,81	3 524,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>37 786,00</b>	<b>37 561,55</b>	<b>37 561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</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	37 786,00	37 561,55	37 561,55	0,00	0,00	0,00	99,4		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



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		
		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		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 063,67</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 063,67</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</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	43 063,67	41 007,72	41 007,72	0,00	0,00	0,00	95,2		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 733,00</b>	<b>15 732,50</b>	<b>15 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 733,00</b>	<b>15 732,50</b>	<b>15 732,50</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	15 733,00	15 732,50	15 732,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 532 346,00</b>	<b>7 521 891,70</b>	<b>7 521 891,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 923 300,00</b>	<b>4 922 798,82</b>	<b>4 922 798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



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		
		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	4 923 300,00	4 922 798,82	4 922 798,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 331 824,00</b>	<b>2 331 560,69</b>	<b>2 331 560,69</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	2 331 824,00	2 331 560,69	2 331 560,69	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7</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	600,00	472,42	472,42	0,00	0,00	0,00	78,7		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>259 000,00</b>	<b>249 550,00</b>	<b>249 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</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	259 000,00	249 550,00	249 550,00	0,00	0,00	0,00	96,4		



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		
	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	17 622,00	17 509,77	17 509,77	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	17 622,00	17 509,77	17 509,77	0,00	0,00	0,00	99,4		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 314 541,67</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		

  
 WÓJT  
 Zbigniew Hercuń







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	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	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>611 236,00</b>	<b>1 281 848,17</b>	<b>1 232 285,44</b>	<b>234 720,18</b>	<b>234 720,18</b>	<b>1 944,00</b>	<b>232 776,18</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>997 565,26</b>	<b>997 565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	<b>3,93</b>
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>968,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>1 156,64</b>	<b>1 156,64</b>	<b>1 156,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,64</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>99,97</b>	<b>0,00</b>
		4510	Oplaty 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	0,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>769,20</b>	<b>769,20</b>	<b>769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	769,20	769,20	769,20	0,00	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 680,80</b>	<b>4 680,80</b>	<b>4 680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680,80</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>99,80</b>	<b>0,01</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 690,00	4 680,80	4 680,80	4 680,80	0,00	4 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 219,00</b>	<b>37 019,00</b>	<b>25 160,15</b>	<b>25 160,15</b>	<b>25 160,15</b>	<b>1 944,00</b>	<b>23 216,15</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>67,97</b>	<b>0,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 744,00	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	70,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	8 014,00	6 689,46	6 689,46	6 689,46	0,00	6 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 556,00	9 663,67	9 663,67	9 663,67	0,00	9 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 900,00	6 542,02	6 542,02	6 542,02	0,00	6 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,02
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>493 589,00</b>	<b>1 217 212,17</b>	<b>1 184 286,28</b>	<b>186 721,02</b>	<b>186 721,02</b>	<b>0,00</b>	<b>186 721,02</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>997 565,26</b>	<b>997 565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>	<b>3,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	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	50 000,00	53 600,00	43 200,99	43 200,99	43 200,99	0,00	43 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 362,17	66 814,72	66 814,72	66 814,72	0,00	66 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 088,00	76 705,31	76 705,31	76 705,31	0,00	76 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 589,00	1 003 962,00	997 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 565,26	997 565,26	0,00	99,36	3,18
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 232,37</b>	<b>16 232,37</b>	<b>16 232,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 232,37</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>77,30</b>	<b>0,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 232,37	16 232,37	16 232,37	0,00	16 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 991,00</b>	<b>575 265,00</b>	<b>532 432,25</b>	<b>434 334,59</b>	<b>432 754,09</b>	<b>292 613,80</b>	<b>140 140,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 097,66</b>	<b>98 097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>	<b>1,70</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 102 991,00</b>	<b>575 265,00</b>	<b>532 432,25</b>	<b>434 334,59</b>	<b>432 754,09</b>	<b>292 613,80</b>	<b>140 140,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 097,66</b>	<b>98 097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>	<b>1,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 580,50	1 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 485,00	226 485,00	220 849,95	220 849,95	220 849,95	220 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,70
		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	83,69	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	40 900,00	40 623,09	40 623,09	40 623,09	40 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 440,00	5 440,00	4 546,50	4 546,50	4 546,50	4 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	12 039,00	12 038,71	12 038,71	12 038,71	12 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 061,00	7 157,04	7 157,04	7 157,04	0,00	7 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,02
		4260	Zakup energii	2 950,00	2 950,00	1 327,36	1 327,36	1 327,36	0,00	1 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	42 000,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	54 980,00	69 888,00	62 050,79	62 050,79	62 050,79	0,00	62 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,20
		4360	Oplaty 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 446,00	20 446,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 572,00	12 923,39	12 923,39	12 923,39	0,00	12 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 593,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	1 600,00	1 494,72	1 494,72	1 494,72	0,00	1 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 947,00	98 098,00	98 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 097,66	98 097,66	0,00	100,00	0,31	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>449 621,00</b>	<b>383 821,00</b>	<b>138 853,74</b>	<b>80 200,08</b>	<b>77 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,08</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>36,18</b>	<b>0,44</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>248 400,00</b>	<b>248 400,00</b>	<b>20 644,48</b>	<b>20 644,48</b>	<b>17 444,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17 444,48</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>8,31</b>	<b>0,07</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	0,01	
		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	17 444,48	17 444,48	17 444,48	0,00	17 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,06	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>113 721,00</b>	<b>37 921,00</b>	<b>24 845,40</b>	<b>24 845,40</b>	<b>24 845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 845,40</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>65,52</b>	<b>0,08</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	32 000,00	22 818,20	22 818,20	22 818,20	0,00	22 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,07	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 921,00	5 921,00	2 027,20	2 027,20	2 027,20	0,00	2 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,01	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>87 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>93 363,86</b>	<b>34 710,20</b>	<b>34 710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34 710,20</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>95,76</b>	<b>0,30</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	662,30	662,30	662,30	0,00	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 754,70	2 754,70	2 754,70	0,00	2 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	31 500,00	31 293,20	31 293,20	31 293,20	0,00	31 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,10	
		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	0,19	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 944 581,00</b>	<b>4 226 686,46</b>	<b>4 004 541,52</b>	<b>3 468 753,52</b>	<b>3 311 374,63</b>	<b>2 644 229,47</b>	<b>667 145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132 315,18</b>	<b>25 063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 788,00</b>	<b>535 788,00</b>	<b>493 008,00</b>	<b>94,74</b>	<b>12,78</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 818,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 349,16</b>	<b>21 349,16</b>	<b>21 349,16</b>	<b>8 700,27</b>	<b>12 648,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</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	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	7 331,00	7 331,27	7 331,27	7 331,27	7 331,27	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	2 206,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	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	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	10 240,00	10 239,73	10 239,73	10 239,73	0,00	10 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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>131 163,00</b>	<b>118 246,32</b>	<b>118 246,32</b>	<b>11 355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>106 891,05</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>90,15</b>	<b>0,38</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 700,00	111 939,00	106 891,05	106 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	4 202,53	4 202,53	4 202,53	0,00	4 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 294,00	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	75,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	182,24	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 061 337,00</b>	<b>3 317 116,00</b>	<b>3 142 675,49</b>	<b>2 606 887,49</b>	<b>2 575 145,68</b>	<b>2 050 960,90</b>	<b>524 184,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 678,10</b>	<b>25 063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 788,00</b>	<b>535 788,00</b>	<b>493 008,00</b>	<b>94,74</b>	<b>10,03</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 678,10	6 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 666,00	1 728 405,00	1 616 554,16	1 616 554,16	1 616 554,16	1 616 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	5,16	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupne inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	
		4040	Dodatkowe 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	98,85	0,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 402,00	287 157,00	287 297,47	287 297,47	287 297,47	287 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 148,00	40 862,00	32 440,82	32 440,82	32 440,82	32 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	144 605,00	131 048,38	131 048,38	131 048,38	0,00	131 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,42	
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 400,00	28 419,76	28 419,76	28 419,76	0,00	28 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 510,90	12 510,90	12 510,90	0,00	12 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	200 152,00	190 495,62	190 495,62	190 495,62	0,00	190 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,61	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 004,00	25 742,20	21 304,20	21 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 542,80	3 759,51	3 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 495,00	20 422,46	20 422,46	20 422,46	0,00	20 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	10 800,00	10 358,84	10 358,84	10 358,84	0,00	10 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	20 506,00	31 596,00	30 482,36	30 482,36	30 482,36	0,00	30 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 910,00	54 234,01	54 234,01	54 234,01	0,00	54 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,17	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 173,00	13,67	13,67	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	16 000,00	15 942,78	15 942,78	15 942,78	0,00	15 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 300,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00	23 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,00	42 780,00	0,00	100,00	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 788,00	419 056,80	419 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 056,80	419 056,80	419 056,80	100,00	1,34	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 167,00	73 951,20	73 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 951,20	73 951,20	73 951,20	100,00	0,24	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 532,00</b>	<b>64 200,69</b>	<b>46 187,33</b>	<b>46 187,33</b>	<b>46 187,33</b>	<b>1 500,00</b>	<b>44 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94</b>	<b>0,15</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	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	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 932,00	32 800,69	24 508,98	24 508,98	24 508,98	0,00	24 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 400,00	20 088,99	20 088,99	20 088,99	0,00	20 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,06	
		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	5,96	0,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>587 985,00</b>	<b>601 666,00</b>	<b>591 871,38</b>	<b>591 871,38</b>	<b>590 325,35</b>	<b>537 658,30</b>	<b>52 667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>	<b>1,89</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 546,03	1 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 082,00	431 082,00	428 823,17	428 823,17	428 823,17	428 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,37	
		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	98,85	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 515,00	76 515,00	75 879,99	75 879,99	75 879,99	75 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	3 062,00	2 285,15	2 285,15	2 285,15	2 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	21 100,00	21 021,23	21 021,23	21 021,23	0,00	21 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,07	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	2 866,80	2 866,80	2 866,80	0,00	2 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00	14 380,00	9 978,06	9 978,06	9 978,06	0,00	9 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 175,97	1 175,97	1 175,97	0,00	1 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	762,80	762,80	762,80	0,00	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 381,00	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	74,48	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 900,00	8 747,60	8 747,60	8 747,60	0,00	8 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,03		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 279,00</b>	<b>91 190,77</b>	<b>84 211,84</b>	<b>84 211,84</b>	<b>67 011,84</b>	<b>45 410,00</b>	<b>21 601,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</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>92,35</b>	<b>0,27</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	100,00	0,02		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	17 467,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,05		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 372,00	6 872,00	5 552,87	5 552,87	5 552,87	0,00	5 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 834,77	2 171,57	2 171,57	2 171,57	0,00	2 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 270,40	2 270,40	2 270,40	0,00	2 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	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	62,50	0,02		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>81 108,00</b>	<b>80 876,62</b>	<b>80 876,62</b>	<b>31 726,62</b>	<b>27 126,95</b>	<b>4 599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,26</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 474,00</b>	<b>38 467,26</b>	<b>38 467,26</b>	<b>15 167,26</b>	<b>13 150,36</b>	<b>2 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,12</b>		
		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	100,00	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 556,78	1 556,78	1 556,78	1 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,00	187,58	187,58	187,58	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 017,00	2 016,90	2 016,90	2 016,90	0,00	2 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525,00</b>	<b>3 524,81</b>	<b>3 524,81</b>	<b>974,81</b>	<b>400,81</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>		
		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	100,00	0,01		
		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	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	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	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	100,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	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	0,12	
		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	0,07	
		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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	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	0,03	
		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	0,01	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 000,00</b>	<b>234 575,00</b>	<b>140 190,04</b>	<b>123 366,00</b>	<b>31 191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 191,24</b>	<b>90 600,00</b>	<b>1 574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 824,04</b>	<b>16 824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>0,45</b>	
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>128 791,21</b>	<b>111 967,17</b>	<b>26 367,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26 367,17</b>	<b>85 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 824,04</b>	<b>16 824,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,76</b>	<b>0,41</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	93 000,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 997,00	18 607,48	18 607,48	18 607,48	0,00	18 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,06	
		4260	Zakup energii	0,00	3,00	2,69	2,69	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	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	72,70	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	16 824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,04	16 824,04	0,00	0,00	30,04	0,05		
	75414		<b>Obrona cywila</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 824,07</b>	<b>3 824,07</b>	<b>3 824,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824,07</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>8,50</b>	<b>0,01</b>	
		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	3 824,07	3 824,07	3 824,07	0,00	3 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	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	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 574,76</b>	<b>1 574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,01</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 575,00	1 574,76	1 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 987,00</b>	<b>202 987,00</b>	<b>103 447,92</b>	<b>103 447,92</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>103 447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,96</b>	<b>0,33</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>202 987,00</b>	<b>202 987,00</b>	<b>103 447,92</b>	<b>103 447,92</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>103 447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,96</b>	<b>0,33</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 987,00	202 987,00	103 447,92	103 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,33	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 000,00</b>	<b>86 637,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</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>0,38</b>	<b>0,00</b>	
	75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>86 311,00</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>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4810	Rezerwy	109 000,00	86 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 380 075,00</b>	<b>11 469 134,53</b>	<b>10 662 994,93</b>	<b>10 507 391,93</b>	<b>8 837 056,25</b>	<b>6 949 331,09</b>	<b>1 887 725,16</b>	<b>478 465,61</b>	<b>369 437,54</b>	<b>822 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 703,00</b>	<b>154 703,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>92,96</b>	<b>34,03</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 396 103,00</b>	<b>6 695 198,00</b>	<b>6 399 606,81</b>	<b>6 377 835,81</b>	<b>6 086 676,16</b>	<b>5 193 645,64</b>	<b>893 030,52</b>	<b>0,00</b>	<b>291 159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 771,00</b>	<b>21 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>20,43</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 680,00	271 680,00	262 499,65	262 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	262 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,84	
		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	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 159,00	4 243 468,00	4 085 486,48	4 085 486,48	4 085 486,48	4 085 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	13,04	
		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	0,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 942,00	793 542,00	748 474,45	748 474,45	748 474,45	748 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	2,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 542,00	94 642,00	77 766,05	77 766,05	77 766,05	77 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 660,00	320 460,00	301 241,32	301 241,32	0,00	301 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	117 500,00	116 287,28	116 287,28	0,00	116 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,37	
		4260	Zakup energii	37 600,00	41 100,00	34 100,49	34 100,49	34 100,49	0,00	34 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 100,00	6 437,05	6 437,05	6 437,05	0,00	6 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	6 280,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 490,00	162 370,00	144 922,31	144 922,31	144 922,31	0,00	144 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	8 155,01	8 155,01	8 155,01	0,00	8 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 458,87	4 458,87	4 458,87	0,00	4 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	28 490,00	53 625,00	49 192,59	49 192,59	49 192,59	0,00	49 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 760,00	219 760,00	219 760,00	219 760,00	219 760,00	0,00	219 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 300,00	4 943,60	4 943,60	4 943,60	0,00	4 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	100,00	0,07	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 731 212,00</b>	<b>1 950 961,00</b>	<b>1 793 043,24</b>	<b>1 793 043,24</b>	<b>1 278 200,69</b>	<b>852 296,58</b>	<b>425 904,11</b>	<b>472 511,61</b>	<b>42 330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91</b>	<b>5,72</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 140,00	498 140,00	472 511,61	472 511,61	0,00	0,00	0,00	472 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	1,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 336,00	45 836,00	42 330,94	42 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 462,00	680 462,00	662 978,47	662 978,47	662 978,47	662 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	2,12	
		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	96,60	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 431,00	128 946,00	121 736,31	121 736,31	121 736,31	121 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 978,00	17 643,00	16 578,99	16 578,99	16 578,99	16 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 320,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 504,00	174 634,00	151 811,42	151 811,42	151 811,42	0,00	151 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,48	
		4220	Zakup środków żywności	154 200,00	194 500,00	135 258,50	135 258,50	135 258,50	0,00	135 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	25 170,00	22 104,70	22 104,70	22 104,70	0,00	22 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,07	
		4260	Zakup energii	9 100,00	12 759,00	9 668,81	9 668,81	9 668,81	0,00	9 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	11 420,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	57 320,00	50 861,08	50 861,08	50 861,08	0,00	50 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 630,00	2 531,70	2 531,70	2 531,70	0,00	2 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 610,00	7 075,90	7 075,90	7 075,90	0,00	7 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 021,00	39 021,00	39 021,00	39 021,00	39 021,00	0,00	39 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>267 054,00</b>	<b>259 854,00</b>	<b>255 902,49</b>	<b>255 902,49</b>	<b>243 464,89</b>	<b>217 079,22</b>	<b>26 385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 437,60</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>98,48</b>	<b>0,82</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 621,00	13 621,00	12 437,60	12 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 270,00	148 270,00	148 258,54	148 258,54	148 258,54	148 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,47
		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	98,78	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 188,00	33 188,00	31 597,74	31 597,74	31 597,74	31 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 462,00	4 462,00	4 037,71	4 037,71	4 037,71	4 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	11 500,00	11 424,87	11 424,87	11 424,87	0,00	11 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 100,00	2 010,89	2 010,89	2 010,89	0,00	2 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 448,96	2 448,96	2 448,96	0,00	2 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	430,45	430,45	430,45	0,00	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	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	95,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>524 862,00</b>	<b>648 267,00</b>	<b>570 140,27</b>	<b>450 140,27</b>	<b>449 426,38</b>	<b>76 424,83</b>	<b>373 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,95</b>	<b>1,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	713,89	713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 032,00	43 032,00	42 943,22	42 943,22	42 943,22	42 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 298,09	3 298,09	3 298,09	3 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 901,00	13 901,00	11 563,82	11 563,82	11 563,82	11 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 273,07	1 273,07	1 273,07	1 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	25 200,00	16 652,50	16 652,50	16 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 700,00	21 219,43	21 219,43	21 219,43	0,00	21 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,07
		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	87,66	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	404 500,00	342 085,62	342 085,62	342 085,62	0,00	342 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	1,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	200,50	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	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	30,00	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	98,04	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	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	83,39	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	695,00	695,00	694,13	694,13	694,13	0,00	694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 095,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 877,00</b>	<b>43 877,00</b>	<b>24 202,64</b>	<b>24 202,64</b>	<b>18 248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 248,64</b>	<b>5 954,00</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>55,16</b>	<b>0,08</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	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 025,00	37 025,00	18 248,64	18 248,64	18 248,64	0,00	18 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,06
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>219 124,00</b>	<b>225 624,00</b>	<b>199 426,13</b>	<b>199 426,13</b>	<b>188 850,15</b>	<b>165 262,24</b>	<b>23 587,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>	<b>0,64</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00	10 838,00	10 575,98	10 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 765,00	135 765,00	132 841,23	132 841,23	132 841,23	132 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 032,64	6 032,64	6 032,64	6 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	26 230,00	24 715,20	24 715,20	24 715,20	24 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 607,00	2 107,00	1 673,17	1 673,17	1 673,17	1 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	2 852,01	2 852,01	2 852,01	0,00	2 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,01		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	67,53	67,53	67,53	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	3 716,00	1 362,79	1 362,79	1 362,79	0,00	1 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	20,19	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	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>368 392,68</b>	<b>368 392,68</b>	<b>357 996,24</b>	<b>315 088,06</b>	<b>42 908,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 396,44</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>76,74</b>	<b>1,18</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 608,00	12 608,00	10 396,44	10 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 429,00	308 929,00	250 287,34	250 287,34	250 287,34	250 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	13 450,00	12 294,41	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	91,41	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 343,00	59 343,00	46 171,33	46 171,33	46 171,33	46 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 502,00	8 502,00	6 334,98	6 334,98	6 334,98	6 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 944,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	6 671,79	6 671,79	6 671,79	0,00	6 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,02		
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 119,00	27 489,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 282,00	21 312,00	11 075,10	11 075,10	11 075,10	0,00	11 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	178,97	178,97	178,97	0,00	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	852,32	852,32	852,32	0,00	852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 063,67</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>	<b>0,13</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 637,33	40 581,38	40 581,38	40 581,38	0,00	40 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 766,00</b>	<b>1 122 212,86</b>	<b>1 010 372,95</b>	<b>997 440,95</b>	<b>173 185,38</b>	<b>129 534,52</b>	<b>43 650,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823,04</b>	<b>822 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>90,03</b>	<b>3,22</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 555,00	1 823,04	1 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,01		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 686,00	108 686,00	96 597,35	96 597,35	96 597,35	96 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,31		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 118,00	262 297,29	255 259,55	255 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,81		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802,00	29 096,71	28 621,58	28 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	499,98	499,98	499,98	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział				
																							z tego:		%	udział
																							z tego:	z tego:		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	21 990,00	18 136,52	18 136,52	18 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,06				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 004,23	44 825,54	44 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,14				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 992,77	4 925,16	4 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	3 177,00	2 300,67	2 300,67	2 300,67	2 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,01				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 500,35	5 583,03	5 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,02				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	712,65	613,73	613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,04				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 700,00	2 525,86	2 525,86	2 525,86	0,00	2 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,01				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 118,11	67 118,06	67 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	238 846,94	231 866,49	231 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,74				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 196,00	20 288,59	19 469,17	19 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	109 339,00	127 758,86	112 068,10	112 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,36				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 088,00	44 507,36	44 209,12	44 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,14				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	40 885,00	0,00	40 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 345,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 598,00</b>	<b>59 598,00</b>	<b>57 011,12</b>	<b>57 011,12</b>	<b>44 491,12</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41 491,12</b>	<b>600,00</b>	<b>11 920,00</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>95,66</b>	<b>0,18</b>				
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 398,00</b>	<b>50 598,00</b>	<b>49 011,12</b>	<b>49 011,12</b>	<b>36 491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36 491,12</b>	<b>600,00</b>	<b>11 920,00</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>96,86</b>	<b>0,16</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	0,00	100,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 848,00	12 248,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,00	2 919,00	2 692,60	2 692,60	2 692,60	0,00	2 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	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	-	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	421,32	421,32	421,32	0,00	421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 808,00	22 398,00	22 398,00	22 398,00	0,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,07				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	532,24	532,24	532,24	0,00	532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	2 031,00	2 000,40	2 000,40	2 000,40	0,00	2 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	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 [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									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	1 400,00	1 880,00	1 874,56	1 874,56	1 874,56	0,00	1 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966 853,00</b>	<b>1 102 951,00</b>	<b>960 238,78</b>	<b>960 238,78</b>	<b>669 322,15</b>	<b>494 148,85</b>	<b>175 173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>290 916,63</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>87,06</b>	<b>3,06</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>82 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>30 981,81</b>	<b>30 981,81</b>	<b>30 981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30 981,81</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>56,54</b>	<b>0,10</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	54 800,00	30 981,81	30 981,81	30 981,81	0,00	30 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	0,10	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>28 135,08</b>	<b>28 135,08</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 421,08</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>60,51</b>	<b>0,09</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	44 300,00	27 421,08	27 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	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>8 900,00</b>	<b>8 432,23</b>	<b>8 432,23</b>	<b>8 432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 432,23</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>94,74</b>	<b>0,03</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 900,00	8 432,23	8 432,23	8 432,23	0,00	8 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,03	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111 500,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 693,55</b>	<b>109 693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,10</b>	<b>0,35</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	132 000,00	109 693,55	109 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,35	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 360,00</b>	<b>360,00</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>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	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		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>104 920,00</b>	<b>101 407,90</b>	<b>101 407,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 407,90</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>96,65</b>	<b>0,32</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	104 920,00	101 407,90	101 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,32	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>514 333,00</b>	<b>596 411,00</b>	<b>571 682,71</b>	<b>571 682,71</b>	<b>552 505,61</b>	<b>494 148,85</b>	<b>58 356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19 177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85</b>	<b>1,82</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	3 677,10	3 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 636,00	391 299,00	382 373,35	382 373,35	382 373,35	382 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	1,22	
		4040	Dodatkowe 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	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	79 350,00	74 048,62	74 048,62	74 048,62	74 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 330,00	10 985,00	7 866,98	7 866,98	7 866,98	7 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	507,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	23 863,00	22 575,03	22 575,03	22 575,03	0,00	22 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,07	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	2 934,48	2 934,48	2 934,48	0,00	2 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	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	0,00	440,00	0,00	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	13 876,46	13 876,46	13 876,46	0,00	13 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 508,97	1 508,97	1 508,97	0,00	1 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	
		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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	13 790,00	13 789,20	13 789,20	13 789,20	0,00	13 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 800,00	2 147,40	2 147,40	2 147,40	0,00	2 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 760,00	125 760,00	76 688,50	76 688,50	76 688,50	0,00	76 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 760,00	125 760,00	76 688,50	76 688,50	76 688,50	0,00	76 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,24		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	33 300,00	33 217,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11		
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 300,00	33 217,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	27 388,00	15 160,66	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,05		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	27 388,00	15 160,66	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,05		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	27 388,00	15 160,66	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,05		
	855		Rodzina	6 063 080,00	7 666 190,00	7 637 196,39	7 637 196,39	272 679,18	186 769,91	85 909,27	0,00	7 364 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	24,38		
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 423 000,00	4 928 935,00	4 924 520,52	4 924 520,52	66 356,28	57 605,80	8 750,48	0,00	4 858 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	15,72		
		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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 371 655,00	4 858 664,00	4 858 164,24	4 858 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	15,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 145,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 373,00	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	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 537,00	4 536,58	4 536,58	4 536,58	0,00	4 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	493,00	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	99,84	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00	2 368 729,00	2 358 788,92	2 358 788,92	93 935,95	68 219,00	25 716,95	0,00	2 284 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	7,53		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	13 041,02	13 041,02	13 041,02	0,00	13 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,04		
		3110	Świadczenia społeczne	2 264 902,00	2 265 116,00	2 264 852,97	2 264 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	57 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 121,00	1 120,72	1 120,72	1 120,72	0,00	1 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	4 317,41	4 317,41	4 317,41	0,00	4 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	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	49,71	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	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	472,42	472,42	472,42	0,00	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	472,42	472,42	472,42	0,00	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	238 419,00	319 443,00	306 379,63	306 379,63	64 879,63	60 945,11	3 934,52	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,98		
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	250 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,77		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 015,00	50 439,00	47 995,49	47 995,49	47 995,49	47 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,15
		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	0,00	98,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	9 768,00	9 029,40	9 029,40	9 029,40	9 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 325,00	1 241,38	1 241,38	1 241,38	1 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,00	698,96	698,96	698,96	0,00	698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 509,00	2 367,12	2 367,12	2 367,12	0,00	2 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	691,00	499,44	499,44	499,44	0,00	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 241,00</b>	<b>24 071,00</b>	<b>24 069,59</b>	<b>24 069,59</b>	<b>24 069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24 069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,08</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 241,00	24 071,00	24 069,59	24 069,59	24 069,59	0,00	24 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>31 120,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>5 455,54</b>	<b>5 455,54</b>	<b>5 455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 455,54</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>80,35</b>	<b>0,02</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 120,00	6 790,00	5 455,54	5 455,54	5 455,54	0,00	5 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,02
	85513		<b>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</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 622,00</b>	<b>17 509,77</b>	<b>17 509,77</b>	<b>17 509,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 509,77</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>99,36</b>	<b>0,06</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 622,00	17 509,77	17 509,77	17 509,77	0,00	17 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 022 389,00</b>	<b>2 282 548,03</b>	<b>1 980 883,76</b>	<b>1 588 008,23</b>	<b>1 588 008,23</b>	<b>57 151,84</b>	<b>1 530 856,39</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>392 875,53</b>	<b>317 792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86,78</b>	<b>6,32</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>213 300,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>97 336,85</b>	<b>39 781,75</b>	<b>39 781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39 781,75</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>57 555,10</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,59</b>	<b>0,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 585,68	1 585,68	1 585,68	0,00	1 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 474,13	9 474,13	9 474,13	0,00	9 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	5 774,21	5 774,21	5 774,21	0,00	5 774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 000,00	14 448,66	14 448,66	14 448,66	0,00	14 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	10 000,00	8 499,07	8 499,07	8 499,07	0,00	8 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	60 800,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	17,20	0,03
		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	47 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,10	0,00	0,00	47,10	0,15
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 131 378,00</b>	<b>1 093 288,28</b>	<b>1 093 288,28</b>	<b>1 093 288,28</b>	<b>53 924,80</b>	<b>1 039 363,48</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>96,63</b>	<b>3,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 939,00	43 603,00	43 396,70	43 396,70	43 396,70	43 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	2 398,00	2 397,97	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	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	6 186,00	7 377,10	7 377,10	7 377,10	7 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	884,00	753,03	753,03	753,03	753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 843,09	1 843,09	1 843,09	0,00	1 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	957 307,00	1 076 407,00	1 037 520,39	1 037 520,39	1 037 520,39	0,00	1 037 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	3,31



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 520,38</b>	<b>1 520,38</b>	<b>1 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,64</b>	<b>0,00</b>
		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	4 500,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 766,00</b>	<b>26 661,21</b>	<b>17 638,57</b>	<b>17 638,57</b>	<b>17 638,57</b>	<b>2 656,04</b>	<b>14 982,53</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>66,16</b>	<b>0,06</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	2 656,04	2 656,04	2 656,04	2 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,00	19 661,21	14 952,53	14 952,53	14 952,53	0,00	14 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>48 577,79</b>	<b>20 594,77</b>	<b>20 594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,77</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>27 983,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,84</b>	<b>0,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 380,00	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	78,75	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	27 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983,02	0,00	0,00	46,64	0,09
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 339,00</b>	<b>46 339,00</b>	<b>36 338,50</b>	<b>36 338,50</b>	<b>36 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,42</b>	<b>0,12</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 339,00	46 339,00	36 338,50	36 338,50	36 338,50	0,00	36 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,12
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>533 182,00</b>	<b>587 386,00</b>	<b>566 492,86</b>	<b>259 155,45</b>	<b>259 155,45</b>	<b>0,00</b>	<b>259 155,45</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>307 337,41</b>	<b>307 337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44</b>	<b>1,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	9 072,56	9 072,56	9 072,56	0,00	9 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	82 000,00	73 833,33	73 833,33	73 833,33	0,00	73 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 755,00	78 228,02	78 228,02	78 228,02	0,00	78 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 500,00	98 021,54	98 021,54	98 021,54	0,00	98 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 182,00	310 131,00	307 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 337,41	307 337,41	0,00	99,10	0,98	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</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>2,60</b>	<b>0,00</b>
		4510	Opłaty 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	0,00	2,60	0,00
	90025		<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	<b>19 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>26 663,49</b>	<b>26 663,49</b>	<b>26 663,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26 663,49</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>90,38</b>	<b>0,09</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	29 500,00	26 663,49	26 663,49	26 663,49	0,00	26 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,09
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>19 852,56</b>	<b>19 852,56</b>	<b>19 852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19 852,56</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>37,89</b>	<b>0,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 400,00	19 852,56	19 852,56	19 852,56	0,00	19 852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,06
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 802,00</b>	<b>96 083,82</b>	<b>73 122,48</b>	<b>73 122,48</b>	<b>73 122,48</b>	<b>571,00</b>	<b>72 551,48</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>76,10</b>	<b>0,23</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	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	59 802,00	56 986,82	49 637,52	49 637,52	49 637,52	0,00	49 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,16
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	498,57	498,57	498,57	0,00	498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	276,50	276,50	276,50	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 025,00	22 138,15	22 138,15	22 138,15	0,00	22 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,07
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 688 943,00</b>	<b>3 314 977,90</b>	<b>1 413 541,33</b>	<b>1 000 287,03</b>	<b>213 009,03</b>	<b>66 285,69</b>	<b>146 723,34</b>	<b>786 951,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 254,30</b>	<b>413 254,30</b>	<b>325 264,30</b>	<b>42,64</b>	<b>4,51</b>	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 376 428,00</b>	<b>3 002 708,00</b>	<b>1 133 283,92</b>	<b>720 029,62</b>	<b>149 702,62</b>	<b>63 670,97</b>	<b>86 031,65</b>	<b>570 000,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 254,30</b>	<b>413 254,30</b>	<b>325 264,30</b>	<b>37,74</b>	<b>3,62</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	1,82	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	26 010,00	25 661,00	25 661,00	25 661,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 963,00	1 962,15	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	99,96	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	9 555,00	9 344,52	9 344,52	9 344,52	9 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 041,00	28 041,00	26 703,30	26 703,30	26 703,30	26 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	110 569,00	29 969,16	29 969,16	29 969,16	0,00	29 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,10	
		4260	Zakup energii	9 763,00	9 763,00	3 410,24	3 410,24	3 410,24	0,00	3 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	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	33 331,65	33 331,65	33 331,65	0,00	33 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,11	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 860,00	22 860,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 990,00	87 990,00	0,00	99,99	0,28	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 859,00	277 755,00	0,00	0,00	0,00	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	325 265,00	325 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 264,30	325 264,30	325 264,30	100,00	1,04	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	544 980,00	1 415 500,00	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	
	92116	Biblioteki		200 874,00	200 874,00	189 186,00	189 186,00	2 235,00	0,00	2 235,00	186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,60	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 492,00	198 492,00	186 951,00	186 951,00	0,00	0,00	0,00	186 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,60	
		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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	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	0,10	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		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	
	92195	Pozostała działalność		66 641,00	66 395,90	61 071,41	61 071,41	61 071,41	2 614,72	58 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,19	
		4090	Honoraria	350,00	350,00	114,72	114,72	114,72	114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 328,00	51 130,03	47 384,82	47 384,82	47 384,82	0,00	47 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	12 072,87	11 071,87	11 071,87	11 071,87	0,00	11 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,04	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		13 376,00	13 376,00	7 763,41	7 763,41	7 763,41	0,00	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,02	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		13 376,00	13 376,00	7 763,41	7 763,41	7 763,41	0,00	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	19,89	19,89	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	9 476,00	7 743,52	7 743,52	7 743,52	0,00	7 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,02	
	926	Kultura fizyczna		401 774,00	751 989,44	720 981,06	158 468,10	71 571,00	30 793,60	40 777,40	86 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 512,96	458 022,00	0,00	95,88	2,30
	92601	Obiekty sportowe		259 414,00	605 785,00	594 573,80	32 060,84	32 060,84	0,00	32 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 512,96	458 022,00	0,00	98,15	1,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 500,00	8 561,79	8 561,79	8 561,79	0,00	8 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,03	
		4260	Zakup energii	14 114,00	16 564,00	10 476,85	10 476,85	10 476,85	0,00	10 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	14 300,00	13 022,20	13 022,20	13 022,20	0,00	13 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,04	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	460 921,00	458 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 022,00	458 022,00	0,00	99,37	1,46	
		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	0,33	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>139 360,00</b>	<b>140 010,00</b>	<b>120 219,28</b>	<b>120 219,28</b>	<b>33 322,18</b>	<b>30 793,60</b>	<b>2 528,58</b>	<b>86 897,10</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>85,86</b>	<b>0,38</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	92 000,00	95 900,00	86 897,10	86 897,10	0,00	0,00	0,00	86 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 694,00	1 915,20	1 915,20	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	7 636,00	2 528,58	2 528,58	2 528,58	0,00	2 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	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	
		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	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 194,44</b>	<b>6 187,98</b>	<b>6 187,98</b>	<b>6 187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 187,98</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>99,90</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 993,54	2 993,54	2 993,54	0,00	2 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 194,44	3 194,44	3 194,44	3 194,44	0,00	3 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>31 028 386,00</b>	<b>35 478 993,53</b>	<b>31 331 081,37</b>	<b>27 379 683,55</b>	<b>16 745 126,20</b>	<b>10 628 780,81</b>	<b>5 916 345,39</b>	<b>1 443 513,71</b>	<b>8 240 099,48</b>	<b>847 496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>103 447,92</b>	<b>3 951 397,82</b>	<b>3 771 823,74</b>	<b>831 204,30</b>	<b>88,31</b>	<b>100,00</b>		

WÓJT  
*Hercew*  
 Zbigniew Hercew



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem								
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem														
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 314 541,67</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>871 632,11</b>	<b>168 812,49</b>	<b>702 819,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 429 167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>													
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>620 860,00</b>	<b>620 859,78</b>	<b>620 859,78</b>	<b>620 859,78</b>	<b>6 580,93</b>	<b>614 278,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>													
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 860,00</b>	<b>620 859,78</b>	<b>620 859,78</b>	<b>620 859,78</b>	<b>6 580,93</b>	<b>614 278,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	134,93	134,93	134,93	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 592,80	5 592,80	5 592,80	0,00	5 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4430	Różne opłaty i składki	608 686,00	608 686,05	608 686,05	608 686,05	0,00	608 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>8 700,27</b>	<b>10 530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>													
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>8 700,27</b>	<b>10 530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331,00	7 331,27	7 331,27	7 331,27	7 331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	10 239,73	10 239,73	10 239,73	0,00	10 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 108,00</b>	<b>80 876,62</b>	<b>80 876,62</b>	<b>31 726,62</b>	<b>27 126,95</b>	<b>4 599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>													
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 474,00</b>	<b>38 467,26</b>	<b>38 467,26</b>	<b>15 167,26</b>	<b>13 150,36</b>	<b>2 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>													
		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	0,00	100,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 556,78	1 556,78	1 556,78	1 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	187,58	187,58	187,58	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 016,90	2 016,90	2 016,90	0,00	2 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00													



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	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	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	0,00	99,31
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	90,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 063,67</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 063,67</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 007,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 637,33	40 581,38	40 581,38	40 581,38	0,00	40 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	163,34	163,34	163,34	163,34	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	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	190,00	0,00	0,00	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 733,00</b>	<b>15 732,50</b>	<b>15 732,50</b>	<b>232,50</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 733,00</b>	<b>15 732,50</b>	<b>15 732,50</b>	<b>232,50</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	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	z tego:					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:					
															wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 532 346,00</b>	<b>7 521 891,70</b>	<b>7 521 891,70</b>	<b>157 374,49</b>	<b>126 171,84</b>	<b>31 202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 364 517,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 923 300,00</b>	<b>4 922 798,82</b>	<b>4 922 798,82</b>	<b>64 634,58</b>	<b>57 605,80</b>	<b>7 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858 164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	4 858 664,00	4 858 164,24	4 858 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 230,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,00	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	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00	4 536,58	4 536,58	4 536,58	0,00	4 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	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	99,84		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 331 824,00</b>	<b>2 331 560,69</b>	<b>2 331 560,69</b>	<b>66 707,72</b>	<b>61 584,00</b>	<b>5 123,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 852,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 116,00	2 264 852,97	2 264 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 356,00	51 356,00	51 356,00	51 356,00	51 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	620,72	620,72	620,72	0,00	620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>472,42</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>78,74</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	472,42	472,42	472,42	0,00	472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>259 000,00</b>	<b>249 550,00</b>	<b>249 550,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>6 982,04</b>	<b>1 067,96</b>	<b>0,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,41</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 039,94	1 039,94	1 039,94	1 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	698,96	698,96	698,96	0,00	698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	17 622,00	17 509,77	17 509,77	17 509,77	0,00	17 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 622,00	17 509,77	17 509,77	17 509,77	0,00	17 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 314 541,67</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>8 300 799,32</b>	<b>8 71 632,11</b>	<b>168 812,49</b>	<b>702 819,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 429 167,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	

WÓJT  
*Zbigniew Hercun*  
 Zbigniew Hercun



## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>866 136,79</b>	<b>756 951,00</b>	<b>0,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 600,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>472 511,61</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	472 511,61	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 954,00</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	5 954,00	0,00	0,00
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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 083,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>47 100,10</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	47 100,10	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 983,02</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	27 983,02	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>756 951,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	570 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	186 951,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	186 951,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	191 388,06	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	104 490,96	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	104 490,96	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	86 897,10	0,00	0,00
		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	86 897,10	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>866 136,79</b>	<b>756 951,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
*Horszew*  
*Zbigniew*



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

zał. nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki						wykonanie wydatków w roku 2019	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>	<b>276 156,00</b>	<b>276 156,00</b>	<b>276 156,00</b>	<b>0,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 766,30</b>	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	117 610,30	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. N
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	11 808,00	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	109 348,00	109 348,00	109 348,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	109 348,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 460 962,00</b>	<b>1 460 962,00</b>	<b>960 382,00</b>	<b>353 580,00</b>	A.0 B.147 000,00 C.0	<b>0,00</b>	<b>32 405,80</b>	<b>1 450 312,67</b>	
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radosław Góry	457 000,00	457 000,00	88 219,00	221 781,00	A.0 B.147.000,00 C.0	0,00	0,00	452 747,41	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 22/2019
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszczy	247 682,00	247 682,00	247 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	247 681,44	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 25/2019.
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach-projekt	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 840,00	9 840,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
8	600	60017	6050	Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz	135 541,00	135 541,00	135 541,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 565,80	135 230,97	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.OT 29/2019
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszcz	250 509,00	250 509,00	118 710,00	131 799,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00	250 508,29	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r OT 23/2019.
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	285 210,00	285 210,00	285 210,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	282 595,56	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 28/2019
12	600	60017	6050	Odtworzenie rowu odwadniającego drogi nr 299 obręb Radosław Dolny	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	64 944,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 26/2019
13	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 244/40 w Uniegoszczy - etap I dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	6 765,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					wykonanie wydatków w roku 2019		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego: Źródła finansowania						
							ajdochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>774 886,00</b>	<b>774 886,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>166 731,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>419 055,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>709 363,36</b>	
14	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, b) w Kościelniku, działka nr 133/38, część działki nr 132/2 obręb Radostów Średni	98 098,00	98 098,00	98 098,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00	98 097,66	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. OT/ 38/2019, OT 34/2019
15	700	70005	6060	Zakup gruntu w Henrykowie Lubańskim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	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	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	58 653,66	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. Ot 17/2019
17	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.
18	750	75023	6050 6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	535 788,00	535 788,00	2,00	116 731,00	A.0 B.0 C.0	419 055,00	0,00	535 788,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. OT/ 42-59/2019 OT 60-68/2019 (020)
19	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	16 824,04	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radostów na wykonanie posadзки w boksach remizy OSP Radostów	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.
21	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 771,00</b>	<b>141 771,00</b>	<b>141 771,00</b>	<b>0,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 771,00</b>	
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	21 771,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. OT/27/2019



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					wykonanie wydatków w roku 2019		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego z budżetu gminy						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							ajdochody 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
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>530 931,00</b>	<b>530 931,00</b>	<b>298 923,00</b>	<b>232 008,00</b>	A.0 B.0 C.0	0,00	80 670,90	392 875,53	
24	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	47 100,10	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
25	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	10 455,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
26	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	27 983,02	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	11 383,40	Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.OT 41/2019
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Żołądź (Podlesie) Mściszów Etap I	34 078,00	34 078,00	34 078,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 681,56	34 075,79	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 32/2019
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY	48 935,00	48 935,00	48 935,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00	48 934,35	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 21/2019
30	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	13 932,23	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT/33/2019
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościola) Radostów Średni dz. Nr 358	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 561,26 17 428,08	76 781,98	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 30/2019
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 ( w całości do końca)	110 950,00	110 950,00	38 942,00	72 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00	110 947,75	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.OT 31/2019
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Widokowa (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00	11 281,91	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				<b>KULTURA / KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 671 941,00</b>	<b>2 671 941,00</b>	<b>1 246 505,00</b>	<b>1 147 681,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>277 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 062,76</b>	
34	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	277 755,00 325 265,00	277 755,00 325 265,00	0,00	325 265,00	A.0 B.0 C.0	277 755,00	0,00	268,30	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r. N
35	921	92109	6220	*Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy*	1 415 500,00	1 415 500,00	793 084,00	622 416,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					wykonanie wydatków w roku 2019		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego - źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	921	92109	6050	Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy - etap I przebudowa podłogi.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	87 990,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 OT 24/2019
37	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	401 421,00	401 421,00	201 421,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	10,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 N
38	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	29 212,50	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 N
39	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 r. OT 18/2019
	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy ZSP w Radostowie Śr - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	2 091,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				<b>DOBRA GOTOWE</b>	<b>45 152,00</b>	<b>45 152,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>0,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>12 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 152,00</b>	
40	801	80195	6067	Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	12 932,00	0,00	12 932,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
41	400	40002	6060	Reduktor ciśnieniowy	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	17 220,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
42	400	40002	6060	pompa głębinowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
					<b>5 901 799,00</b>	<b>5 901 799,00</b>	<b>3 145 057,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	A.0,00 B.147 000,00 C.0,00	<b>709 742,00</b>	<b>158 076,70</b>	<b>3 187 303,62</b>	

A. dotacje z budżetu państwa

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

C. inne źródła

N 764 094,20

3 951 397,82

WÓJT  
Hercew  
Zbigniew Hercew



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

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"</b>								
1	750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	24 004,00	25 742,00	21 304,20	83%
			4309	Zakup usług pozostałych	4 236,00	4 542,80	3 759,51	83%
<b>Razem</b>					<b>28 240,00</b>	<b>30 284,80</b>	<b>25 063,71</b>	<b>83%</b>
<b>"Leprza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań"</b>								
2	801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 306,29	115 777,67	98%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 887,71	13 590,90	98%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 264,23	19 893,28	98%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,77	2 335,22	98%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 893,35	2 090,97	72%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	339,65	245,47	72%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 834,05	165 853,70	96%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 288,59	19 469,17	96%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 469,86	69 932,10	96%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 507,36	8 209,12	96%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 557,00	0,00	0%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 934,00	0,00	0%
			<b>Razem</b>					<b>0,00</b>
<b>"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań"</b>								
3	801	80195	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 953,00	5 953,00	100%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	143 991,00	139 481,88	97%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 209,00	15 030,68	99%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 740,00	24 932,26	97%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 614,00	2 589,94	99%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 607,00	3 492,06	97%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	373,00	368,26	99%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00	100%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 118,11	67 118,06	100%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 012,89	66 012,79	100%
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 196,00	0,00	0,00	0%
			4307	Zakup usług pozostałych	57 480,00	55 289,00	42 136,00	76%
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00	100%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
<b>Razem</b>					<b>255 676,00</b>	<b>425 327,00</b>	<b>405 034,93</b>	<b>95%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>283 916,00</b>	<b>944 272,66</b>	<b>847 496,24</b>	<b>90%</b>



WYDATKI MAJĄTKOWE								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 1 stycznia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>"E-usługi publiczne w Gminie Lubań"</b>								
1	750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 788,00	419 056,80	419 056,80	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 167,00	73 951,20	73 951,20	100,00%
<b>Razem</b>					<b>1 112 955,00</b>	<b>493 008,00</b>	<b>493 008,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>"Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań"</b>								
2	801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 932,00	12 932,00	100%
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>12 932,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim"</b>								
3	921	92109	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 859,00	277 755,00	0,00	0%
			6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 064,00	325 265,00	325 264,30	100%
<b>Razem</b>					<b>946 923,00</b>	<b>603 020,00</b>	<b>325 264,30</b>	<b>54%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 059 878,00</b>	<b>1 108 960,00</b>	<b>831 204,30</b>	<b>75%</b>

  
 WÓJT  
 Zbigniew Hercuń



## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 405,80</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>32 405,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 405,80
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 603,77</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 989,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 614,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,77
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 500,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 217,94</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 598,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 598,14
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>84 952,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 952,81
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 666,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 310,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 785,50
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 017,34</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 500,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 517,34</b>
		4090	Honoraria	114,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 830,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 071,87
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 581,89</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>393,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	393,91
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
		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	3 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 187,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 194,44
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>309 326,74</b>

  
 WÓJT  
 Zbigniew Hercuń



BFP - 16.03.2020

**WÓJT  
GMINY LUBAŃ**



**RADA GMINY  
LUBAŃ**



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

stan na 31.12.2019 r.



REV. 1/1/77  
COUNTY CLERK

NOTICE  
1977



INFORMAL STATE

OFFICE OF THE COUNTY CLERK

CLERK OF SUPERIOR COURT

1977



## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Informacja zawiera:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) „**Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw**”. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

### I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity- Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

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

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

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



## II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2019 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **464.30 ha** gruntów o łącznej wartości 10.059.928,39 zł - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

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

### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2019 r.

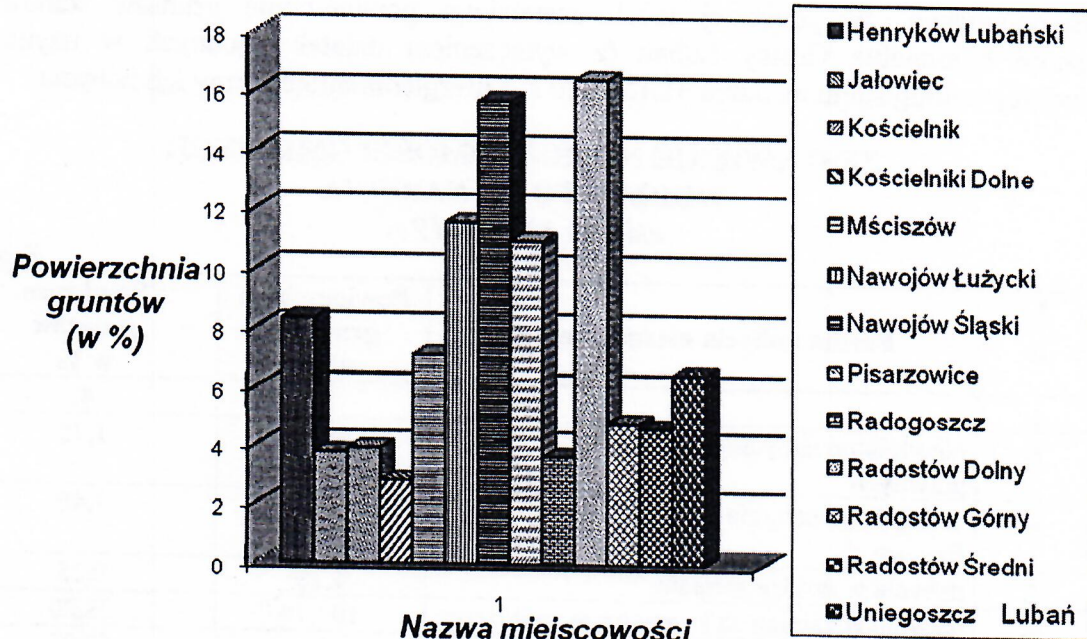
Tabela nr 1

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,59	8,31
2.	Jałowiec	17,42	3,75
3.	Kościelnik	18,12	3,90
4.	Kościelniki Dolne	12,98	2,80
5.	Mściszów	33,12	7,13
6.	Nawojów Łużycki	53,57	11,54
7.	Nawojów Śląski	72,75	15,67
8.	Pisarzowice	50,76	10,93
9.	Radogoszcz	16,85	3,63
10.	Radostów Dolny	76,18	16,41
11.	Radostów Górny	22,30	4,80
12.	Radostów Średni	21,48	4,63
13.	Uniegoszcz/Lubań	30,18	6,50
	<b>RAZEM</b>	<b>464,30</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne



**Struktura gruntów według miejsca położenia  
stan na dzień 31.12.2019**



Na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 23.523 m<sup>2</sup>. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH  
W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE  
stan na 31.12.2019 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	0	0,00
2.	Jałowiec	0	0,00
3.	Kościelnik	16900	71,83
4.	Kościelniki Dolne	0	0,00
5.	Mściszów	600	2,55
6.	Nawojów Łużycki	900	3,83
7.	Nawojów Śląski	0	0,00
8.	Pisarzowice	900	3,83
9.	Radogoszcz	2700	11,48
10.	Radostów Dolny	0	0,00
11.	Radostów Górny	1023	4,35
12.	Radostów Średni	500	2,13
13.	Uniegoszcz/Lubań	0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23523</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne



Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2019 r. z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
WEDŁUG FORM NABYCIA  
stan na 31.12.2019 r.**

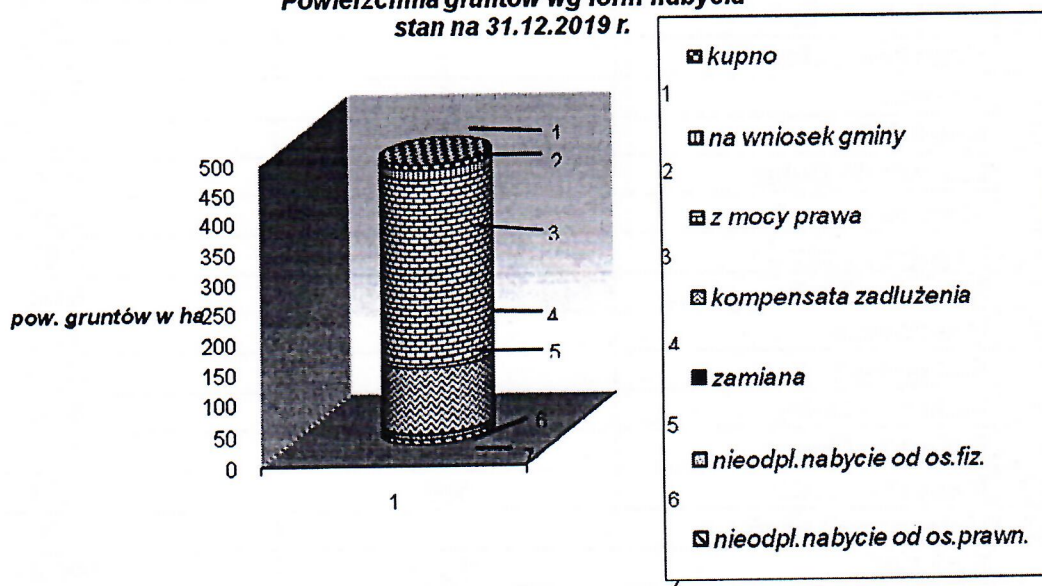
*Tabela nr 3*

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,11	1,75
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	6,52	1,40
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,74	23,20
5.	nabycie z mocy prawa	315,43	67,95
6.	nabycie na wniosek gminy	15,88	3,42
7.	nabycie w drodze kupna	9,44	2,03
	<b>RAZEM</b>	<b>464,30</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

*Wykres nr 2*

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia  
stan na 31.12.2019 r.**





Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,11 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób prawnych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z celem, jaki zawarto w umowie nieodpłatnego przekazania, zawartej w dniu 11.12.2008 r., KOWR uznał za niezagospodarowane:

- część działki nr 132/2 o pow. 0,9746 ha, obręb Radostów Średni, gmina Lubań – działka w tej części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań przeznaczona jest na cele rolne. Problem w zagospodarowaniu całej nieruchomości - zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych, wynikał z niekorzystnego usytuowania urządzeń energetycznych, które przebiegają przez część przedmiotowej nieruchomości - linia napowietrzna 110 kV i 220 kV wraz z korytarzami niebudowlanymi uniemożliwiła trwałe zagospodarowanie północnego obszaru działki
- działka nr 133/38 o pow. 0,3119 ha, obręb Radostów Średni, gmina Lubań – działka została przejęta przez Gminę Lubań pod budowę obiektu sportowego pod nazwą „Hala namiotowa”. Na dzień przejęcia nieruchomości (2008 r.), budowa hali namiotowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej była uzasadniona. Gmina Lubań nosiła się z zamiarem realizacji ww. przedsięwzięcia, na dowód czego została opracowana dokumentacja projektowa. Niemniej jednak zmiany w organach Gminy Lubań w 2010 roku, spowodowały zrewidowanie zamierzeń inwestycyjnych planowanych przez dotychczasowe organy Gminy. Zarówno Wójt jak i radni Rady Gminy Lubań przeanalizowali ilość i liczebność klas w szkole podstawowej w Radostowie Średnim i uznali, że dla około 70 dzieci wydatkowanie środków budżetowych na budowę hali namiotowej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Brak celowości realizacji ww. zadania przekładało się również na problem z pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych.

Wobec niezagospodarowania działek zgodnie z wymogami określonymi w stosownej ustawie, KOWR obciążył Gminę Lubań kwotą w wysokości 34.595,00 zł z tytułu zwrotu aktualnej wartości niezagospodarowanych nieruchomości (26.261,00 zł za część działki nr 132/2 i 8.334,00 zł za działkę nr 133/38). W dniu 31.12.2019 r. Gmina Lubań uiszczyła na rzecz KOWR ww. kwotę.

Grunty o pow. 6,52 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości nabyte w drodze postępowania spadkowego.



W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. w skład mienia komunalnego nieodpłatnie nabyto działkę nr 493 o pow. 1,37 ha obręb Henryków Lubański, gmina Lubań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne. W 2019 r. Gmina Lubań nabyła spadek po Andrzeju Winiarczyk. Po wykonaniu spisu inwentarza, Wójt Gminy Lubań podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania z nieruchomościami wchodzącymi w skład masy spadkowej.

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań na dz. nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki.

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 331,31 ha (71,37% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 315,43 ha gruntów (67,95% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 15,88 ha gruntów (3,42% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.

Z roku na rok Gmina Lubań nabywa coraz mniej nieruchomości w drodze komunalizacji. W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości.

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

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie, w tym w drodze umowy kupna – sprzedaży, czy też nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. W okresie za który składana jest informacja Gmina Lubań zakupiła od osób fizycznych działkę nr 636/4 o pow. 0,24 ha obręb Kościelnik, gmina Lubań celem realizacji zadania pn. "Zlecenie zakupu działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej pod parking i plac rekreacyjny" za kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto Gmina Lubań sfinalizowała transakcję kupna sprzedaży poprzez zakup w drodze przetargu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 246/3 o pow. 0,3189 ha obręb Nawojów Łużycki, gmina Lubań z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań. Cena nabycia nieruchomości wynosiła 10.610,00 zł.



**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH**  
*stan na 31.12.2019 r.*

*Tabela nr 4*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wnioski
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,69	0,94
2.	Jałowiec	11,92	5,15
3.	Kościelnik	17,29	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,34	0,28
5.	Mściszów	31,22	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,80	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,99
8.	Pisarzowice	46,13	0,75
9.	Radogoszcz	14,78	1,58
10.	Radostów Dolny	18,35	0,37
11.	Radostów Górny	21,73	0,16
12.	Radostów Średni	19,28	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,73	0,53
	<b>RAZEM</b>	<b>315,57</b>	<b>15,88</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

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

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

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



**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
stan na 31.12.2019 r.**

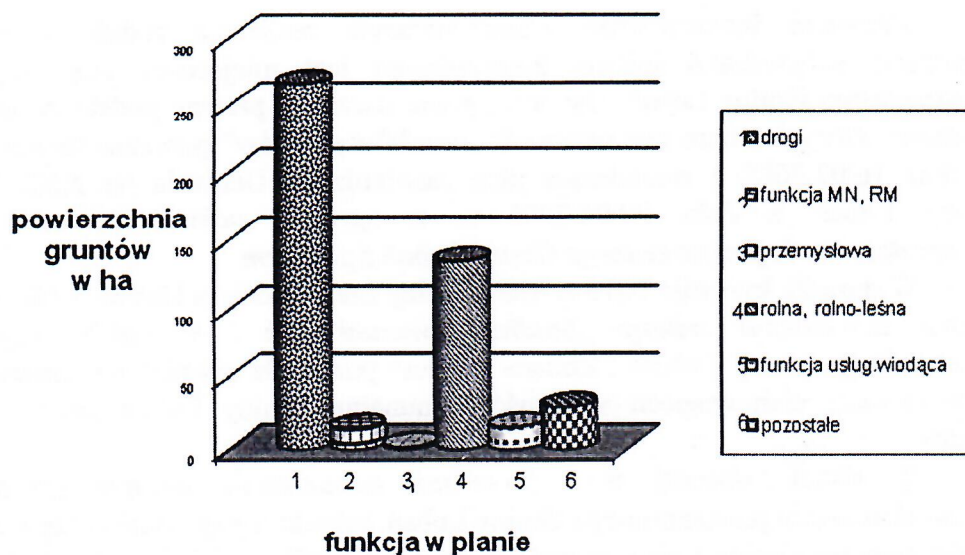
*Tabela nr 5*

<b>Funkcja w planie</b>	<b>Pow. gruntów w ha</b>	<b>Struktura gruntów w %</b>
drogi	266,83	57,48
funkcja mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	14,91	3,21
przemysłowa	2,06	0,44
rolna, leśna i rolno-leśna	135,45	29,17
funkcja usługowa wiodąca	15,64	3,37
pozostałe	29,41	6,33
<b>RAZEM</b>	<b>464,30</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

*Wykres nr 3*

**Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie  
stan na 31.12.2019 r.**





**ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI**  
**(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)**  
**stan na 31.12.2019 r.**

*Tabela nr 6*

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Ilość</b>	<b>Pow.w ha</b>
1.	Henryków Lubański	207	30,43
2.	Jałowiec	71	10,26
3.	Kościelnik	91	13,84
4.	Kościelniki Dolne	57	10,27
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	97	30,23
7.	Nawojów Śląski	97	21,14
8.	Pisarzowice	196	37,46
9.	Radogoszcz	84	12,31
10.	Radostów Dolny	61	17,85
11.	Radostów Średni	86	16,23
12.	Radostów Górny	89	20,85
13.	Uniegoszcz	75	18,61
<b>Razem</b>		<b>1348</b>	<b>266,83</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

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

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

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,83 ha.

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

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

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



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

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

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

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2019 r.**

*Tabela nr 7*

Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków
		w %
mieszkalne	2	4,88
mieszkalno-gospodarcze	2	4,88
mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	4,88
szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sala gimnastyczna	7	17,07
gospodarcze	8	19,51
użytkowe	20	48,78
<b>RAZEM</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Lubań posiadała 41 budynki. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 2 budynki mieszkalno-gospodarcze, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

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



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

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

**WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY  
ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH  
stan na 31.12.2019 r.**

*Tabela nr 8*

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

*Źródło: Opracowanie własne*

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

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

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



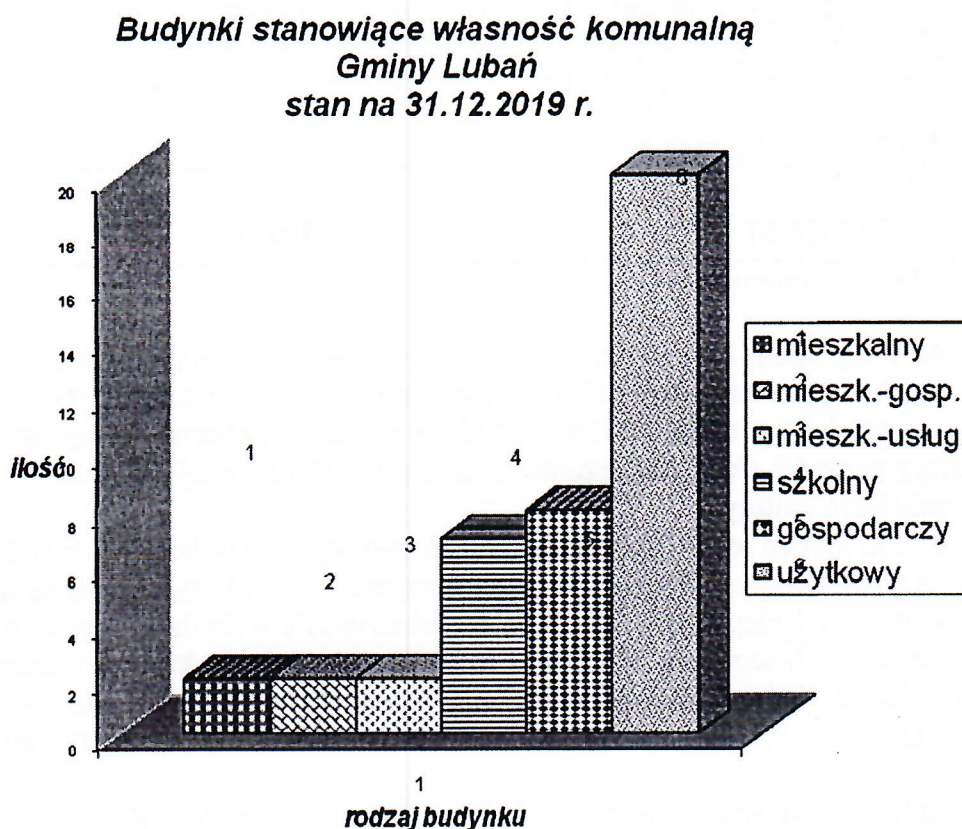
W zasobach komunalnych znajduje się 20 budynków użytkowych. Budynki te to:

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

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

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

Wykres nr 4





W zasobach gminnych znajdują się również budowle typu wiaty turystyczne, biesiadne oraz wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) oraz obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej. W tabeli nr 9 zestawiono ilość ww. obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2019 r.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI  
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2019 r.**

*Tabela nr 9*

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

*Źródło: Opracowanie własne*

W okresie za który składana jest niniejsza informacja, wykonano kolejny plac zabaw w granicach działki nr 698/2 obręb Kościelnik, gmina Lubań w ramach projektu: „Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”. Plac zabaw wyposażono w karuzelę (1 szt.), sprężynowce (4 szt.), piaskownicę (1 szt.), huśtawkę podwójną (1 szt.) i zestaw zabawek wielofunkcyjnych.

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw podjęto decyzję o wykonaniu stosownego ogrodzenia.



### III. Gospodarka mieniem komunalnym

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

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.*
- Uchwale Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubań z dnia 25.09.2015 r. w sprawie *zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań z późn. zm.*
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań
- Zarządzeniu Nr 19/OW/2019 Wójta Gminy Lubań z dnia 28.01.2019 r. w sprawie *określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań*

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

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

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

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

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

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



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

### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Tabela nr 10

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2019 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	115,45	32,60
2.	Zamiana	0,71	0,20
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż w tym: odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wie- czystego w prawo włas- ności	212,73	60,05
5.	Użytkowanie wieczyste	2,35	0,66
6.	Użyczenie	14,86	4,19
7.	Trwały zarząd	2,50	0,71
8.	Nieodpłatne przekazanie	5,50	1,55
	<b>RAZEM</b>	<b>354,24</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

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

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

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

W 2019 r. umowy dzierżawy dot. gruntów rolnych były zawierane na okres 3 lat (powierzchnia gruntów do 1,00 ha), na okres 2 lat (powierzchnia gruntów powyżej 1,00 ha do 2,00 ha) i na okres 1 roku (pow. gruntów powyżej 2,00 ha).

Na dzień 31.12.2019 r. w dzierżawie znajdowało się 115,35 ha gruntów, objętych 55 umowami. Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2019 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 20.193,43 zł.

W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod loka-



lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m<sup>2</sup>, Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m<sup>2</sup> i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>). Łączna kwota czynszu za 2019 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 2.140,32 zł netto.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm. zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XI/57/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat. wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.

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

W badanym okresie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione były nieruchomości lokalowe oddane w najem. Spowodowane to było sprzedażą najmowanych lokal mieszkalnych.

Na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 212,73 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. Gmina Lubań sprzedała nieruchomości na łączną kwotę 189.935,00, w tym:

- 5 działek pod zabudowę – łączna powierzchnia działek 0,6330 ha, ogólna wartość 144.430,00 zł
- 6 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, które nie mogły być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości - łączna powierzchnia działek 0,4417 ha, ogólna wartość 32.200,00 zł
- 4 lokale mieszkalne – z uwagi na to, że wszystkie lokale mieszkalne nabyto w tym samym dniu, najemcy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, skorzystali z bonifikaty w wysokości 99,5 % - ogólna wartość 1.805,00 zł
- udział w lokalu mieszkalnym – wartość 11.500,00.

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

W 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Z tytułu przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Użytkowanie wieczyste przekształcono dla działek (udziałów) przynależnych do 20 lokali w tym 4 budynków jednorodzinnych.



Zmianie uległa powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie. W okresie 01.01.2019 r.-31.12.2019 r. przekazano w użyczenie grunty o łącznej powierzchni 1,8729 ha.

Wśród przekazanych w tym okresie gruntów znajdują się:

- boisko trawiaste o pow. 0,8882 położone w Pisarzowicach, gmina Lubań oddane w użyczenie LZS „Łazek” w Pisarzowicach
- boisko „Orlik” o pow. 0,3377 ha położone w Pisarzowicach, gmina Lubań oddane w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pisarzowicach
- boisko wielofunkcyjne o pow. 0,6470 ha położone w Pisarzowicach, gmina Lubań oddane w użyczenie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pisarzowicach.

Ponadto według stanu na dzień 31.12.2019 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.:

- boiska w Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim
- remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie Lubańskim
- świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie
- budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim
- część budynku po szkole w Mściszowie
- część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i GOKiS).

W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd.

W badanym okresie nastąpiło nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnej nie zabudowanej o pow. 0,31 ha położonej w Uniegoszczy, gmina Lubań w drodze zasiedzenia. Osoba użytkująca działkę należącą do zmarłej osoby fizycznej wystąpiła o stwierdzenie nabycia spadku. Z uwagi na brak spadkobierców przekazanie własności nastąpiło na rzecz Gminy Lubań a następnie w 2019 r. Sąd Rejonowy w Lubaniu I Wydział Cywilny stwierdził, że użytkownik nabył nieruchomość w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2015 r. na rzecz użytkującej osoby fizycznej.

WÓJT  
Hercuń  
Zbigniew Hercuń



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

It is essential to ensure that all data is properly documented and stored.

The following table provides a summary of the key findings from the study.

The results indicate that there is a significant correlation between the variables studied.

These findings have important implications for the field of research.

Further research is needed to explore the underlying mechanisms of these effects.

The study was conducted over a period of six months, involving a large sample size.

The methodology used was rigorous and designed to minimize bias and error.

The data was analyzed using advanced statistical techniques to ensure accuracy.

The overall conclusion is that the study provides valuable insights into the topic.

The authors would like to thank the funding agency for their support.

The document is intended for use as a reference for future research.

For more information, please contact the corresponding author.

The document is available for review and citation.

Copyright © 2024. All rights reserved.



**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**

**ul. Dąbrowskiego 18 , 59-800 Lubań**

Tel. 75 648 07 44, e-mail: [gokis@luban.ug.gov.pl](mailto:gokis@luban.ug.gov.pl)

NIP 613-151-58-83 REGON 020404130

[www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl)

PKO BP SA Oddział 1 w Lubaniu 86 1020 2137 0000 9602 0187 4338

BFP-02.03.2020

43/2020/GOKiS

Lubań, 28.02.2020 r.

Urząd Gminy Lubań  
ul. Dąbrowskiego 18  
**1765.2020.RKG**  
Wpłynęło dn. 28-02-2020  
Przyjęto przez:  
Agnieszka Ruban Kościen  
  
04U00BOJY

Pan

Zbigniew Hercuń

Wójt Gminy Lubań

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z/s w Lubaniu składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
*Justyna...*







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

wyszczególnienie	PLAN 2019	WYKONANIE 31.12.2019	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>641 049,00</b>	<b>641 046,81</b>	<b>2,19</b>	100%
w tym: <b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	100%
w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480	570 000,00	570 000,00	0,00	
dochody własne	<b>71 049,00</b>	<b>71 046,81</b>	<b>2,19</b>	100%
w tym przychody z najmu	8 178,00	8 177,73	0,27	
opłaty za wycieczki	282,00	282,00	0,00	
projekt WzMOcNij swoje otoczenie	19 923,00	19 922,84	0,16	
pozostałe przychody	69,00	68,71	0,29	
Imieniny Henryka	35 000,00	35 000,00	0,00	
dożynki	5 000,00	5 000,00	0,00	
świetlice gminne - refaktury	2 067,00	2 066,40	0,60	
odsetki bankowe	530,00	529,13	0,87	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>641 049,00</b>	<b>603 441,58</b>	<b>37 607,42</b>	94%
<b>1. gokis</b>	<b>175 168,00</b>	<b>174 419,54</b>	<b>748,46</b>	100%
w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>134 053,00</b>	<b>133 978,98</b>	<b>74,02</b>	100%
wynagrodzenia	111 154,00	111 081,36	72,64	
ubezpieczenia społeczne	18 520,00	18 519,74	0,26	
Fundusz Pracy	1 885,00	1 884,36	0,64	
odpis ZFŚS	2 494,00	2 493,52	0,48	
<b>pozostałe wydatki</b>	<b>41 115,00</b>	<b>40 440,56</b>	<b>674,44</b>	98%
zakup materiałów, środków czystości	1 686,00	1 046,88	639,12	
zakup wyposażenia	2 088,00	2 088,00	0,00	
zakup materiałów biurowych	2 314,00	2 313,02	0,98	
energia elektryczna, gazowa, woda	1 274,00	1 273,91	0,09	
usługi pocztowe	1 296,00	1 295,50	0,50	
usługi, materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	
usługi obce pozostałe	6 404,00	6 403,38	0,62	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 167,00	2 166,63	0,37	
wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
PKZP	78,00	78,00	0,00	
licencje, programy komputerowe	1 620,00	1 617,45	2,55	
środki BHP	462,00	461,99	0,01	
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
podróże służbowe	723,00	693,96	29,04	
podatek od nieruchomości	536,00	536,00	0,00	
ubezpieczenie mienia	19 522,00	19 521,20	0,80	
promocja-strona internetowa	945,00	944,64	0,36	
opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00	
<b>2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych,</b>	<b>118 091,00</b>	<b>118 086,95</b>	<b>4,05</b>	100%
w tym: <b>pozostałe wydatki</b>	<b>118 091,00</b>	<b>118 086,95</b>	<b>4,05</b>	100%
materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	25 514,00	25 513,81	0,19	
projekt WzMOcNij swoje otoczenie	34 812,00	34 811,15	0,85	
energia elektryczna-budynek w Henrykowie	0,00	0,00	0,00	
wyjazdy:kino,parki rozrywki,basen,teatr,itp.	14 486,00	14 485,77	0,23	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	140,00	139,95	0,05	
opłata ZPAV,ZAIKS	1 570,00	1 569,50	0,50	



	scena w Henrykowie Lub.	11 920,00	11 919,05	0,95	
	trenerzy LZS	19 642,00	19 641,60	0,40	
	instruktorzy	10 007,00	10 006,12	0,88	
<b>3.</b>	<b>świetlice</b>	<b>71 968,00</b>	<b>71 912,13</b>	<b>55,87</b>	<b>100%</b>
w tym:	wynagrodzenia palaczy	14 700,00	14 700,00	0,00	
	wynagrodzenia świetlicowych	11 213,00	11 212,84	0,16	
	wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	0,00	0,00	0,00	
	ubezpieczenia społeczne	3 425,00	3 424,79	0,21	
	środki czystości, materiały	1 363,00	1 362,94	0,06	
	materiały do remontów	460,00	459,38	0,62	
	zakup wyposażenia	2 090,00	2 043,82	46,18	
	energia elektryczna, gazowa, woda	6 614,00	6 613,02	0,98	
	opał	13 136,00	13 135,79	0,21	
	usługi remontowe	1 871,00	1 870,10	0,90	
	usługi komunalne, opłata śmieciowa	11 048,00	11 047,40	0,60	
	usługi kominarskie	3 400,00	3 394,80	5,20	
	opłata środowiskowa	0,00	0,00	0,00	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	2 648,00	2 647,25	0,75	
<b>4.</b>	<b>centrum kształcenia</b>	<b>26 510,00</b>	<b>21 369,17</b>	<b>5 140,83</b>	<b>81%</b>
w tym:	wynagrodzenia instruktorów	18 080,00	14 352,00	3 728,00	
	ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 454,25	167,75	
	zakup materiałów	1 000,00	458,90	541,10	
	energia elektryczna	700,00	0,00	700,00	
	zakup usług obcych	670,00	667,94	2,06	
	internet, telefon	2 638,00	2 637,08	0,92	
	licencje, programy komputerowe	800,00	799,00	1,00	
<b>5.</b>	<b>zespoły folklorystyczne</b>	<b>29 712,00</b>	<b>22 639,39</b>	<b>7 072,61</b>	<b>76%</b>
w tym:	usługi przewozowe	7 000,00	5 350,00	1 650,00	
	usługi obce	1 258,00	0,00	1 258,00	
	konsultacje muzyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
	materiały różne	1 824,00	0,00	1 824,00	
	naprawa akordeonu	200,00	0,00	200,00	
	energia elektryczna CISOWIANKI	400,00	0,00	400,00	
	opłata muzyka dla 3 zespołów	18 030,00	17 289,39	740,61	
<b>6.</b>	<b>sport szkolny</b>	<b>11 800,00</b>	<b>8 994,01</b>	<b>2 805,99</b>	<b>76%</b>
w tym:	koszty dojazdu na zawody	10 000,00	8 994,01	1 005,99	
	zakup pucharów, art.spoż.	1 800,00	0,00	1 800,00	
<b>7.</b>	<b>imieniny Henryka</b>	<b>170 000,00</b>	<b>149 430,92</b>	<b>20 569,08</b>	<b>88%</b>
<b>8.</b>	<b>dożynki</b>	<b>37 800,00</b>	<b>36 589,47</b>	<b>1 210,53</b>	<b>97%</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Justyna Jozzewska



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ROK 2019**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN 2019	WYKONANIE 31.12.2019	PLAN - WYKONANIE	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>198 261,00</b>	<b>198 261,00</b>	<b>0,00</b>	100%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	186 951,00	186 951,00	0,00	100%
	w tym: biblioteki 92116-2480	186 951,00	186 951,00	0,00	100%
	dochody własne	11 310,00	11 310,00	0,00	100%
	w tym biblioteki-kiermasz książki	210,00	210,00	0,00	
	biblioteki-dotacja Biblioteka Narodowa	11 100,00	11 100,00	0,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>198 261,00</b>	<b>194 633,31</b>	<b>3 627,69</b>	98%
<b>1. biblioteki</b>		<b>198 261,00</b>	<b>194 633,31</b>	<b>3 627,69</b>	98%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne	148 037,00	147 272,52	764,48	99%
	wynagrodzenia osobowe	112 951,00	112 939,70	11,30	
	wynagrodzenia bezosobowe	7 013,00	6 962,12	50,88	
	ubezpieczenia społeczne	21 094,00	20 480,06	613,94	
	Fundusz Pracy	3 022,00	2 934,25	87,75	
	odpis ZFŚS	3 957,00	3 956,39	0,61	
	pozostałe wydatki	50 224,00	47 360,79	2 863,21	94%
	zakup książek	18 210,00	18 116,23	93,77	
	zakup nowości wydawniczych	11 100,00	11 100,00	0,00	
	zakup materiałów, środków czystości	2 714,00	2 652,57	61,43	
	prasa	3 500,00	3 249,37	250,63	
	zakup wyposażenia	4 000,00	3 299,58	700,42	
	energia elektryczna, gazowa, woda	1 000,00	521,90	478,10	
	usługi, materiały remontowe	500,00	498,31	1,69	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	4 800,00	4 592,74	207,26	
	PKZP	300,00	234,00	66,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	1 210,32	789,68	
	środki BHP	1 756,00	1 755,77	0,23	
	badania lekarskie	244,00	70,00	174,00	
	podróże służbowe	100,00	60,00	40,00	

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Justyna Włoszewska







## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ROK 2019

### CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### I. Przychody: plan po zmianach 641.049 zł – wykonanie 641.046,81 zł – 100%

Jednostka otrzymała w 2019 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 570.000 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 71.046,81 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, opłaty za wycieczki, opłaty za wyłączność handlu podczas imprez plenerowych Henryki 2019 i Dożynki Gminne, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań. Projekt „Nie liczę godzin i lat - aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów z Gminy Lubań w ramach konkursu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOcNij swoje otoczenie” – pozyskana kwota 19.922,84 zł

#### II. Wydatki: plan po zmianach 641.049 zł – wykonanie 603.441,58 zł – 94%

##### Ad 1. Biuro GOKiS: plan 175 168,00 zł – wykonanie 174.419,54 zł – 100%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 133.978,98 zł

Pozostałe wydatki – 40.440,56 zł

w tym: materiały, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, opłata za stronę internetową [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl), opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia na kwotę 19.521,20 zł, zakup wyposażenia – klimatyzator za kwotę 2.088,00 zł

##### Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 118.091,00 zł – wykonanie 118.086,95 zł – 100%

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

GOKiS wspierał działania rad sołeckich – wynajem urządzeń rekreacyjnych. Współorganizacja Dnia Matki w kościele w Pisarzowicach

Ferie zimowe

Zajęcia w bibliotekach Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów. Dla uczestników została zorganizowana wycieczka do Wrocławia: Park Trampolin, Muzeum Przyrodnicze.

Zajęcia w bibliotekach

- Zajęcia plastyczne dla dzieci raz w tygodniu

Zajęcia w świetlicach

- 6 kwietnia 2019 r. warsztaty wielkanocne (Pisarzowice, Radostów Średni, Kościelnik);

- luty 2019 r. organizacja balu karnawałowego dla Seniorów;

- zajęcia wokalne;

- zajęcia nauki gry na gitarze;



- zajęcia nauki tańca nowoczesnego.

Wycieczki:

11.05.2019 r. – Wałbrzych, Zamek Książ, 41 uczestników ;

29.06.2019 r. – Berlin-wyspa tropikalna, 59 uczestników

Scena w Henrykowie Lubańskim

5 czerwca 2019 r. Gminny Dzień Dziecka: widowisko akrobatyczne, urządzenia rekreacyjne, pokaz baniek mydlanych, napoje, pieczywo, kiełbasa na grill, dekoracja sceny.

Projekt „Nie liczę godzin i lat - aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów z Gminy Lubań”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w ramach konkursu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”: spotkania z fizjoterapeutą, zajęcia gimnastyczne, spotkanie z dietetykiem, warsztaty samoobrony, warsztaty z ratownikiem medycznym, warsztaty rękodzieła, wycieczka do Karpacza – Muzeum Zabawek, kino, wycieczka do Wrocławia – spektakl teatralny, ZOO; bal seniora.

Wieczór Pieśni Patriotycznych w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy

Trenerzy LZS

Opłacanie trenerów piłki nożnej szkolących dzieci i młodzież.

**Ad 3. Świetlice: plan 71.968,00 zł – wykonanie 71.912,13 zł – 100%**

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

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenia 3 palaczy C.O., 3 opiekunki świetlic – 29.337,64 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 42.574,49 zł, w tym: środki czystości, materiały, energia elektryczna, opał, usługi remontowe, komunalne, kominiarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy sprzętu gaśniczego, zakup wyposażenia do świetlicy w Nawojowie Łużyckim i Mściszowie.

**Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 26.510,00zł – wykonanie 21.369,17 zł – 81%**

Wydatki obejmują Centrum Kształcenia w Henrykowie Lubańskim i Mściszowie

Wydatki bezosobowe z pochodnymi – 16.806,25 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie Centrum – 4.56292 zł, w tym: zakup nowych myszy i klawiatur komputerowych, usługi telekomunikacyjne.

**Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 29.712,00 zł – wykonanie 22.639,39 zł – 76%**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność czterech działających zespołów

folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, Cisowianeczki , w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie.

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi (czterech akompaniatorów) – 17.289,39 zł.

Pozostałe wydatki: przewozy zespołów na przeglądy, festiwale – Kolęda 2019 w Bogatyni, Mała Wielkanoc w Lubawce, Jarmark Ekologiczny w Świeradowie Zdroju, Święto Chleba w Milikowie, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych w Bogatyni.



**Ad 6. Sport szkolny: plan 11.800,00zł – wykonanie 8.994,01 zł – 76%**

Sfinansowano koszty przewozu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań na zawody sportowe – 18 wyjazdów.

**Ad 7. Imieniny Henryka: plan 170.000,00 zł – wykonanie 149.430,92 zł – 88%**

Impreza masowa pn. HENRYKI 2019 odbyła się w dniach 6-7 lipca 2019 r. na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim. Zakup materiałów (torba ekologiczna, art. spożywcze, środki czystości) 8.286,11 zł; energia elektryczna 614,51 zł; Usługi obce (opinie, kampania reklamowa, plakaty, ulotki, baner, pokaz ogni sztucznych, zabezpieczenie medyczne, technika sceniczna, sanitariaty, ogrodzenie, noclegi, służby porządkowe) 43.099,33 zł; koncerty 55.300 zł; koncerty umowy o dzieło 32.458,00 zł; opłata skarbową; opłata ZAIKS 9.590,97 zł

**Ad 8. Dożynki Gminne: plan 37.800,00 zł – wydatki 36.589,47 zł**

Dożynki Gminne 2019 odbyły się dnia 31.08.2019 w Nawojowie Śląskim.

Zakup materiałów (dekoracja, naczynia jednorazowe, napoje); artykuły spożywcze 3.440,20 zł; energia elektryczna 637,09 zł; Usługi (aktualizacja bajeru, plakaty, usługa gastronomiczna, urządzenia rekreacyjne, technika sceniczna, sanitariaty, ogrodzenie, konferansjer, służby porządkowe, przyłączenie do sieci elektrycznej) 17.201,34 zł; koncerty 10.808 zł; nagrody w konkursie wieńców dożynkowych 1.700 zł; ZAIKS 1.044,27 zł.

\*\*\*\*\*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

**I. Przychody : Plan po zmianach 198.261,00 zł - Wykonanie 198.261,00 zł – 100%**

Jednostka otrzymała w 2019 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 186.951 zł (100%). Uzyskano dochody własne w kwocie 11.310 zł (kiermasz książki 210 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych 11.100,00 zł)

**II. Wydatki : Plan po zmianach 198.261,00zł – Wykonanie 194.633,31 zł – 98%**

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

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3 etaty) – 147.272,52 zł (99% planu)

Pozostałe wydatki – 47.360,79 zł (94% planu), w tym zakup książek na kwotę 29.216,23 zł (1368 woluminów), czasopism, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, wyposażenie – aparat telefoniczny, fotele obrotowe 3 szt.



2 kwietnia 2019 r. do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zaprosiliśmy uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w Kościelniku- inscenizacja wierszy Brzechwy, rywalizacja klas w turnieju sprawdzającym wiedzę na temat bajek, baśni i zasad poszanowania książek, wspólne płyty w rytm muzyki. Na zakończenie dzieci otrzymały bajeczki Brzechwy.

12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie z seniorami - O historii Pisarzowic - Ciekawostki dotyczące historii Pisarzowic oraz znajdujące się we wsi zabytki to temat przewodni. Uczestnicy obejrzeni prezentację multimedialną oraz fragment programu „Echa Przeszłości” poświęcony właśnie Pisarzowicom, następnie dzielili się swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami.

24 maja 2019 r. Spotkanie z dziećmi z zerówki- pogadanka na temat biblioteki, zasad wypożyczania i poszanowania książek.

Noc w bibliotece - Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2019 r w Bibliotece Publicznej w Radostowie, a uczestniczyła w nim grupa dzieci z Radostowa i Pisarzowic (pokaz mody bajkowej, gry i zabawy w plenerze, ognisko).

W kwietniu br. biblioteka zakwalifikowała się do programu „Mała książka – Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat (realizacja: wrzesień 2019). Program został ogłoszony przez Instytut Książki.

Spotkanie z przedszkolakami - 26 września- grupa 4-5 latków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach. Odbyła się pogadanka na temat biblioteki, zasad wypożyczania i poszanowania książek oraz głośne czytanie. Spotkanie miało zachęcić przedszkolaków do wzięcia udziału w akcji „Mała książka- wielki człowiek” .

Udział w Narodowym Czytaniu - 27 września na zaproszenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach.

Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2019 - zakup nagród dla trzech laureatów ( książki, kubki, torby).Umieszczanie na stronie [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl) informacji o nowościach książkowych oraz artykułów opisujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

\*\*\*\*\*

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU  
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18  
telefon 0 75 648 07 44  
NIP 613-151-58-83. Regon 620404130

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

*Justyna Wiszewska*





# Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

tel. 75 646 59 36, fax 75 612 68 50

e-mail: info@luban.ug.gov.pl

www.luban.ug.gov.pl

PA.8141.14.2020.AK.1



04U01B2YS

Urząd Gminy Lubań  
ul. Dąbrowskiego 18

1547.2020.RKG

Wpłynęło dn. 24-02-2020

Przyjęto przez:

Agnieszka Ruban Kościen



04U00BNTP

Lubań, dnia 24-02-2020 r.

*Dot. listu p. n. n. n. n. n.*

**Wójt Gminy Lubań**  
**ul. Jarosława Dąbrowskiego 18**  
**59-800 Lubań**

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przedkłada informację za 2019 rok, z wypełnienia zadań własnych, wynikających z zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, które realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubań.

PRZEWODNICZĄCA  
Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych

*Kroczyńska*  
Agnieszka Kroczyńska

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kroczyńska - Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Tel. 75 646 59 36



Informacja z realizacji zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2019 rok

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



**W ramach poniesionych wydatków w 2019 roku zrealizowano zadania jak niżej:**

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

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 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 odwykowego, kieruje do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych. Zachęca osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnione do zmiany szkodliwego wzoru picia. Rozpoznaje zjawiska przemocy domowej, udziela stosownego wsparcia 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.	14
Liczba wniosków zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu	13
Liczba wniosków skierowanych do Sądu	4
Liczba posiedzeń w sprawie wydania opinii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Gminy Lubań.	3
Liczba wydanych postanowień	3
Liczba przeprowadzonych diagnoz problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci)	32
Liczba posiedzeń członków GKRPA - profilaktyka	1



Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, aby zwiększyć swoje kompetencje uczestniczył w następujących panelach szkoleniowych:

- „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” -prowadzone przez Panią Katarzynę Łukowską.
- „Szkoleniu dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”. Szkolenie zorganizowano na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia.
- Specjalistycznym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth pt. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie” w Instytucie Prewencji Przemocy.
- „Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie” pod patronatem Instytutu Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie.

#### **Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.**

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 psychiatrzy i specjaliści psychoterapii uzależnień.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (t.j. 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.

Osoba, wobec której prowadzona jest procedura, zostaje zobowiązana, a nie skazana, w jej sprawie wydaje postanowienie sąd – rodzinny, a nie karny.

Wszystkie czynności wykonywane w ramach procedury powinny być z jednej strony podejmowane zgodnie z prawem, ale z drugiej strony z poszanowaniem godności i podmiotowości osób, wobec których są prowadzone.

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

W 2019 roku skierowano 6 osób na badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarówno gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i prokurator uzyskali takie same uprawnienia do inicjowania postępowania sądowego.



W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu złożyła 4 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Lubaniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

**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.

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 w rodzinie i stosujących przemoc, standardy pracy interdyscyplinarnej, obowiązujących procedur i przepisów prawnych.

W celu podniesienia kompetencji i rozwijaniu umiejętności członkowie grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w:

- „Superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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,
- „Specjalistycznym szkoleniu w formie treningu grupowego oraz prezentacji multimedialnej pt. Metoda WenDo psychofizyczna siła kobiet w sytuacji zagrożenia” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu,
- blokach tematycznych z zakresu:
  - uzależnienia od alkoholu, leczenia osób uzależnionych,
  - wzorów spożywania alkoholu, uzależnienia, picia ryzykownego i szkodliwego,
  - zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy w rodzinie, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy,
  - rodziny z problemem alkoholowym, w tym współuzależnienia.



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”	14
Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	4
Liczba założonych „Niebieskich Kart- A	11
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”	7
Liczba powołanych grup roboczych	10
Liczba posiedzeń grup roboczych	95
Liczba osób skierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	1
Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, stosowania przemocy w rodzinie	<b>11</b>
- ogółem	
w tym: Kobiety	7
Mężczyźni	1
Małoletni	3
Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie	<b>11</b>
- ogółem	
w tym: Kobiety	1
Mężczyźni	10
Małoletni	0
Liczba udzielonych porad specjalistycznych	<b>62</b>
-ogółem	
w tym: psychologiczne	23
prawne	24
inne	15



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**

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinien być jak najlepszą odpowiedzią na występujące w społeczności lokalnej problemy związane z piciem alkoholu. Oznacza to, że musi on być oparty na dokładnej analizie potrzeb, czyli aktualnie występujących w gminie problemów.

W tym celu w przeprowadzono:

1. „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Wiejskiej Lubań”.

Próba badawcza objęła:

- badania we wszystkich klasach od VI do VII - ankieta internetowa wśród uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lubań,
- 100 dorosłych mieszkańców Gminy Lubań,
- sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - badanie ankietowe, na terenie Gminy Lubań,
- metryczki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu,
- metryczki z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu,
- metryczki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- metryczki z Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Próba badawcza objęła dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych:

- uczniów klas: V, VI,
- uczniów klas: VII, VIII,

Badanie zrealizowano za pomocą liczącej 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnionej audytoryjnie. W ramach badań otrzymano dwa raporty: raport ogólnopolski oraz raport gminny, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie.



Badania ankietowe wśród młodzieży mogą dostarczyć informacji m.in. o rozpowszechnieniu picia; wieku inicjacji alkoholowej; sposobach zdobywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie; czynnikach zwiększających ryzyko picia alkoholu oraz czynnikach chroniących przed piciem.

Badania ankietowe wśród dorosłych mogą być źródłem wiedzy o rozpowszechnieniu picia alkoholu; wzorach picia; rozpowszechnieniu picia ryzykownego lub szkodliwego; konsekwencjach zdrowotnych i społecznych nadużywania alkoholu.

Zebrane informacje posłużą do stworzenia listy problemów związanych z następującymi obszarami:

- zdrowia- jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe, postawy wobec środków psychoaktywnych, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc,
- rodziny- ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji,
- szkoły- stosunek do nauczycieli i nauk; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze,
- kultury- uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, social media,
- psychologii- emocje i ocena swojej przyszłości, główne priorytety życiowe,
- ekonomii- wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe i materialne,
- kapitału społecznego- zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.

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

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

- uczniów w przedziałach wiekowych:
  - ✓ 6-9 lat
  - ✓ 10-12 lat
  - ✓ 13-16 lat
- rodziców
- nauczycieli i pedagogów.

Szkoły są naturalnym miejscem do realizacji działań edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wiele zagadnień z tego obszaru jest podejmowanych w ramach normalnej pracy wychowawczej, czy edukacyjnej (np. w ramach realizacji edukacji zdrowotnej).

W 2019 roku na terenie Gminy Lubań przeprowadzono działania z zakresu edukacji i polityki społecznej ukierunkowanej na całą populację, w której nadrzędnym celem jest wzmacnianie zdrowia psychicznego:



1. Zajęcia (30 godzin lekcyjnych) zrealizowane wśród uczniów w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień przez certyfikowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Specjalistę Terapii Uzależnień, który pracuje w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu.
2. Program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych zrealizowanych przez pedagoga, socjoterapeutę i certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień, którego miejscem pracy zawodowej jest Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze. Celem programu było wyposażenie młodzieży w umiejętności pozwalające im na radzenie sobie na trzeźwo w sytuacjach trudnych.

Zajęcia programowe zawierały:

- profilaktykę zachowań ryzykownych - warsztaty dla uczniów,
- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci,
- szkolenie dla rodziców z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży,

Przeprowadzono działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napoi alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. W szkoleniu uczestniczyło 14 punktów sprzedaży napoi alkoholowych z terenu Gminy Lubań.

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

Prowadzono lokalne kampanie edukacyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

Współpracowano z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaniu.

#### **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 przekazała środki finansowe na realizację zadania publicznego Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań.

Przekazana dotacja dotyczyła organizacji „XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i Zlotu Rodzin Abstynenckich”.



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

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 rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podejmowała interwencji z uwagi na brak przesłanek związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 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.