



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3559

### ZARZĄDZENIE NR 15/OW/2017 WÓJTA GMINY LUBAŃ

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu prognozy finansowej budżetu Gminy Lubań za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego, przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lubań:  
*Z. Hercuń*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 15 /OW/2017

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2016 rok.

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

Budżet Gminy Lubań na rok 2016 będący przedmiotem analizy, do opracowania którego podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), uchwalony przez Radę Gminy Lubań w dniu 30 grudnia 2015 roku (Uchwała Nr XI/98/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2016)

po stronie dochodów	na kwotę	<u>19.905.795,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości		18.715.595,00 zł
- majątkowe w wysokości		1.190.200,00 zł

po stronie wydatków	na kwotę	<u>20.628.083,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości		18.115.830,00 zł
- majątkowe w wysokości		2.512.253,00 zł

DEFICYT 722.288,00 zł

(ustalono, że źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z wolnych środków w wysokości 209.960,00 zł oraz kredytu długoterminowego w wysokości 512.328,00 zł)

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, przy uwzględnieniu zmian, jakich dokonano w toku jego realizacji, przedstawia się następująco:

dochody planowane	<u>25.153.020,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	23.530.546,00 zł
- majątkowe w wysokości	1.622.474,00 zł

wydatki planowane	<u>26.352.855,00 zł</u> , z tego:
- bieżące w wysokości	22.926.563,00 zł
- majątkowe w wysokości	3.426.292,00 zł

DEFICYT 1.199.835,00 zł źródło sfinansowania:

- 1) wolne środki w wysokości 687.507,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy w wysokości 512.328,00 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 24.766.058,87 zł, z tego:  
- bieżące w wysokości 23.616.952,28  
- majątkowe w wysokości 1.149.106,59

wydatki wykonane 23.972.892,08 zł, z tego:  
- bieżące w wysokości 21.571.089,71  
- majątkowe w wysokości 2.401.802,37

NADWYŻKA 793.166,79 zł  
(ustalona na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków).

Łączną kwotę przychodów budżetu zaplanowano do wysokości 1.234.468,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wysokość przychodów określona została na kwotę 1.712.015,00 zł, z tego:

- wolne środki 687.507,00 zł,  
- kredyt 1.024.508,00 zł.

Przychody wykonane 1.506.623,51 zł, z tego:  
- wolne środki 1.506.623,51 zł

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

Łączną kwotę rozchodów budżetu zaplanowano do wysokości 512.180,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych (wcześniej) kredytów.

Rozchody wykonane 512.180,16 zł  
z tego:  
- spłata kredytów 512.180,16 zł

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

**Obsługa długu**

Wydatki, jakie Gmina poniosła w okresie sprawozdawczym na obsługę długu ( odsetki od kredytów) wynoszą 88.794,37 zł, co stanowi 99,73 % wielkości planowanej.

Gmina, w okresie sprawozdawczym, nie zaciągała kredytów krótkoterminowych i nie udzielała pożyczek z budżetu, co ważne, otrzymała Premię Wsparcia Inwestycji w łącznej wysokości 22.344,75 EUR (równowartość kwoty 96.091.36 zł) z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę odsetek od kredytu oraz kapitału.

Mowa tu o kredycie, jaki PKO BP SA udzieliła Gminie w dniu 27.10.2010 r., w ramach Programu Finansowania Infrastruktury Komunalnej, finansowanego przez Komisję Europejską „EBI”.

Premia, o której mowa zmniejszyła zatem kwotę długu, a okres spłaty przedmiotowego kredytu skrócony został o 6 miesięcy.

(powyższe uwzględniono tworząc budżet na rok 2017).

Nadto, wypracowana nadwyżka operacyjna zwiększyła zdolność do prowadzenia elastycznej polityki zarządzania długiem, co de facto pozwoliło podjąć decyzję o odstąpieniu od zaciągania zobowiązań wieloletnich (kredyt długoterminowy - wielkość planowana 1.024.508,00 zł) i tym samym zmniejszyć koszty obsługi zadłużenia.

**ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku, wg tytułów dłużnych – kredyty, wynosi 2.753.588,26 PLN.

Zobowiązania rzutuujące na dług publiczny (zaciągnięte kredyty) spłacane były w ustalonych z wierzycielami terminach. Z wymienionych tytułów, jak też innych (...), wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zobowiązań - z wyłączeniem kredytów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosi 772.683,18 zł

### NALEŻNOŚCI

pozostałe do zapłaty ogółem

w tym: zaległości

010 -01010-0970	3.915,00	0,00
400- 40002-0830	39.993,82	33.768,01
400-40002-0920	3.851,43	0,00
700-70005-0470	4.205,91	4.205,91
700-70005-0550	917,18	917,18
700-70005-0750	66,37	36,30
700-70005-0770	4.005,56	4.005,56
700-70005-0830	85.452,86	85.452,86
700-70005-0920	87.108,97	0,00
700-70005-0970	712,41	712,41
754-75412-0970	443,98	443,98
756-75601-0350	11.803,00	3.911,00
756-75615-0310	245.748,86	245.748,86
756-75615-0320	2.948,48	2.948,48
756-75615-0340	2.724,96	2.724,96
756-75615-0910	37.098,00	0,00
756-75616-0310	459.223,30	459.223,30
756-75616-0320	216.240,41	216.240,41
756-75616-0330	163,01	163,01
756-75616-0340	24.486,50	24.486,50
756-75616-0360	1.641,41	0,00
756-75616-0500	6.023,28	6.023,28
756-75616-0910	336.057,00	0,00
756-75618-0460	480,74	480,74
756-75618-0490	45.873,70	45.873,70
801-80104-0670	8.194,00	0,00
852-85212-0920	20.505,35	0,00
852-85212-2360	978.213,59	978.213,59
852-85212-2910	23.340,23	23.340,23
852-85228-0830	1.086,00	0,00
900-90001-0830	660,00	57,85
900-90001-0920	6,59	0,00
900-90002-0490	270.970,45	155.001,31
900-90002-0910	11561,00	0,00
900-90004-0570	478.356,70	478.356,70
921-92109-2910	42.104,29	0,00
921-92116-2910	7.040,35	0,00
921-92120-0570	650,00	650,00
926-92605-2910	6.690,33	5.644,27
<b>RAZEM</b>	<b>3.470.565,02</b>	<b>2.778.630,40</b>

Stan należności pozostających do zapłaty na rzecz Gminy nie oznacza zaniechania ich windykacji. Z całą odpowiedzialnością informuję, że czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco dla wszystkich należnych Gminie dochodów. Jednakże skuteczność windykacji to splot szeregu czynników niezależnych od Gminy.

Podejmowane są wszelkie - przewidziane prawem, czynności mające na celu niedopuszczenie do przedawnienia zaległości podatkowych i nie podatkowych (hipoteka, zastaw skarbowy itp.). Niestety, na tym odcinku także występują sytuacje, które wykluczają możliwość dokonania zabezpieczenia poprzez wpis hipoteczny.

### **Dochody**

Wykonanie budżetu strony dochodowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 98,46 %, z tego:

dochody bieżące 100,36 %

dochody majątkowe 70,82 %, co uznaje się za prawidłowe.

Jednakże zaznaczyć trzeba, że odnotowuje się znikome zainteresowanie nabywaniem gruntów rolnych, co niewątpliwie przekłada się na poziom uzyskanych wpływów ze sprzedaży mienia, które, niestety, nie są zadawalające.

Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu następowało na zasadach i terminach wynikających z obowiązujących, w tym zakresie, przepisów prawa.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 roku, wg źródeł ich pozyskania, prezentuje załącznik nr 4.

### **- dotacje**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg stanu na dzień 31.12.2016 rok przedstawia załącznik nr 5.

W roku 2016 nie odnotowano nieprawidłowości, co do terminu przekazywania dotacji przez dysponentów środków.

### **- subwencja**

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

### **Wydatki**

Wykonanie budżetu strony wydatkowej, w stosunku do wielkości planowanej, osiągnęło poziom 90,96 %, z czego:

- wydatków bieżących 94,08 %

- wydatków majątkowych 70,09 %

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

Realizacja wydatków za 2016 rok wskazuje, iż zasady tej przestrzegano.

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

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

Każdy wydatek finansowy wynika z potrzeby realizacji określonych celów danej jednostki, co do zasady są to wydatki związane z funkcjonowaniem stanowisk pracy takie jak ogrzewanie budynku, czy koszty energii elektrycznej, zwane potocznie wydatkami stałymi/sztywnymi. Nie powinny one zatem budzić kontrowersji i być kwestionowane. Nie znajduje się też uzasadnienia do ich szczegółowego opisu.

Zaznaczyć niewątpliwie trzeba, że niektóre rodzaje wydatków noszą miano szczególnych, które w myśl art.236 u.f.p. muszą być wyodrębnione.

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

W roku 2016, w ramach funduszu płac, wypłacono:

oświata

- a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 41.513,47 zł,
- b) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa , nauczanie indywidualne oraz godziny świetlicowe, inne 240.148,52 zł,
- c) dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 253.596,62 zł
- d) jednorazowe dodatki dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 655,61 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z dofinansowaniem studiów podyplomowych, uzupełniających magisterskich, kursów kwalifikacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych nauczycieli stanowią kwotę 23.740,75 z

pozostałe jednostki budżetowe

- a) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 70.840,89 zł

W aspekcie zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można powiedzieć, że ich realizacja przebiegała w sposób prawidłowy, zgodny z planem z uzyskaniem zamierzonych efektów. Działania w tej materii są bardzo specyficzne dlatego też dla ich przybliżenia przedstawiam odrębną informację, nazwaną „**Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok**”.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje załącznik nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje załącznik nr 7.

Realizację wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku prezentuje załącznik nr 8.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki, przypisane dla poszczególnych inwestycji, zaprezentowano w kolumnie 13 załącznika nr 9.

Zaznaczyć należy, że w roku sprawozdawczym jednostka nie realizowała zadań/projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , co w sposób istotny przełożyło się na poziom realizacji zadań inwestycyjnych. Nie zrealizowano inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” i „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 w Radogoszczy” ponieważ nie pozyskano środków zewnętrznych – niezbędnych do realizacji przedmiotowych zadań. Jednakże pozyskano środki z budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych, dzięki czemu wykonano przebudowę dwóch dróg w miejscowości Uniegoszcz i Mściszów oraz odbudowano most nad ciekim Olszówka w miejscowości Jałowiec.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Dla zadań znajdujących się w wykazie przedsięwzięć tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” opracowana została dokumentacja, otrzymano stosowne dokumenty pozwalające na rozpoczęcie określonych prac (pozwolenie na budowę/zgłoszenie). Bez udziału środków zewnętrznych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, jednostka nie podejmie decyzji zmierzających do procesu realizacji przedmiotowej inwestycji.

W przypadku zadania „Niska Emisja” zrealizowano zakres rzeczowy, planowany na rok 2016. Kontynuacja , w tym wielkość planowanych wydatków na poszczególne lata dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to równowartość 233.576,97 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości 128.216,12 zł
- b) podatek od środków transportowych 105.360,85

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w wysokości 627,00 zł, z tego

- a) podatek rolny 592,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości 26,00 zł.
- c) Podatek leśny 9,00 zł.

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały do wysokości 228.212,15 zł, co stanowi 98.59 % wielkości planowanej. Wykaz wydatków, wg klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 10.

**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 XII/109/2016	02.02.2016			235 000,00	235 000,00
2	Uchwała nr XIII/113/2016	25.02.2016			83 000,00	83 000,00
3	Uchwała nr XIV/123/2016	11.03.2016			25 000,00	25 000,00
4	Uchwała nr XV/127/2016	22.04.2016	227 595,00	65 913,00	410 025,00	1 000,00
5	Uchwała nr XVI/133/2016	10.06.2016	132 596,00		418 970,00	151 374,00
6	Uchwała nr XVII/150/2016	09.09.2016	756 900,00	4 000,00	755 600,00	2 700,00
7	Uchwała nr XVIII/159/2016	13.10.2016	280 000,00		373 120,43	93 120,43
8	Uchwała nr XIX/162/2016	15.11.2016		304 800,00	748 696,00	958 292,00
9	Uchwała nr XX/175/2016	30.12.2016	300 821,00	300 821,00	160 066,00	160 066,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 697 912,00</b>	<b>675 534,00</b>	<b>3 209 477,43</b>	<b>1 709 552,43</b>



Załącznik nr 2

**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 8/OW/2016	15.01.2016			7 423,00	7 423,00
2	Zarządzenie nr 13/OW/2016	29.01.2016			190 440,00	190 440,00
3	Zarządzenie nr 21/OW/2016	12.02.2016			4 146,00	4 146,00
4	Zarządzenie nr 23/OW/2016	23.02.2016			4 000,00	4 000,00
5	Zarządzenie nr 27/OW/2016	22.03.2016	3 126 000,00	7 300,00	3 199 350,00	80 650,00
6	Zarządzenie nr 29/OW/2016	31.03.2016			9 169,00	9 169,00
7	Zarządzenie nr 31/OW/2016	14.04.2016	100 725,00	5 200,00	100 725,00	5 200,00
8	Zarządzenie nr 37/OW/2016	25.04.2016			6 027,00	6 027,00
9	Zarządzenie nr 39/OW/2016	29.04.2016	361 526,00		384 826,00	23 300,00
10	Zarządzenie nr 40/OW/2016	13.05.2016	3 128 550,00	3 126 000,00	3 227 050,00	3 224 500,00
11	Zarządzenie nr 44/OW/2016	31.05.2016	2 550,00		5 050,00	2 500,00
12	Zarządzenie nr 47/OW/2016	07.06.2016			33 285,00	33 285,00
13	Zarządzenie nr 49/OW/2016	21.06.2016			14 459,00	14 459,00
14	Zarządzenie nr 51/OW/2016	30.06.2016	11 200,00		33 163,00	21 963,00
15	Zarządzenie nr 53/OW/2016	04.07.2016	106,00		8 606,00	8 500,00
16	Zarządzenie nr 57/OW/2016	22.07.2016			13 000,00	13 000,00
17	Zarządzenie nr 59/OW/2016	05.08.2016	37 062,00		41 062,00	4 000,00
18	Zarządzenie nr 61/OW/2016	16.08.2016			44 111,00	44 111,00
19	Zarządzenie nr 62/OW/2016	25.08.2016			40 609,00	40 609,00
20	Zarządzenie nr 63/OW/2016	31.08.2016	227,00		5 127,00	4 900,00
21	Zarządzenie nr 65/OW/2016	13.09.2016	945,00		119 342,00	118 397,00
22	Zarządzenie nr 68/OW/2016	16.09.2016			800,00	800,00
23	Zarządzenie nr 69/OW/2016	26.09.2016	142 452,00		180 452,00	38 000,00
24	Zarządzenie nr 70/OW/2016	29.09.2016	16,00		2 566,00	2 550,00
25	Zarządzenie nr 74/OW/2016	14.10.2016			70 000,00	70 000,00
26	Zarządzenie nr 78/OW/2016	21.10.2016			321 000,00	321 000,00
27	Zarządzenie nr 79/OW/2016	31.10.2016	260 527,00		286 350,00	25 823,00
28	Zarządzenie nr 80/OW/2016	02.11.2016			13 000,00	13 000,00
29	Zarządzenie nr 90/OW/2016	23.11.2016	101 829,00	6 000,00	448 294,00	352 465,00
30	Zarządzenie nr 91/OW/2016	30.11.2016	12 961,00	10 000,00	55 657,81	52 696,81
31	Zarządzenie nr 98/OW/2016	09.12.2016	132 500,00		148 529,00	16 029,00
32	Zarządzenie nr 101/OW/2016	20.12.2016	49 017,00		119 353,00	70 336,00
33	Zarządzenie nr 102/OW/2016	27.12.2016			19 220,00	19 220,00
34	Zarządzenie nr 104/OW/2016	30.12.2016		88 846,00	65 081,00	153 927,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 468 193,00</b>	<b>3 243 346,00</b>	<b>9 221 272,81</b>	<b>4 996 425,81</b>

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 712 015,00</b>	<b>1 506 623,51</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	687 507,00	1 506 623,51
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 024 508,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>512 180,00</b>	<b>512 180,16</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	512 180,00	512 180,16

Załącznik nr 4

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>19 905 795,00</b>	<b>25 153 020,00</b>	<b>24 766 058,87</b>	<b>23 616 952,28</b>	<b>30 319,50</b>	<b>1 149 106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 000,00	1 669 922,00	1 348 514,21	931 194,21	0,00	417 320,00	0,00	80,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	393 097,00	393 070,00	393 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	393 097,00	393 070,00	393 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	460 000,00	392 700,00	370 860,00	0,00	0,00	370 860,00	0,00	94,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	392 700,00	370 860,00	0,00	0,00	370 860,00	0,00	94,4
		01095	Pozostała działalność	346 000,00	884 125,00	584 584,21	538 124,21	0,00	46 460,00	0,00	66,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00	346 000,00	46 460,00	0,00	0,00	46 460,00	0,00	13,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	538 125,00	538 124,21	538 124,21	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 400,00	340 118,00	371 453,38	371 453,38	0,00	0,00	0,00	109,2
	40002		Dostarczanie wody	338 400,00	340 118,00	371 453,38	371 453,38	0,00	0,00	0,00	109,2
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	338 400,00	369 613,22	369 613,22	0,00	0,00	0,00	109,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,00	1 840,16	1 840,16	0,00	0,00	0,00	107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	230 000,00	697 011,00	697 010,40	17 857,40	0,00	679 153,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 857,00	1 857,40	1 857,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 857,00	1 857,40	1 857,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	679 154,00	679 153,00	0,00	0,00	679 153,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	679 154,00	679 153,00	0,00	0,00	679 153,00	0,00	100,0		
630			Turystyka	1 500,00	3 094,00	3 452,38	3 452,38	0,00	0,00	0,00	111,6		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	3 094,00	3 452,38	3 452,38	0,00	0,00	0,00	111,6		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 094,00	3 452,38	3 452,38	0,00	0,00	0,00	111,6		
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 482,00	227 324,00	78 894,70	77 494,29	0,00	1 400,41	0,00	34,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 853,00	227 324,00	78 894,70	77 494,29	0,00	1 400,41	0,00	34,7		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 891,00	1 891,00	2 212,86	2 212,86	0,00	0,00	0,00	117,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 311,00	3 311,00	2 014,52	2 014,52	0,00	0,00	0,00	60,8		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	104,00	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	100,5		
		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	19 451,00	22 909,00	22 991,78	22 991,78	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 200,00	154 200,00	1 400,41	0,00	0,00	1 400,41	0,00	0,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 171,00	12 322,20	12 322,20	0,00	0,00	0,00	87,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,87	26,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 738,00	37 821,57	37 821,57	0,00	0,00	0,00	123,0		
	70095		Pozostała działalność	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	17 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	24 000,00	70 300,00	74 266,06	74 265,89	0,00	0,17	0,00	105,6		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	24 000,00	22 155,00	26 121,06	26 120,89	0,00	0,17	0,00	117,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 396,00	16 396,00	0,00	0,00	0,00	117,1		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 155,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	119,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	-		
750			Administracja publiczna	41 836,00	60 179,00	66 800,94	65 987,93	0,00	813,01	0,00	111,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 836,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	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	26 836,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	21 374,00	27 995,94	27 182,93	0,00	813,01	0,00	131,0		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	104,00	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 270,00	10 326,46	10 326,46	0,00	0,00	0,00	164,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	0,00	0,00	813,01	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 570,58	15 570,58	0,00	0,00	0,00	103,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 181,40	1 181,40	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 210,09	1 210,09	0,00	0,00	0,00	121,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	210,09	210,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,60	105,60	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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 842 473,00	7 790 232,00	7 876 119,93	7 876 119,93	0,00	0,00	0,00	101,1		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 477 520,00	2 439 110,00	2 393 371,41	2 393 371,41	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 813,00	1 893 164,00	1 824 511,96	1 824 511,96	0,00	0,00	0,00	96,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	421 889,00	421 889,00	431 780,91	431 780,91	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 818,00	95 466,00	103 872,00	103 872,00	0,00	0,00	0,00	108,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	22 635,00	22 635,70	22 635,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 120,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	260,7		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 836,00	5 044,84	5 044,84	0,00	0,00	0,00	131,5		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 242,00	2 096 380,00	2 168 100,85	2 168 100,85	0,00	0,00	0,00	103,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	941 444,00	742 975,00	954 040,59	954 040,59	0,00	0,00	0,00	128,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	878 822,00	1 046 710,00	871 479,38	871 479,38	0,00	0,00	0,00	83,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 976,00	8 976,00	9 173,47	9 173,47	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	141 750,40	141 750,40	0,00	0,00	0,00	78,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 719,00	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	139,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	169 970,72	169 970,72	0,00	0,00	0,00	170,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 907,29	17 907,29	0,00	0,00	0,00	119,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 382,00	89 413,00	90 870,96	90 870,96	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 079,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	108,1		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 649,76	9 649,76	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 382,00	58 382,00	56 876,19	56 876,19	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 833,00	14 369,80	14 369,80	0,00	0,00	0,00	121,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,00	159,21	159,21	0,00	0,00	0,00	133,8		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 163 329,00	3 163 329,00	3 222 801,71	3 222 801,71	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 143 329,00	3 143 329,00	3 209 310,00	3 209 310,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	13 491,71	13 491,71	0,00	0,00	0,00	67,5		
758			Różne rozliczenia	6 896 958,00	6 858 515,00	6 858 691,81	6 858 691,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 625 128,00	4 586 685,00	4 586 685,00	4 586 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 128,00	4 586 685,00	4 586 685,00	4 586 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 830,00	2 271 830,00	2 271 830,00	2 271 830,00	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	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	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 830,00	2 271 830,00	2 271 830,00	2 271 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	176,81	176,81	0,00	0,00	0,00	-		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	176,81	176,81	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	277 140,00	330 013,00	330 066,55	325 146,55	0,00	4 920,00	0,00	100,0		
	80101		Szkoły podstawowe	1 280,00	32 503,00	32 486,74	27 566,74	0,00	4 920,00	0,00	99,9		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	104,49	104,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	1 147,72	1 147,72	0,00	0,00	0,00	171,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	778,40	778,40	0,00	0,00	0,00	127,6		
		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	26 303,00	25 536,13	25 536,13	0,00	0,00	0,00	97,1		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 929,00	32 895,00	28 341,07	28 341,07	0,00	0,00	0,00	86,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	72,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 914,00	32 880,00	28 330,27	28 330,27	0,00	0,00	0,00	86,2		
	80104		Przedszkola	252 326,00	250 485,00	255 317,95	255 317,95	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	77 273,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	69,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	129,83	129,83	0,00	0,00	0,00	112,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 211,00	138 370,00	136 188,53	136 188,53	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 726,59	41 726,59	0,00	0,00	0,00	-		
	80110		Gimnazja	410,00	13 635,00	13 370,69	13 370,69	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	213,88	213,88	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	198,19	198,19	0,00	0,00	0,00	99,1		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 225,00	12 958,62	12 958,62	0,00	0,00	0,00	98,0		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	10,00	10,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	111,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	111,2		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160,00	160,00	226,60	226,60	0,00	0,00	0,00	141,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	161,72	161,72	0,00	0,00	0,00	161,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	108,1		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	300,00	294,51	294,51	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	96,2		
	80195		Pozostała działalność	25,00	25,00	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	71,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	71,5		
851			Ochrona zdrowia	0,00	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85195		Pozostała działalność	0,00	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
852			Pomoc społeczna	2 225 480,00	5 915 714,00	5 880 095,89	5 880 095,89	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 975,00	9 621,31	9 621,31	0,00	0,00	0,00	60,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 975,00	9 621,31	9 621,31	0,00	0,00	0,00	60,2		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 126 000,00	3 105 578,64	3 105 578,64	0,00	0,00	0,00	99,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	3 126 000,00	3 105 557,45	3 105 557,45	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 300,00	2 450 990,00	2 451 342,77	2 451 342,77	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 700,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	106,6		
		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	1 966 000,00	2 424 594,00	2 419 787,74	2 419 787,74	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	17 196,00	21 319,33	21 319,33	0,00	0,00	0,00	124,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 500,00	7 356,70	7 356,70	0,00	0,00	0,00	113,2		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00	26 002,00	25 555,96	25 555,96	0,00	0,00	0,00	98,3		
		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	13 700,00	20 002,00	19 591,90	19 591,90	0,00	0,00	0,00	97,9		

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)	3 900,00	6 000,00	5 964,06	5 964,06	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 200,00	50 500,00	45 733,58	45 733,58	0,00	0,00	0,00	90,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	50 500,00	45 733,58	45 733,58	0,00	0,00	0,00	90,6		
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	73 761,00	73 761,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	73 761,00	73 761,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 980,00	128 180,00	128 592,79	128 592,79	0,00	0,00	0,00	100,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	892,79	892,79	0,00	0,00	0,00	178,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	125,0		
		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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	17 400,00	16 082,50	16 082,50	0,00	0,00	0,00	92,4		
		0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 400,00	16 082,50	16 082,50	0,00	0,00	0,00	92,4		
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	26 906,00	23 827,34	23 827,34	0,00	0,00	0,00	88,6		
		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	106,00	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	70,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 800,00	23 752,30	23 752,30	0,00	0,00	0,00	88,6		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 185,00	34 767,78	34 767,78	0,00	0,00	0,00	75,3		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 185,00	34 767,78	34 767,78	0,00	0,00	0,00	75,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 160,00	33 772,43	33 772,43	0,00	0,00	0,00	74,8		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 025,00	995,35	995,35	0,00	0,00	0,00	97,1		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 000,00	1 068 154,00	1 058 492,68	1 028 492,68	30 319,50	30 000,00	0,00	99,1		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	23 000,00	36 824,07	36 824,07	0,00	0,00	0,00	160,1		
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	36 788,34	36 788,34	0,00	0,00	0,00	159,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	926 688,80	926 688,80	0,00	0,00	0,00	97,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	899 093,39	899 093,39	0,00	0,00	0,00	94,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 703,41	2 703,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 892,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 320,00	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	100,0		
		2007	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 205	0,00	30 320,00	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 834,00	12 475,75	12 475,75	0,00	0,00	0,00	105,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 834,00	12 475,75	12 475,75	0,00	0,00	0,00	105,4		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	22 184,56	22 184,56	0,00	0,00	0,00	96,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	22 184,56	22 184,56	0,00	0,00	0,00	96,5		

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		
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	48 635,00	59 419,52	43 919,52	0,00	15 500,00	0,00	122,2		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	42 457,00	53 226,95	37 726,95	0,00	15 500,00	0,00	125,4		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	465,00	465,00	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	5 000,00	5 000,00	15 304,87	15 304,87	0,00	0,00	0,00	306,1		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 957,00	21 957,08	21 957,08	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	100,0		
	92116		Biblioteki	0,00	6 178,00	6 178,36	6 178,36	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 178,00	6 178,36	6 178,36	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	-		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	16 650,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	16 650,00	16 510,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	99,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 200,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
926			Kultura fizyczna	10,00	10,00	917,12	917,12	0,00	0,00	0,00	9 171,2		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	911,87	911,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,87	851,87	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00	10,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	52,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	52,5		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>19 905 795,00</b>	<b>25 153 020,00</b>	<b>24 766 058,87</b>	<b>23 616 952,28</b>	<b>30 319,50</b>	<b>1 149 106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>		

Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 211 124,00</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 125,00	538 124,21	538 124,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	538 125,00	538 124,21	538 124,21	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	538 125,00	538 124,21	538 124,21	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 805,00	38 805,00	38 805,00	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	38 805,00	38 805,00	38 805,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4
		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	8 932,00	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	93,4
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	39 828,00	38 783,25	38 783,25	0,00	0,00	0,00	97,4		
	80101		Szkoły podstawowe	26 303,00	25 536,13	25 536,13	0,00	0,00	0,00	97,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 303,00	25 536,13	25 536,13	0,00	0,00	0,00	97,1		
	80110		Gimnazja	13 225,00	12 958,62	12 958,62	0,00	0,00	0,00	98,0		
		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	13 225,00	12 958,62	12 958,62	0,00	0,00	0,00	98,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	96,2		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	96,2		
851			Ochrona zdrowia	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85195		Pozostała działalność	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	832,00	829,95	829,95	0,00	0,00	0,00	99,8		
852			Pomoc społeczna	5 583 402,00	5 557 712,13	5 557 712,13	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 126 000,00	3 105 557,45	3 105 557,45	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	3 126 000,00	3 105 557,45	3 105 557,45	0,00	0,00	0,00	99,3		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 594,00	2 419 787,74	2 419 787,74	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	2 424 594,00	2 419 787,74	2 419 787,74	0,00	0,00	0,00	99,8		

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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 002,00	19 591,90	19 591,90	0,00	0,00	0,00	97,9		
		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	20 002,00	19 591,90	19 591,90	0,00	0,00	0,00	97,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	106,00	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	70,8		
		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	106,00	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	70,8		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 211 124,00</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 tytuły 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 628 083,00</b>	<b>26 352 855,00</b>	<b>23 972 892,08</b>	<b>21 571 089,71</b>	<b>13 990 172,46</b>	<b>8 907 450,55</b>	<b>5 082 721,91</b>	<b>1 394 230,25</b>	<b>6 097 892,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 794,37</b>	<b>2 401 802,37</b>	<b>2 401 802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>	<b>100,00</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 935,00	1 233 666,00	1 220 973,03	568 664,22	568 664,22	4 187,37	564 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 308,81	652 308,81	0,00	98,97	5,09		
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	36 952,00	35 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,89	35 259,89	0,00	95,42	0,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 952,00	35 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,89	35 259,89	0,00	95,42	0,15		
		01030	Izby rolnicze	26 014,00	27 406,00	27 405,32	27 405,32	27 405,32	0,00	27 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	26 014,00	27 406,00	27 405,32	27 405,32	27 405,32	0,00	27 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	630 921,00	628 969,00	617 969,61	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 048,92	617 048,92	0,00	98,25	2,58		
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	628 048,00	617 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 048,92	617 048,92	0,00	98,25	2,57		
		01095	Pozostała działalność	0,00	538 125,00	538 124,21	538 124,21	538 124,21	4 187,37	533 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	85,72	85,72	85,72	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 328,00	6 327,82	6 327,82	6 327,82	6 327,82	0,00	6 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,27	36,27	36,27	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	527 573,00	527 572,75	527 572,75	527 572,75	527 572,75	0,00	527 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 197,00	443 097,00	371 731,39	371 731,39	371 731,39	99 561,30	271 924,84	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	1,55		
	40002		Dostarczanie wody	406 197,00	433 530,00	362 164,39	362 164,39	361 919,14	99 561,30	262 357,84	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	1,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	245,25	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 894,00	78 140,00	77 383,48	77 383,48	77 383,48	77 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 930,00	5 929,48	5 929,48	5 929,48	5 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	14 230,00	14 221,43	14 221,43	14 221,43	14 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	2 027,00	2 026,91	2 026,91	2 026,91	2 026,91	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	54 000,00	30 203,00	11 172,70	11 172,70	11 172,70	0,00	11 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,05		
		4260	Zakup energii	142 400,00	141 608,00	112 989,72	112 989,72	112 989,72	0,00	112 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,47		
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	11 500,00	7 712,58	7 712,58	7 712,58	0,00	7 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	102 600,00	92 448,96	92 448,96	92 448,96	0,00	92 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,39		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	23 000,00	20 644,08	20 644,08	20 644,08	0,00	20 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,09		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	17 792,00	17 389,80	17 389,80	17 389,80	0,00	17 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,07		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		40095	Pozostała działalność	0,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
600			Transport i łączność	990 300,00	1 497 445,00	1 301 299,77	230 105,89	230 105,89	5 000,00	225 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 193,88	1 071 193,88	0,00	86,90	5,43		
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	176,00	175,20	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	176,00	175,20	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	958,00	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	80,29	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tytułu tytułu
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	958,00	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	80,29	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 681,00	4 680,50	4 680,50	4 680,50	0,00	4 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 681,00	4 680,50	4 680,50	4 680,50	0,00	4 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	120 200,00	74 076,00	25 326,33	25 326,33	25 326,33	500,00	24 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 721,00	2 914,35	2 914,35	2 914,35	0,00	2 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 924,62	14 924,62	14 924,62	0,00	14 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 534,00	6 666,36	6 666,36	6 666,36	0,00	6 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	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
	60017		Drogi wewnętrzne	870 100,00	459 900,00	366 295,84	199 154,66	199 154,66	4 500,00	194 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 141,18	167 141,18	0,00	0,00	79,65	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	76 000,00	64 103,43	64 103,43	64 103,43	0,00	64 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	45 700,00	34 176,52	34 176,52	34 176,52	0,00	34 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	156 000,00	96 363,71	96 363,71	96 363,71	0,00	96 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	177 000,00	167 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 141,18	167 141,18	0,00	0,00	94,43	0,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	957 654,00	904 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 052,70	904 052,70	0,00	0,00	94,40	3,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	957 654,00	904 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 052,70	904 052,70	0,00	0,00	94,40	3,77
	630		Turystyka	20 016,00	25 356,00	20 965,01	16 965,01	16 965,01	6 869,82	10 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	82,68	0,09
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 016,00	25 356,00	20 965,01	16 965,01	16 965,01	6 869,82	10 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	82,68	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	988,87	988,87	988,87	0,00	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,00	128,61	128,61	128,61	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 830,00	5 752,34	5 752,34	5 752,34	0,00	5 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 691,00	5 648,40	5 648,40	5 648,40	0,00	5 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	472,90	472,90	472,90	0,00	472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 190,00	3 091,89	3 091,89	3 091,89	0,00	3 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634,00	4 634,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	86,32	0,02
	700		Gospodarka mieszkaniowa	451 403,00	436 203,00	381 072,77	365 612,14	363 977,14	289 348,07	74 629,07	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	15 460,63	15 460,63	0,00	0,00	87,36	1,59
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 403,00	436 203,00	381 072,77	365 612,14	363 977,14	289 348,07	74 629,07	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	15 460,63	15 460,63	0,00	0,00	87,36	1,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 520,00	217 520,00	216 111,54	216 111,54	216 111,54	216 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	14 920,00	14 919,11	14 919,11	14 919,11	0,00	14 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 172,00	41 514,00	41 206,43	41 206,43	41 206,43	0,00	41 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	5 653,00	5 467,45	5 467,45	5 467,45	0,00	5 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 839,00	11 650,00	11 643,54	11 643,54	11 643,54	0,00	11 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	19 461,72	19 461,72	19 461,72	0,00	19 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,08
		4260	Zakup energii	1 610,00	2 610,00	937,03	937,03	937,03	0,00	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 892,00	1 790,36	1 790,36	1 790,36	0,00	1 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	67 379,00	34 962,00	26 389,66	26 389,66	26 389,66	0,00	26 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 982,00	21 982,00	15 485,70	15 485,70	15 485,70	0,00	15 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 500,00	9 652,80	9 652,80	9 652,80	0,00	9 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	900,00	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,63	14 310,63	0,00	71,55	0,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	3,83	0,00	
710			Działalność usługowa	667 619,00	124 119,00	96 007,35	62 428,35	59 794,99	0,00	59 794,99	2 233,36	400,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	77,35	0,40	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	513 000,00	13 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 119,00	33 119,00	23 570,26	23 570,26	21 336,90	0,00	21 336,90	2 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,10	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 234,00	2 234,00	2 233,36	2 233,36	0,00	0,00	0,00	2 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 885,00	30 885,00	21 336,90	21 336,90	21 336,90	0,00	21 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,09	
	71035		Cmentarze	21 500,00	78 000,00	72 037,09	38 458,09	38 458,09	0,00	38 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	92,36	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 700,00	11 696,85	11 696,85	11 696,85	0,00	11 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1,76	1,76	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 800,00	26 759,48	26 759,48	26 759,48	0,00	26 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00	33 579,00	0,00	95,94	0,14	
750			Administracja publiczna	2 620 213,00	2 663 304,38	2 589 967,72	2 572 175,77	2 493 989,92	1 914 433,84	579 556,08	0,00	78 185,85	0,00	0,00	0,00	17 791,95	17 791,95	0,00	97,25	10,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 836,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	31 465,78	7 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	644,00	644,78	644,78	644,78	644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	333,00	332,84	332,84	332,84	0,00	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 774,00	6 773,60	6 773,60	6 773,60	0,00	6 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	233,00	232,78	232,78	232,78	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 806,00	110 806,00	92 101,11	84 309,06	17 919,06	0,00	17 919,06	0,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	7 792,05	7 792,05	0,00	83,12	0,38	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 000,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00	6 416,00	4 401,16	4 401,16	4 401,16	0,00	4 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	517,90	517,90	517,90	0,00	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	7 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,05	7 792,05	0,00	91,67	0,03	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 418,00	2 371 132,00	2 327 002,37	2 317 002,47	2 311 712,62	1 833 855,81	477 856,81	0,00	5 289,85	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	98,14	9,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 550,00	5 289,85	5 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 245,00	1 446 026,00	1 446 025,04	1 446 025,04	1 446 025,04	1 446 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800,00	105 449,00	105 448,38	105 448,38	105 448,38	105 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 550,00	258 650,00	258 263,61	258 263,61	258 263,61	258 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 420,00	22 729,00	22 728,78	22 728,78	22 728,78	22 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 638,00	162 406,00	161 405,72	161 405,72	161 405,72	0,00	161 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,67	
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 780,00	25 436,45	25 436,45	25 436,45	0,00	25 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 900,00	11 331,61	11 331,61	11 331,61	0,00	11 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 276,00	173 115,00	136 305,66	136 305,66	136 305,66	0,00	136 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 474,00	25 320,57	25 320,57	25 320,57	0,00	25 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 889,00	5 888,14	5 888,14	5 888,14	0,00	5 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	28 926,00	19 726,00	19 439,40	19 439,40	19 439,40	0,00	19 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 305,00	48 680,00	48 679,86	48 679,86	48 679,86	0,00	48 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 100,00	15 086,33	15 086,33	15 086,33	0,00	15 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 284,00	25 283,07	25 283,07	25 283,07	0,00	25 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	100,00	0,04	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	42 350,00	41 761,74	41 761,74	38 305,74	747,25	37 558,49	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	800,00	747,25	747,25	747,25	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	21 500,00	20 988,62	20 988,62	20 988,62	0,00	20 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 094,00	15 069,87	15 069,87	15 069,87	0,00	15 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	100,00	0,01	
	75095		Pozostała działalność	103 353,00	100 211,38	90 297,50	90 297,50	87 247,50	48 365,00	38 882,50	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,38	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	51 000,00	48 365,00	48 365,00	48 365,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 673,00	20 044,38	19 450,47	19 450,47	19 450,47	0,00	19 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 987,00	4 508,53	4 508,53	4 508,53	0,00	4 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	5 180,00	3 343,50	3 343,50	3 343,50	0,00	3 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,02	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 316,00	8 932,00	8 345,48	8 345,48	8 345,48	1 316,00	7 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,03	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	8 932,00	8 345,48	8 345,48	8 345,48	1 316,00	7 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,05	189,05	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 247,00	6 660,48	6 660,48	6 660,48	0,00	6 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
	752		Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 772,00	175 879,00	115 257,81	98 066,91	27 601,01	0,00	27 601,01	68 000,00	2 465,90	0,00	0,00	0,00	17 190,90	17 190,90	0,00	0,00	65,53	0,48	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	115 772,00	151 413,00	106 968,83	89 777,93	22 777,93	0,00	22 777,93	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,90	17 190,90	0,00	0,00	70,65	0,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 550,00	67 550,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 450,00	17 694,15	17 694,15	17 694,15	0,00	17 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,07	
		4260	Zakup energii	0,00	10,00	8,62	8,62	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:														w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 738,00	8 738,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	4 984,00	6 974,00	1 884,16	1 884,16	1 884,16	0,00	1 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	100,00	0,00	100,00	0,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	7 191,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,03					
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	3 823,08	3 823,08	3 823,08	0,00	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,02					
		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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 823,08	3 823,08	3 823,08	0,00	3 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,02					
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 466,00	2 465,90	2 465,90	0,00	0,00	0,00	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					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wypłaconych żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	2 466,00	2 465,90	2 465,90	0,00	0,00	0,00	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					
	757		Obsługa długu publicznego	140 279,00	89 033,00	88 794,37	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,37					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 279,00	89 033,00	88 794,37	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,37					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 279,00	89 033,00	88 794,37	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,37					
	758		Różne rozliczenia	86 831,00	83 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 831,00	83 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	86 831,00	83 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Oświata i wychowanie	7 816 725,00	8 862 734,48	8 336 290,65	8 266 500,65	7 427 224,39	5 972 244,39	1 454 980,00	523 923,57	315 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69 790,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	34,77					
		80101	Szkoły podstawowe	4 055 124,00	4 687 252,00	4 348 038,33	4 278 248,33	4 063 068,59	3 588 266,22	474 802,37	0,00	215 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69 790,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	18,14					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 777,00	202 177,00	199 879,74	199 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,83					
		3240	Stypendia dla uczniów	16 030,00	15 350,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 814,00	2 803 987,00	2 767 445,17	2 767 445,17	2 767 445,17	2 767 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	11,54					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 160,00	228 124,00	228 103,78	228 103,78	228 103,78	228 103,78	228 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,95					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 971,00	547 371,00	529 507,00	529 507,00	529 507,00	529 507,00	529 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	2,21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 304,00	59 204,00	52 151,27	52 151,27	52 151,27	52 151,27	52 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,22					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 060,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 608,00	181 471,00	175 883,69	175 883,69	175 883,69	175 883,69	0,00	175 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,73					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 485,00	34 513,00	29 972,17	29 972,17	29 972,17	29 972,17	0,00	29 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,13					
		4260	Zakup energii	26 900,00	25 000,00	20 015,45	20 015,45	20 015,45	20 015,45	0,00	20 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,08					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	3 770,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	39 250,00	36 425,30	36 425,30	36 425,30	0,00	36 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,15					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 350,00	7 045,80	7 045,80	7 045,80	0,00	7 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,03					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	5 130,00	4 342,63	4 342,63	4 342,63	0,00	4 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	26 120,00	26 035,91	26 035,91	26 035,91	0,00	26 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,11					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 795,00	170 795,00	170 795,00	170 795,00	170 795,00	0,00	170 795,00	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	0,71					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	600,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	324 920,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 790,00	69 790,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,29					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 106,00	114 522,00	106 716,30	106 716,30	103 110,46	60 145,66	42 964,80	0,00	3 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,45					
		3020																											

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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	9 820,00	9 120,61	9 120,61	9 120,61	9 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 392,00	1 301,94	1 301,94	1 301,94	1 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414,00	22 906,00	17 841,31	17 841,31	17 841,31	17 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 744,00	14 743,45	14 743,45	14 743,45	0,00	14 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 490,00	1 293,78	1 293,78	1 293,78	0,00	1 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	4 929,96	4 929,96	4 929,96	0,00	4 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	250,20	250,20	250,20	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	721,10	721,10	721,10	0,00	721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	1 085 905,00	1 365 781,00	1 342 964,38	1 342 964,38	793 237,08	504 344,62	288 892,46	520 089,57	29 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	5,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 600,00	521 750,00	520 089,57	520 089,57	0,00	0,00	0,00	520 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 114,00	30 114,00	29 637,73	29 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 358,00	393 848,00	388 599,83	388 599,83	388 599,83	388 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 850,00	28 850,00	28 550,10	28 550,10	28 550,10	28 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 209,00	76 439,00	75 029,11	75 029,11	75 029,11	75 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 293,00	9 243,00	8 385,58	8 385,58	8 385,58	8 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	176 071,00	79 197,00	78 342,38	78 342,38	78 342,38	0,00	78 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,33
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	79 700,00	74 680,00	74 680,00	74 680,00	0,00	74 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	54 867,00	53 856,87	53 856,87	53 856,87	0,00	53 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,22
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 900,00	3 924,51	3 924,51	3 924,51	0,00	3 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	11 660,00	49 692,00	45 363,86	45 363,86	45 363,86	0,00	45 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 430,00	1 765,32	1 765,32	1 765,32	0,00	1 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 811,00	3 799,52	3 799,52	3 799,52	0,00	3 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	80110		Gimnazja	1 057 293,00	1 227 163,48	1 212 653,07	1 212 653,07	1 150 750,70	995 540,02	155 210,68	0,00	61 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	5,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 765,00	56 665,00	56 352,37	56 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,24
		3240	Stypendia dla uczniów	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 251,00	772 151,00	763 980,58	763 980,58	763 980,58	763 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	3,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 875,00	66 674,00	66 651,23	66 651,23	66 651,23	66 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 617,00	147 217,00	145 168,72	145 168,72	145 168,72	145 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 274,00	20 524,00	19 739,49	19 739,49	19 739,49	19 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	45 446,00	45 434,12	45 434,12	45 434,12	0,00	45 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 110,00	20 520,48	20 379,24	20 379,24	20 379,24	0,00	20 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,09
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 300,00	11 771,54	11 771,54	11 771,54	0,00	11 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 960,00	6 955,40	6 955,40	6 955,40	0,00	6 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	9 571,00	9 424,51	9 424,51	9 424,51	0,00	9 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 315,64	2 315,64	2 315,64	0,00	2 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 134,00	1 132,32	1 132,32	1 132,32	0,00	1 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 160,00	10 010,00	9 976,45	9 976,45	9 976,45	0,00	9 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 321,00	47 321,00	47 321,00	47 321,00	47 321,00	0,00	47 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	315 778,00	315 778,00	298 025,74	298 025,74	297 385,27	64 776,02	232 609,25	0										



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												
																					z tytułu tytułu	z tytułu tytułu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	641,00	640,47	640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 427,00	39 427,00	36 913,58	36 913,58	36 913,58	36 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 030,00	3 027,78	3 027,78	3 027,78	3 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 791,00	9 791,00	8 907,03	8 907,03	8 907,03	8 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 396,00	947,54	947,54	947,54	947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 260,00	32 684,50	32 684,50	32 684,50	0,00	32 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 697,17	10 697,17	10 697,17	0,00	10 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	196 500,00	196 500,00	185 035,08	185 035,08	185 035,08	0,00	185 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 008,00	1 007,50	1 007,50	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	640,00	580,09	580,09	580,09	0,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 337,00	381 337,00	363 643,67	363 643,67	362 414,33	324 841,56	37 572,77	0,00	0,00	1 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	1,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 229,34	1 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 161,00	253 461,00	250 906,68	250 906,68	250 906,68	250 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	1,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 405,00	20 905,00	20 885,53	20 885,53	20 885,53	20 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 361,00	50 361,00	45 460,29	45 460,29	45 460,29	45 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	3 424,00	3 149,06	3 149,06	3 149,06	3 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 500,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 700,00	17 692,64	17 692,64	17 692,64	0,00	17 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 820,00	1 538,27	1 538,27	1 538,27	0,00	1 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	580,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	13 010,00	8 840,43	8 840,43	8 840,43	0,00	8 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	630,92	630,92	630,92	0,00	630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	385,04	385,04	385,04	0,00	385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	469,47	469,47	469,47	0,00	469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 700,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 617,00	33 817,00	27 674,75	27 674,75	23 840,75	0,00	23 840,75	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 906,00	3 906,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 711,00	29 911,00	23 840,75	23 840,75	23 840,75	0,00	23 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,10
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	610 263,00	579 252,00	485 419,98	485 419,98	485 419,98	330 158,28	155 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	2,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	289 417,00	263 007,94	263 007,94	263 007,94	263 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	1,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	57 540,00	46 857,14	46 857,14	46 857,14	46 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	7 180,00	6 583,20	6 583,20	6 583,20	6 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 330,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 863,00	68 213,00	31 007,81	31 007,81	31 007,81	0,00	31 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 259,00	89 162,33	89 162,33	89 162,33	0,00	89 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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		
		4260	Zakup energii	30 500,00	9 340,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 844,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	39 129,00	32 547,56	32 547,56	32 547,56	0,00	32 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,14	
	80195		Pozostała działalność	175 302,00	157 832,00	151 154,43	151 154,43	147 997,23	104 172,01	43 825,22	0,00	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 456,00	3 456,00	3 157,20	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 922,00	87 032,00	83 160,08	83 160,08	83 160,08	83 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 899,00	17 019,00	15 481,77	15 481,77	15 481,77	15 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00	2 001,00	1 530,16	1 530,16	1 530,16	1 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 820,00	3 321,22	3 321,22	3 321,22	0,00	3 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 704,00	38 704,00	38 704,00	38 704,00	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	851		Ochrona zdrowia	58 382,00	59 214,00	58 574,19	58 574,19	49 294,19	18 868,46	30 425,73	500,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,24	
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 782,00	55 282,00	54 644,24	54 644,24	45 364,24	18 186,13	27 178,11	500,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	8 800,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 332,80	1 332,80	1 332,80	0,00	1 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	16 854,00	16 853,33	16 853,33	16 853,33	16 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	8 852,00	8 811,96	8 811,96	8 811,96	0,00	8 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 996,11	2 996,11	2 996,11	0,00	2 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 192,04	1 192,04	1 192,04	0,00	1 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	9 160,00	9 135,30	9 135,30	9 135,30	0,00	9 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	456,00	423,20	423,20	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	74,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	832,00	829,95	829,95	829,95	682,33	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	566,00	566,17	566,17	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,30	102,30	102,30	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	13,86	13,86	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	
		852	Pomoc społeczna	2 954 676,00	6 603 314,00	6 384 312,73	6 384 312,73	736 695,69	506 845,29	229 850,40	0,00	5 647 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	26,63	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 254,00	65 254,00	42 143,42	42 143,42	42 143,42	0,00	42 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 254,00	65 254,00	42 143,42	42 143,42	42 143,42	0,00	42 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,18	
		85202	Domy pomocy społecznej	26 400,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	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	
		85204	Rodziny zastępcze	22 524,00	22 524,00	16 292,17	16 292,17	16 292,17	0,00	16 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 524,00	22 524,00	16 292,17	16 292,17	16 292,17	0,00	16 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,07	
		85206	Wspieranie rodziny	33 394,00	38 884,00	16 236,11	16 236,11	16 236,11	15 138,89	1 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	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	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 678,00	30 138,00	11 525,43	11 525,43	11 525,43	11 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	1 067,00	1 066,73	1 066,73	1 066,73	1 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	5 555,00	2 242,52	2 242,52	2 242,52	2 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	951,00	304,21	304,21	304,21	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	1 173,00	1 097,22	1 097,22	1 097,22	1 097,22	0,00	1 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 126 032,00	3 105 578,64	3 105 578,64	59 173,54	34 371,87	24 801,67	0,00	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	12,95	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 063 480,00	3 046 405,10	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	12,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 620,00	28 655,76	28 655,76	28 655,76	28 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 136,10	5 136,10	5 136,10	5 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	580,01	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00	14 347,36	14 347,36	14 347,36	14 347,36	0,00	14 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 796,72	8 796,72	8 796,72	8 796,72	0,00	8 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,04	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 636,40	1 636,40	1 636,40	0,00	1 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,01	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 300,00	2 435 054,00	2 430 023,44	2 430 023,44	79 036,56	62 270,86	16 765,70	0,00	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	10,14	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 700,00	7 356,70	7 356,70	7 356,70	0,00	7 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 020,00	2 351 857,00	2 350 986,88	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	9,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	57 215,00	53 279,13	53 279,13	53 279,13	53 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	308,00	307,73	307,73	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 760,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31	0,01	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	26 002,00	25 555,96	25 555,96	25 555,96	0,00	25 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	26 002,00	25 555,96	25 555,96	25 555,96	0,00	25 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,11	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 200,00	162 500,00	110 553,47	110 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,46	
		3110	Świadczenia społeczne	149 200,00	162 500,00	110 553,47	110 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,46	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	
		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	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	73 761,00	73 761,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	73 761,00	73 761,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 132,00	497 525,00	465 547,18	465 547,18	449 186,89	395 063,67	54 123,22	0,00	16 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	1,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 191,00	6 191,00	3 660,29	3 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 836,00	314 336,00	305 787,09	305 787,09	305 787,09	305 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 485,00	25 207,60	25 207,60	25 207,60	25 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 015,00	59 015,00	58 587,46	58 587,46	58 587,46	58 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,24	

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 na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	5 481,52	5 481,52	5 481,52	5 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 345,00	20 370,91	20 370,91	20 370,91	20 370,91	0,00	20 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,08
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 708,00	1 200,82	1 200,82	1 200,82	0,00	1 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	16 383,02	16 383,02	16 383,02	0,00	16 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	934,88	934,88	934,88	0,00	934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	514,35	514,35	514,35	0,00	514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	10 145,00	10 144,38	10 144,38	10 144,38	0,00	10 144,38	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	2 724,86	2 724,86	2 724,86	0,00	2 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 312,00	72 312,00	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	72 312,00	72 312,00	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,20
	85295		Pozostała działalność	86 200,00	83 106,00	49 625,34	49 625,34	75,04	0,00	75,04	0,00	49 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	86 200,00	83 000,00	49 550,30	49 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85305	Żłobki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85306		Kluby dziecięce	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 890,00	57 075,00	43 210,90	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,18
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 890,00	57 075,00	43 210,90	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 890,00	57 075,00	43 210,90	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,18
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 360,00	1 957 783,43	1 586 219,73	1 265 723,42	1 265 723,42	3 100,00	1 262 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 496,31	320 496,31	0,00	0,00	0,00	81,02	6,62
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	35 500,00	27 276,17	27 276,17	27 276,17	0,00	27 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	1 527,61	1 527,61	1 527,61	0,00	1 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 570,12	7 570,12	7 570,12	0,00	7 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 900,00	16 336,44	16 336,44	16 336,44	0,00	16 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	955 500,00	1 000 000,00	893 753,83	893 753,83	893 753,83	0,00	893 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	955 500,00	998 515,00	893 268,83	893 268,83	893 268,83	0,00	893 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	3,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	4 500,00	2 258,94	2 258,94	2 258,94	0,00	2 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	61,53	61,53	61,53	0,00	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	2 197,41	2 197,41	2 197,41	0,00	2 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 938,00	39 956,10	18 471,15	18 471,15	18 471,15	3 100,00	15 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,00	22 362,10	14 042,65	14 042,65	14 042,65	0,00	14 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 494,00	1 078,50	1 078,50	1 078,50	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt	36 925,00	33 925,00	29 602,00	29 602,00	29 602,00	0,00	29 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,12				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 495,00	32 495,00	28 952,00	28 952,00	28 952,00	0,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,12				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	1 430,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 936,00	554 522,00	384 745,70	246 267,05	246 267,05	0,00	246 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 478,65	138 478,65	0,00	69,38	1,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	92 000,00	102 500,00	78 450,90	78 450,90	78 450,90	0,00	78 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,33				
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	81 334,00	52 749,57	52 749,57	52 749,57	0,00	52 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,22				
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	130 473,00	115 066,58	115 066,58	115 066,58	0,00	115 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,48				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 436,00	239 215,00	138 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 478,65	138 478,65	0,00	57,89	0,58				
	90095		Pozostała działalność	168 561,00	283 353,33	230 111,94	48 094,28	48 094,28	0,00	48 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 017,66	182 017,66	0,00	81,21	0,96				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 678,00	48 653,33	46 117,76	46 117,76	46 117,76	0,00	46 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,19				
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	536,92	536,92	536,92	0,00	536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	1 439,60	1 439,60	1 439,60	0,00	1 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	228 000,00	182 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 017,66	182 017,66	0,00	79,83	0,76				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 759,00	1 577 379,71	979 286,53	963 786,53	247 616,53	37 248,56	210 367,97	716 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	62,08	4,08				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 231,00	1 311 542,00	737 384,47	721 884,47	185 794,47	34 727,91	151 066,56	536 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	56,22	3,08				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 309,00	598 309,00	536 090,00	536 090,00	0,00	0,00	0,00	536 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	2,24				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 220,00	4 140,47	4 140,47	4 140,47	4 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 742,00	30 592,00	30 587,44	30 587,44	30 587,44	30 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	40 815,00	34 912,32	34 912,32	34 912,32	0,00	34 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,15				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 571,65	3 571,65	3 571,65	0,00	3 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 400,00	3 482,65	3 482,65	3 482,65	0,00	3 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 150,00	14 544,55	14 544,55	14 544,55	0,00	14 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,06				
		4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	62 114,00	62 113,39	62 113,39	62 113,39	0,00	62 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	515 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3,01	0,06				
		92116	Biblioteki	180 482,00	179 482,00	162 461,43	162 461,43	2 381,43	0,00	2 381,43	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,68				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 100,00	177 100,00	160 080,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,67				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 499,43	1 499,43	1 499,43	0,00	1 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	92195		Pozostała działalność	60 046,00	66 355,09	59 440,63	59 440,63	59 440,63	2 520,65	56 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	231,85	231,85	231,85	231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 290,00	2 288,80	2 288,80	2 288,80	2 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 446,00	52 879,09	47 799,03	47 799,03	47 799,03	0,00	47 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 950,00	9 120,95	9 120,95	9 120,95	0,00	9 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,04	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	96 785,00	78 168,50	39 491,15	39 491,15	0,00	39 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,35	38 677,35	0,00	80,77	0,33	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	96 785,00	78 168,50	39 491,15	39 491,15	0,00	39 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,35	38 677,35	0,00	80,77	0,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 735,42	1 735,42	1 735,42	0,00	1 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 407,00	37 656,92	37 656,92	37 656,92	0,00	37 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 678,00	38 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 677,35	38 677,35	0,00	86,57	0,16	
	926		Kultura fizyczna	322 210,00	358 110,00	312 214,15	166 400,61	82 997,29	48 427,45	34 569,84	83 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,54	145 813,54	0,00	87,18	1,30
		92601	Obiekty sportowe	163 400,00	195 100,00	177 286,18	38 472,64	38 472,64	8 652,97	29 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 813,54	138 813,54	0,00	90,87	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	571,14	571,14	571,14	0,00	571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	81,83	81,83	81,83	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	9 900,00	9 226,85	9 226,85	9 226,85	0,00	9 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,04	
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	9 050,78	9 050,78	9 050,78	0,00	9 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 200,00	11 542,04	11 542,04	11 542,04	0,00	11 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	142 000,00	138 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 813,54	138 813,54	0,00	97,76	0,58	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 810,00	161 810,00	133 751,47	126 751,47	43 348,15	39 774,48	3 573,67	83 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	82,86	0,56	
		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	0,00	105 000,00	83 403,32	83 403,32	0,00	0,00	0,00	83 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,35	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	5 776,00	5 762,88	5 762,88	5 762,88	5 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	447,00	411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	8 700,00	8 107,00	3 066,17	3 066,17	3 066,17	0,00	3 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 430,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,03	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 176,50	1 176,50	1 176,50	0,00	1 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 176,50	1 176,50	1 176,50	0,00	1 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	
			OGÓLEM:	20 628 083,00	26 352 855,00	23 972 892,08	21 571 089,71	13 990 172,46	8 907 450,55	5 082 721,91	1 394 230,25	6 097 892,63	0,00	0,00	88 794,37	2 401 802,37	2 401 802,37	0,00	90,97	100,00	

Załącznik nr 7

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki 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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 211 124,00</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>773 708,04</b>	<b>134 294,21</b>	<b>639 413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 091,98</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>99,56</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 125,00	538 124,21	538 124,21	538 124,21	4 187,37	533 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	538 125,00	538 124,21	538 124,21	538 124,21	4 187,37	533 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	602,00	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,72	85,72	85,72	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00	6 327,82	6 327,82	6 327,82	0,00	6 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,27	36,27	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75
		4430	Różne opłaty i składki	527 573,00	527 572,75	527 572,75	527 572,75	0,00	527 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	38 805,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	31 465,78	7 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 805,00	38 805,00	38 805,00	38 805,00	31 465,78	7 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	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	644,00	644,78	644,78	644,78	644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	332,84	332,84	332,84	0,00	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 773,60	6 773,60	6 773,60	0,00	6 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	232,78	232,78	232,78	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	8 345,48	8 345,48	8 345,48	1 316,00	7 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 932,00	8 345,48	8 345,48	8 345,48	1 316,00	7 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,05	189,05	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	7 247,00	6 660,48	6 660,48	6 660,48	0,00	6 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
		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
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 828,00	38 783,25	38 783,25	38 783,25	0,00	38 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
	80101		Szkoły podstawowe	26 303,00	25 536,13	25 536,13	25 536,13	0,00	25 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 043,00	25 512,13	25 512,13	25 512,13	0,00	25 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											w tym:		% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	
	80110		Gimnazja	13 225,00	12 958,62	12 958,62	12 958,62	0,00	12 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 094,00	12 958,62	12 958,62	12 958,62	0,00	12 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	288,50	288,50	288,50	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	288,50	288,50	288,50	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	832,00	829,95	829,95	829,95	682,33	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		85195	Pozostała działalność	832,00	829,95	829,95	829,95	682,33	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00	566,17	566,17	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,30	102,30	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,22	11,22	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	137,00	136,40	136,40	136,40	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
	852		Pomoc społeczna	5 583 402,00	5 557 712,13	5 557 712,13	147 620,15	96 642,73	50 977,42	0,00	5 410 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 126 000,00	3 105 557,45	3 105 557,45	59 152,35	34 371,87	24 780,48	0,00	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 480,00	3 046 405,10	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,00	28 655,76	28 655,76	28 655,76	28 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 136,10	5 136,10	5 136,10	5 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	580,01	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 347,36	14 347,36	14 347,36	0,00	14 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 796,72	8 796,72	8 796,72	0,00	8 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 636,40	1 636,40	1 636,40	0,00	1 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 594,00	2 419 787,74	2 419 787,74	68 800,86	62 270,86	6 530,00	0,00	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 857,00	2 350 986,88	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 215,00	53 279,13	53 279,13	53 279,13	53 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	8 684,00	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	308,00	307,73	307,73	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 002,00	19 591,90	19 591,90	19 591,90	0,00	19 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 002,00	19 591,90	19 591,90	19 591,90	0,00	19 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	106,00	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 211 124,00</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>6 183 800,02</b>	<b>773 708,04</b>	<b>134 294,21</b>	<b>639 413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 091,98</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>99,56</b>	

Załącznik nr 8

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Lubań na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>698 060,25</b>	<b>696 170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sektor finansów publicznych</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 233,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 233,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 233,36	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 923,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>520 089,57</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	520 089,57	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 834,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>696 170,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>536 090,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	536 090,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>160 080,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	160 080,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>527 156,93</b>	<b>696 170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>83 403,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 403,32	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>170 903,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

(uwzgl. zmiany  
Zarz.  
98/OW/2016)

Zał. 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2016	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2016	EFEKTY RZECZOWE	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania			FUNDUSZ SOLECKI			
							a) dochody własne jst b) przychody	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>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA</b>	<b>36 952,00</b>	<b>36 952,00</b>	<b>36 952,00</b>	<b>0,00</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 259,89</b>	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelnik, Kościelniki Dolne	36 952,00	36 952,00	36 952,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	35 259,89	OT 51/2016
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 762 702,00</b>	<b>1 762 702,00</b>	<b>669 001,78</b>	<b>0,00</b>	A.768 000,00 B.392 700,00 C.0	<b>0,00</b>	<b>21 846,22</b>	<b>1 688 242,80</b>	
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pisarzowicach dz. nr 104 na dl. 0,5 km - dokumentacja	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	5 535,00	
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kościelniki Dolne dz. nr 92, 208, 188/2	260 000,00	260 000,00	102 500,00	0,00	A.0 B.157 500,00 C.0	0,00	0,00	249 058,84	OT 33/2016
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radosławie Średnim dz. nr 6, 8/1 (w części), Radosław Dolny, dz. nr 299 (w części)	362 513,00	362 513,00	127 313,00	0,00	A.0 B.235 200,00 C.0	0,00	0,00	362 455,08	OT 37/2016
5	600	60017	6058 6059	Przebudowa drogi lokalnej w Pisarzowicach dz. nr 678, 873/2 (w części)	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej część dz.nr 347/2 oraz dz.nr 1241(na odcinku ok. 150 m) w Pisarzowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	69 800,00	OT 21/2016
7	600	60017	6050	Ciągi komunikacyjne ( kostka brukowa ) plac rekreacyjny Nawojów Śląski	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	42 046,68	OT 25/2016
8	600	60017	6050	Ciąg komunikacyjny obiekt sportowy - budynek szkolny w Pisarzowicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	15 944,50	OT 32/2016
9	600	60017	6050	Miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim (zakup terenu oraz utwardzenie)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	2 350,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2016	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2016	EFEKTY RZECZOWE	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst b) przychody	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 313/2 i 314+ miejsca postojowe w Radostowie Średnim dz. nr 317	32 000,00	32 000,00	15 153,78	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 846,22	32 000,00	OT 20/2016
11	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 305 w Radostowie Średnim	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	5 000,00	OT 22/2016
12	600	60078	6050	Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów Dolny, dz. nr 150, 141 (0+000 do 0+400) z mostem nad ciekami Luciąża (3km+930)[powódź oraz nawalne opady deszczu czerwiec 2013 r.] - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	10000,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016r. "N" 10.000,00 zł
13	600	60078	6050	Odbudowa mostu nad ciekami Olszówka (0+400) w miejscowości Jąłowice w ciągach drogi dz. nr 99,148 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013 r.] -	312 318,00	312 318,00	92 000,00	0,00	A.220 318 B.0 C.0	0,00	0,00	291 131,89	OT 46/2016
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 335 (0+000 do 0+750) [powódź, intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	408 038,00	408 038,00	106 500,00	0,00	A.301 538 B.0 C.0	0,00	0,00	390 690,70	OT 43/2016
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mścisów dz. nr 221, 218 (0+000 do 0 + 400) [powódź oraz nawalne opady deszczu czerwiec 2013 r.]	227 298,00	227 298,00	70 000,00	0,00	A.157 298,00 B.0 C.0	0,00	0,00	212 230,11	OT 44/2016, OT 50/2016
				<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 634,00</b>	<b>4 634,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 633,54</b>	<b>4 000,00</b>	
16	630	63003	6050	Modernizacja wiaty turystycznej -montaż daszków zabezpieczających w Nawojowie Śląskim	4 634,00	4 634,00	0,46	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	4 633,54	4 000,00	OT 23/2016, OT 24/2016
				<b>CMENTARZE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 579,00</b>	
17	710	71035	6050	Kaplica cmentarna w Pisarzowicach - roboty dodatkowe, pierwsze wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	33 579,00	OT 26/2016
18				<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, z tego:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 180,43</b>	
18.1	700	70005	6050	a) budynek po byłej szkole Henryków Lubański i Mścisów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	14 310,63	
18.2	750	75023	6050	b) budynek urzędu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	9 999,90	
18.3	754	75412	6050	c) remiza OSP Radostów Górny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	9 999,90	
18.4	801	80101	6050	d) obiekty szkolne	1 960 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	64 870,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2016	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2016	EFEKTY RZECZOWE	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11')	z tego źródeł finansowania						
							a) dochody własne i b) przychody	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>OBIERKTY SZKOLNE</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>			<b>4920,00</b>	
19	801	80101	6050	Budowa budynku szkolnego Kościelnik- dokumentacja projektowa	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	4920,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r. "N" 4.920,00 zł
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>467 215,00</b>	<b>467 215,00</b>	<b>259 274,26</b>	<b>119 000,00</b>	<b>A.0 B.30 000 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>58 940,74</b>	<b>320 496,31</b>	
20	900	90015	6050	NISKA EMISJA-Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	60.270,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 357 w Radogoszczy	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r.
22	900	90015	6050	Zwiększenie punktów oświetlenia ulicznego ul. Dolna, ul. Za Torem, ul. Brzozowa, ul. Graniczna, ul. 1 Maja	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 400,00	14 400,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r.
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Kościelniki Dolne wzdłuż drogi nr 10	23 728,00	23 728,00	11 000,95	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 727,05	23 722,65	OT 35/2016
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia - lampy przy drogach 667 i 678 oraz wzdłuż drogi powiatowej (dz. nr 301, 645) i drogi wewnętrznej (dz. nr 522) Kościelnik (dokumentacja projektowa)	10 087,00	10 087,00	0,78	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	10 086,22	10 086,00	
25	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci w Pisarzowicach	40 000,00	40 000,00	23 272,53	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 727,47	26 212,91	OT 45/2016
26	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wiaty w Mściszowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	5 000,00	4 342,46	OT 34/2016
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Lubań, poprzez budowę nowych miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego: budowa wiaty w Radostowie Średnim i placu zabaw w Jאלowcu"	123 000,00	123 000,00	90 000,00	3 000,00	A.0 B.30.000 C.0	0,00	0,00	92 072,29	OT 36/2016, OT 38/2016
28	900	90095	6050	Wiała turystyczna w Jאלowcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	59 390,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r. "N" 55.046,00 zł
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Pisarzowice - boisko lekkoatletyczne	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	30 000,00	"N" 30.000,00 zł
				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>965 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	
30	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Mściszów	665 500,00	215 500,00	14 500,00	201 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	15 500,00	Urząd Gminy w Lubaniu 2016 r. "N" 3.100,00 zł
31	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku pofabrycznego na budynek użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2016	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2016	EFEKTY RZECZOWE	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11')	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst b) przychody	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>37 492,00</b>	<b>104 508,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 813,54</b>	
32	926	92601	6050	Szalnia przy obiekcie sportowym w Radostwowie Śr etap II	130 000,00	130 000,00	25 492,00	104 508,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	128 363,54	OT 30/2016, OT 31/2016, OT 42/2016, OT 53/2016, OT 41/2016, OT 54/2016
33	926	92601	6050	Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD - budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	10 450,00	
				<b>DOBRA GOTOWE</b>	<b>97 369,00</b>	<b>97 369,00</b>	<b>90 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.0 B.0 C.0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191,00</b>	<b>61 810,40</b>	
34	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej i węży ssawnych dla OSP Henryków	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	7 191,00	7 191,00	OT 17/2016
35	750	75022	6060	Program do obsługi Rady Gminy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	7 792,05	OT 19/2016
36	926	92605	6060	Diodowa tablica wyników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	7 000,00	OT 1/2016 (Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach)
37	925	92503	6060	Rusztowanie ramowe system 650	38 678,00	38 678,00	38 678,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	38 677,35	OT 52/2016
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 150,00	
39	925	92503	6060	System alarmu na potrzeby ochrony Cisa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	
					<b>5 516 292,00</b>	<b>3 426 292,00</b>	<b>1 207 318,50</b>	<b>1 024 508,00</b>	<b>A.768 000,00 B.422 700,00 C.0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 611,50</b>	<b>2 401 802,37</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

w tym: "N"103.066,00 zł

Załącznik nr 10

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	25 546,22
	60017		Drogi wewnętrzne	25 546,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 846,22
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 984,89
	75095		Pozostała działalność	9 984,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 611,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 611,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191,00
801			Oświata i wychowanie	4 576,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 790,00
	80110		Gimnazja	1 786,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 529,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 398,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,94
		4300	Zakup usług pozostałych	494,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 213,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 213,05
	90095		Pozostała działalność	60 917,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 847,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 069,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 286,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
	92116		Biblioteki	1 499,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,43
	92195		Pozostała działalność	59 072,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 761,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 022,44
926			Kultura fizyczna	1 676,50
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695		Pozostała działalność	1 176,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,50
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>228 212,15</b>

**„Informacja**  
**z realizacji zadań wynikających**  
**z Gminnego Programu Profilaktyki i**  
**Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za**  
**2016 rok „**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań na 2016 rok zgodny jest z ustawą z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu narkomanii* i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*.



**W ramach poniesionych wydatków w 2016 r. zrealizowano zadania jak niżej :**

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

W roku 2016 odbyło się:

- 9. posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których:
  - przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
  - przygotowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubań.
  - przygotowano projekt budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży.
  - zapoznano się ze stanowiskiem PARPA w sprawie przetwarzania danych osobowych przez GKRPA.
  - opracowywano regulamin prac Komisji,
  - ustalono zespół problemowe,
- 4. posiedzenia dotyczyły wydania opinii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Gminy Lubań. Wydano opinie pozytywne w formie Postanowień.

Tabela nr 1.

<i>l.p. posiedzeń GKRPA</i>	<i>Rodzaj wydanego zezwolenia- poza miejscem sprzedaży</i>			<i>Gastronomia</i>	<i>Ilość wydanych postanowień</i>	
	<i>A- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo</i>					
	<i>B -powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)</i>					
	<i>C- powyżej 18 % zawartości alkoholu</i>					
1.	2-A	2-B	2-C		2	7
2.	2-A	2-B	2-C		2	
3.	1-A	1-B	1-C	1-A	2	
4.	-	-	-	1-A	1	

- 5. posiedzeń dotyczyło leczenia odwykowego. Postępowania zmierzającego do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku wpłynęło 18. wniosków z prośbą o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzekania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

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

- „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja funkcji kontrolnych KRPA”.
- „Budowanie profesjonalnego kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi”
- „Perspektywy Lecznictwa Odwykowego”- Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Departament Zdrowia i Promocji Województwa.
- „Kontrola punktów sprzedaży oraz wydawanie zezwoleń na alkohol”
- „Pisanie programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych” zgodnie z wytycznymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)
- „Nowe zasady tworzenia gminnego programu PiRPA oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017 r.”

Informował osoby uzależnione o istniejących placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach terapeutycznych a także miejscu uzyskania porady prawnej. Pomagał osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wsparcie psychiczne).

#### **ZADANIE DRUGIE – UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLIZMU, NARKOMANII - POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.**

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pełnił codziennie dyżur w Urzędzie Gminy w trakcie, którego koordynował prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Inicjował działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Uczestniczył w pracach Zespołu do spraw opracowania projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubańskim na lata 2016-2025 w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

Strategia jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się, do poprawy warunków życia mieszkańców.

Kierował do odpowiednich instytucji i udzielał wsparcia rodzinom, w których występują problemy z związane z uzależnieniami lub stosowaniem przemocy wobec członków rodziny.

Organizował posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i uczestniczył w pracach grup roboczych. Inicjował tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz planował i realizował zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Współpracował z jednostkami oświatowymi, którym organem prowadzącym jest Gmina Lubań, w zakresie organizacji działalności profilaktycznej z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy. Współdziałał z Lubańskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Odnowa” w Lubaniu.

Organizował i synchronizował działanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy, udzielanych przez Radcę Prawnego.

Współpracował z instytucjami realizującymi zadania wynikające z ustaw dotyczących problemu używania alkoholu, narkomanii i przemocy np. PARPA, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Komendą Policji w Lubaniu, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, Sądem Rejonowym w Lubaniu i Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.

Podejmowano działania mobilizujące osoby współuzależnione, z syndromem DDA, doświadczające przemocy, rodziców i opiekunów dzieci, które przyjmują środki chemiczne, do podejmowania profesjonalnej terapii.

Zlecono opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubań, która posłuży do opracowania programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie Gminy, w tym jakości życia jej mieszkańców. Przeprowadzone badania oraz analiza zebranych ankiet umożliwia:

- Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców Gminy, ich opinie i postawy względem wybranych zjawisk i zagrożeń społecznych.
- Zapoznanie się z problemami uczniów szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, szczególnie ich postaw i doświadczeń związanych z wybranymi zagrożeniami społecznymi oraz uzależnieniami, a także poczucia bezpieczeństwa,
- Zaznajomienie się z poglądami i doświadczeniami sprzedawców na temat wybranych zjawisk, szczególnie związanych z problemem alkoholowym i nikotynowym oraz rozpoznanie praktyk sprzedażowych.

Finansowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe z udziałem dzieci z rodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wdrażano programy profilaktyki przemocy w rodzinie.

Edukowano w zakresie interdyscyplinarnej współpracy służb.

Przeprowadzono szkolenie z zakresu „Budowania szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków” w Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach przez Pracownię Szkoleniową „Krokus” z Krakowa.

Ogólny wykaz podjętych działań przedstawia: Tabela nr 3.

Tabela nr 3

<b>Liczba</b>	<b>I półrocze</b>						<b>II półrocze</b>					
<i>udzielonej pomocy (rozmowa, interwencja, informacja, wsparcie)</i>	12	10	13	5	12	10	10	9	8	6	5	9
<i>prowadzonych „Niebieskich Kart”</i>	8	6	4	5	7	4	4	5	5	6	5	7
<i>posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
<i>założonych „Niebieskich Kart- A”</i>	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0	1
<i>zakończonych „Niebieskich Kart”</i>	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1
<i>posiedzeń grup roboczych</i>	19	12	8	9	17	6	2	3	2	6	8	7
<i>zorganizowanych porad prawnych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
<b>Miesiąc:</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>

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

Z inicjatywy Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadzono szereg działań profilaktycznych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubań. Zorganizowano warsztaty pt. „Budowanie szkolnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych”, przystąpiono do programu rekomendowanego przez instytucje centralne (PARPA, KBPN, ORE) pt. „Szkolna interwencja profilaktyczna”, w którym uczestniczyli nauczyciele. Program został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Z okazji „Dnia Dziecka” na placu rekreacyjnym w Henrykowie w trakcie trwania imprezy plenerowej, korzystając z obecności uczniów, nauczycieli i rodziców podjęto działania profilaktyczne w postaci spektaklu pt. „Czego nie wiecie o smokach”. Teatr Rozrywki, który realizował przedstawienie, pokazał problemy jakie mogą wynikać z agresji i innych ryzykownych zachowań. Dzieci mogły zobaczyć w jaki sposób mogą sobie radzić z negatywnymi emocjami i nauczyć się zachowań asertywnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015.1249), przystąpiono do kolejnego rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Domowi Detektywi”. Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u nastolatków wkraczających w okres dojrzewania. Odbiorcami programu są uczniowie kl. IV lub kl. V szkół podstawowych i ich rodzice. Program trwa ok. 12 tygodni, a treści profilaktyczne podawane są w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami.

Podejmowano działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Przeprowadzono w 16 punktach sprzedaży szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubań. Uczestnicy szkolenia zapoznali się, ze zmianami w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które obowiązują od stycznia 2016 r. Poruszana była tematyka dotycząca aktów prawnych, wpływu alkoholu na organizm i profilaktyka.

Zorganizowano współpracę z placówkami oświaty, którymi organem prowadzącym jest gmina z Komendą Powiatową Policji w Lubaniu w zakresie działań akcji sprawdzających i profilaktycznych. Zakupiono narkotestery, które są dostępne dla mieszkańców Gminy w celu samodzielnego wykorzystania na Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Wykorzystano materiały edukacyjne Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z zakresu ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny Kierowca”.

Podejmowano działania o charakterze edukacyjnym dla rodziców i całej społeczności lokalnej w tym promocji zdrowia. Gmina przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę” zorganizowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Akcja skierowana jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Materiały adresowane są do uczniów, nauczycieli.

Działania profilaktyczne prowadzono na różnych płaszczyznach i zakresach, w tym celu przystąpiono do następujących ogólnopolskich kampanii:

- „NARKOTYKI? To mnie nie kręci”
- „PRZEMOC BOLI”
- „ALKOHOL I PAPIEROSY”

Rozpowszechniano publikacje, materiały edukacyjne z treściami profilaktycznymi a także zajęto się ich dystrybucją.

Tradycyjna profilaktyka koncentruje się na identyfikowaniu, usuwaniu lub likwidowaniu zagrożeń np. zakazu sprzedaży napojów alkoholowych i papierosów dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. Pozytywna profilaktyka opiera się na innym mechanizmie, polega na zrównoważeniu siły czynników ryzyka poprzez rozwijanie i wzmacnianie indywidualnych lub środowiskowych czynników chroniących. Ten kierunek działań profilaktycznych nie koncentruje się na usuwaniu samych zagrożeń, bo ich wyeliminowanie z naszego życia jest praktycznie niemożliwe, ale dąży do wzmocnienia tego, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia. Do takich działań możemy zaliczyć

wspieranie w ramach zajęć pozalekcyjnych konstruktywnych zainteresowań ucznia pochodzącego z rodziny z problemem alkoholowym.

*Tabela nr 7: Świetlice środowiskowe i pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gminie Lubań administrowane przez GKRPA.*

Miejsce placówki	Rodzaj prowadzonej zajęć	Czas trwania	Rodzaj prowadzonych zajęć
Szkoła Podstawowa -Pisarzowice	Zajęcia sportowe	wtorek – 2h czwartek -2 h	1. piłka siatkowa. 2. tenis stołowy 3. piłka nożna 4. gry rekreacyjne
Henryków od 01.08.2016 r. – wygaszenie świetlicy)	Świetlica środowiskowa	wtorek – 4 h czwartek – 4 h	1.zajęcia opiekuńczo–wychowawcze. 2. gry rekreacyjne. 3 .wycieczki
Mściszów (budynek po dawnej szkole)	Świetlica środowiskowa	piątek – 4 h	1.zajęcia opiekuńczo–wychowawcze. 2.gry rekreacyjne. 3.wycieczki
Radostów (sala przy plebani)	Świetlica środowiskowa	Sobota – 4 h	1.zajęcia opiekuńczo –wychowawcze. 2.gry rekreacyjne. 3.wycieczki

Życzliwe wsparcie dorosłych organizatorów pozalekcyjnych zajęć, mogą kompensować wpływy dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego i w ten sposób ograniczać rozwój zachowań ryzykownych u młodego człowieka.

W świetlicach środowiskowych organizowano uroczystości, zawody i pomoc w lekcjach. Dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach uczyły się wzmacniać swoje umiejętności życiowe (rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji). Zmieniało się też ich nastawienie do siebie, mają większe poczucie pewności siebie w relacjach społecznych. Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowywały poczęstunek i specjalne występy. Zorganizowano wycieczki po okolicy, na basen i na lodowisko. W ramach integracji zorganizowano wspólne wyjście na pizzę w mieście, co dodatkowo wzmocniło poczucie przynależności do grupy.

W ciągu roku 2016 doposażono placówki, aby poszerzyć proponowaną ofertę zajęć. Szczególną promocją została objęta świetlica środowiskowa w Mściszowie, która zmieniła zupełnie swój wizerunek. Przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych w sali zabaw i pomieszczeniach sanitarnych. Zostały wymienione zabawki, meble i wyposażenie. Dokupiono artykuły dekoracyjne i sprzęt nagłaśniający.

Świetlice zapewniają dzieciom:

- opiekę i wychowanie
- pomoc w nauce
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

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

Użyczono lokal oraz znajdujące się w nim wyposażenie na działalność instytucji charytatywnej - Parafialnego Zespołu Caritas w Henrykowie.

Działalność Caritas-u wpływa na kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz integruje społeczność. Organizacja udziela pomocy osobom w szczególnie uzasadnionych sytuacjach między innymi alkoholizmu, przemocy w rodzinie, braku umiejętności w przystosowaniu do życia itp.

Przyznano dotację dla Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Odnowa” ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Lubań, na „Spotkanie Integracyjno-Terapeutyczne”, które miało za zadanie motywowanie do zmiany, do poszukiwania pomocy dla siebie i rodziny.

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

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



## SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2016	WYKONANIE /PLAN %
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>167 154,00</b>	<b>167 153,08</b>	<b>100%</b>
w tym:	<b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>160 080,00</b>	<b>160 080,00</b>	<b>100%</b>
	w tym: <i>biblioteki 92116-2480</i>	160 080,00	160 080,00	
	<b>dochody własne</b>	<b>7 074,00</b>	<b>7 073,08</b>	<b>100%</b>
	w tym: biblioteki-makulatura	123,00	123,00	
	biblioteki-kiermasz książki	151,00	150,08	
	biblioteki-dotacja Biblioteka Narodowa	6 800,00	6 800,00	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>167 154,00</b>	<b>160 112,73</b>	<b>96%</b>
<b>1.</b>	<b>biblioteki</b>	<b>167 154,00</b>	<b>160 112,73</b>	<b>96%</b>
	w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>114 953,00</b>	<b>114 949,91</b>	<b>100%</b>
	<i>wynagrodzenia</i>	84 163,00	84 162,24	
	<i>wynagrodzenia bezosobowe-sprzątanie</i>	9 099,00	9 098,49	
	<i>ubezpieczenia społeczne</i>	15 942,00	15 941,09	
	<i>Fundusz Pracy</i>	2 284,00	2 283,98	
	<i>odpis ZFŚS</i>	3 465,00	3 464,11	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>52 201,00</b>	<b>45 162,82</b>	<b>87%</b>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe-spotk.autorskie</i>	1 500,00	1 500,00	
	<i>zakup książek</i>	17 162,00	17 019,70	
	<i>zakup książek Biblioteka Narodowa</i>	6 800,00	6 800,00	
	<i>zakup materiałów, środków czystości</i>	5 000,00	4 145,36	
	<i>prasa</i>	3 187,00	3 111,21	
	<i>zakup wyposażenia</i>	5 000,00	2 368,00	
	<i>energia elektryczna, gazowa, woda</i>	1 630,00	1 337,89	
	<i>usługi pocztowe</i>	200,00	16,50	
	<i>usługi, materiały remontowe</i>	2 000,00	775,51	
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	6 000,00	4 733,00	
	<i>usługi obce</i>	400,00	35,00	
	<i>opłata za śmieci</i>	0,00	0,00	
	<i>PKZP</i>	234,00	234,00	
	<i>licencje, programy komputerowe</i>	1 211,00	1 210,32	
	<i>środki BHP</i>	1 447,00	1 446,33	
	<i>szkolenia pracowników</i>	0,00	0,00	
	<i>badania lekarskie</i>	430,00	430,00	
	<i>podróże służbowe</i>	0,00	0,00	



## SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

### CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

#### **I. Przychody : Plan 167.154,00 zł - Wykonanie 167.153,08 zł – 100%**

Jednostka otrzymała w roku 2016 dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 160.080,00 zł. Uzyskano dochody własne w kwocie 7.073,08 zł, których źródłem jest sprzedaż makulatury i kiermasz książki – 273,08 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.800,00zł na zakup nowości wydawniczych

#### **II. Wydatki : Plan 167.154,00zł – Wykonanie 160.112,73 zł – 96%**

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) – 114.949,91 zł (100% planu)

Pozostałe wydatki – 45.162,82 zł (87% planu), w tym zakup książek – 1142 woluminów, czasopism, materiały i środki czystości, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, usługi obce, PKZP, licencja programu bibliotecznego MAK+, ekwiwalent za pranie, badania okresowe. Zakupiono dwie drukarki do etykiet na książki.

Materiały do przygotowania zajęć, lekcji bibliotecznych, plakatów i ulotek promujących wydarzenia. Zajęcia plastyczne – kreatywne spotkania dla najmłodszych odbywały się w każdej bibliotece 1 raz w tygodniu.

Przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne:

- dzieci z grupy przedszkolnej „Krasnoludki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnej w Radostowie odwiedziły Filie biblioteki w Radostowie. Wizyta miała na celu przybliżyć twórczość Jana Brzechwy oraz zasady panujące w bibliotece.

- 26 lutego br. odbyła się kolejna z cyklu lekcji bibliotecznych poświęconych historii książki. Tym razem Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach odwiedziły dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie poznawali historyczne przemiany książki.

- 11 marca Gminną Bibliotekę Publiczną w Pisarzowicach odwiedzili uczniowie klasy II A Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach. Dzieci wysłuchały najważniejszych informacji o bibliotece, dowiedziały się jak zostać jej czytelnikiem i móc wypożyczać książki.

Na początku kwietnia br., z okazji Światowego Dnia Książki ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać zakładkę do książki. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy i Radostowie prowadziły stałą działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa i udostępniania informacji, organizowała wystawy okolicznościowe. W Bibliotekach czytelnicy korzystali również z bibliotecznych stanowisk komputerowych i dostępu do internetu.

21 października br. odbyły się spotkania autorskie z pisarką Ałbeną Grabowską, które zorganizowano w sali świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach oraz w bibliotece w Radostowie.

Lubań, dn. 22.02.2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU**

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

wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2016	WYKONANIE /PLAN %
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>578 299,00</b>	<b>578 297,62</b>	<b>100%</b>
w tym: <b>dotacja Gmina Lubań</b>	<b>536 090,00</b>	<b>536 090,00</b>	<b>100%</b>
w tym: <i>Dotacja Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	536 090,00	536 090,00	
dochody własne	<b>42 209,00</b>	<b>42 207,62</b>	<b>100%</b>
w tym przychody z najmu	9 802,00	9 801,92	
opłaty za wycieczki	3 782,00	3 782,00	
scena w Henrykowie Lub.	200,00	200,00	
surowce wtórne	168,00	167,70	
Imieniny Henryka	25 700,00	25 700,00	
dożynki	300,00	300,00	
świetlice gminne - refaktury	1 822,00	1 821,63	
odsetki bankowe	435,00	434,37	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>578 299,00</b>	<b>536 193,33</b>	<b>93%</b>
<b>1. gokis</b>	<b>142 857,00</b>	<b>142 045,91</b>	<b>99%</b>
w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>115 579,00</b>	<b>115 576,60</b>	<b>100%</b>
wynagrodzenia	95 752,00	95 751,40	
ubezpieczenia społeczne	15 428,00	15 427,01	
Fundusz Pracy	2 211,00	2 210,33	
odpis ZFŚS	2 188,00	2 187,86	
<b>pozostałe wydatki</b>	<b>27 278,00</b>	<b>26 469,31</b>	<b>97%</b>
zakup materiałów, środków czystości	1 211,00	1 210,50	
zakup wyposażenia	5 300,00	4 495,86	
zakup materiałów biurowych	899,00	898,41	
energia elektryczna, gazowa, woda	730,00	729,42	
usługi pocztowe	974,00	973,50	
usługi, materiały remontowe	0,00	0,00	
usługi obce pozostałe	97,00	97,00	
usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 283,00	2 282,70	
wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
PKZP	78,00	78,00	
licencje, programy komputerowe	2 670,00	2 669,60	
środki BHP	43,00	42,96	
szkolenia pracowników	379,00	379,00	
podróże służbowe	362,00	361,43	
podatek od nieruchomości	532,00	532,00	
ubezpieczenie mienia	9 826,00	9 826,00	
promocja-strona internetowa	921,00	920,04	
opłaty bankowe	973,00	972,89	
<b>2. zajęcia, imprezy dla dzieci i dorosłych, przegląd</b>	<b>132 646,00</b>	<b>132 639,86</b>	<b>100%</b>
w tym: <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne</b>	<b>31 892,00</b>	<b>31 889,66</b>	<b>100%</b>
wynagrodzenia	26 167,00	26 166,04	
ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 049,54	
Fundusz Pracy	581,00	580,15	
odpis ZFŚS	1 094,00	1 093,93	
<b>pozostałe wydatki</b>	<b>100 754,00</b>	<b>100 750,20</b>	<b>100%</b>
materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądy	17 358,00	17 357,39	
wyposażenie	726,00	726,00	
jazdy lokalne	2 497,00	2 496,01	
energia elektryczna-budynek w Henrykowie	466,00	465,50	

		wyjazdy:kino,parki rozrywki,basen,teatr,itp.	12 510,00	12 509,99	
		usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 680,00	1 679,40	
		scena w Henrykowie Lub.	38 608,00	38 607,28	
		trenerzy LZS	13 047,00	13 046,63	
		instruktorzy	13 862,00	13 862,00	
		<b>3. świetlice</b>	<b>98 592,00</b>	<b>84 938,10</b>	<b>86%</b>
	w tym:	wynagrodzenia palaczy	14 594,00	14 593,55	
		wynagrodzenia świetlicowych	10 200,00	10 200,00	
		ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 431,03	
		środki czystości, materiały	8 439,00	5 770,53	
		materiały do remontów	2 000,00	1 252,76	
		zakup wyposażenia	8 680,00	5 064,25	
		energia elektryczna, gazowa, woda	12 000,00	7 193,19	
		opał	20 715,00	20 714,22	
		usługi remontowe	4 000,00	2 189,20	
		usługi komunalne, opłata śmieciowa	10 500,00	10 500,00	
		usługi kominiarskie	1 968,00	1 968,00	
		opinie, ekspertyzy,pomiary elektryczne	2 064,00	2 061,37	
		<b>4. centrum kształcenia</b>	<b>19 569,00</b>	<b>10 597,79</b>	<b>54%</b>
	w tym:	wynagrodzenia instruktorów	8 940,00	7 152,00	
		ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 223,03	
		energia elektryczna	1 000,00	113,39	
		internet, telefon	2 200,00	1 324,63	
		licencje, programy komputerowe	900,00	784,74	
		<b>5. zespoły folklorystyczne</b>	<b>16 579,00</b>	<b>16 170,16</b>	<b>98%</b>
	w tym:	usługi przewozowe	6 135,00	6 134,73	
		akredytacja OFKiŚF	540,00	540,00	
		usługi obce	600,00	600,00	
		materiały różne	360,00	149,50	
		naprawa akordeonu	100,00	0,00	
		energia elektryczna CISOWIANKI	300,00	201,93	
		opłata muzyka dla 2 zespołów	8 544,00	8 544,00	
		<b>6. sport szkolny</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 859,61</b>	<b>91%</b>
	w tym:	koszty dojazdu na zawody	9 860,00	9 859,61	
		zakup pucharów, art.spoż.	940,00	0,00	
		<b>7. imieniny Henryka</b>	<b>125 700,00</b>	<b>108 385,96</b>	<b>86%</b>
		<b>8. dożynki</b>	<b>31 556,00</b>	<b>31 555,94</b>	<b>100%</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W 2016 ROKU****CZĘŚĆ OPISOWA**

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

**I. Przychody: plan po zmianach 578.299,00 zł – wykonanie 578.297,62 zł – 100%**

Jednostka otrzymała w 2016 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 536.090,00 zł. Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 42.207,62 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, opłaty za wycieczki, kwoty ze sprzedaży surowców wtórnych, odsetki bankowe, opłaty za wyłączność handlu na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim oraz podczas Dożynek Gminnych w Kościelniku, darowizna na Imieniny Henryka, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań.

**II. Wydatki: plan po zmianach 578.299,00 zł – wykonanie 536.193,33 zł – 93%****Ad 1. Biuro GOKiS: plan 142.857,00 zł – wykonanie 142.045,91 zł – 97%**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty: dyrektor, główna księgowa) – 115.576,60 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie biura – 26.469,31 zł

w tym: materiały, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata za stronę internetową [www.gokisluban.pl](http://www.gokisluban.pl), środki bhp, badania okresowe pracowników, opłata PKZP, podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia. Zakupiono nowy komputer przenośny.

**Ad 2. Zajęcia, imprezy dla mieszkańców: plan 132.646,00 zł – wykonanie 132.639,86 zł – 100%**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 etat) – 31.889,66 zł, pozostałe wydatki – 100.750,20 zł

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

GOKiS wspierał działania rad sołeckich - organizację imprez dla dzieci (urządzenia rekreacyjne, animatorzy).

Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Radostowie.

W trakcie ferii zimowych oraz letnich wakacji w bibliotekach oraz świetlicach wiejskich na terenie gminy odbywały się różnorodne zajęcia manualne, zabawy ruchowe, tańce, podczas których dzieci odkrywały swoje twórcze możliwości, rozwijały umiejętności i dobrze się bawiły.

Z okazji Światowego Dnia Książki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy wystąpił Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA. W spektaklu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy oraz mieszkańcy.

14 października 2016 obchody Dnia Papieskiego w Radostowie. Impreza zorganizowana z pomocą Klubu Seniora z Radostowa i parafii w Radostowie.

11 listopada 2016 w świetlicy wiejskiej w Kościelniku obchody Narodowego Święta Niepodległości. Impreza zorganizowana z pomocą mieszkańców sołectw: Kościelniki Dolne, Kościelnik i Jałowiec oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku.

18 grudnia 2016 w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy odbył się po raz siódmy Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek, z udziałem jedenastu zespołów.

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży odbywały się w miejscowościach: Radostów, Pisarzowice, Kościelnik, Nawojów Łużycki. Uczestnicy zajęć uczyli się podstaw śpiewu, poznali nowe piosenki, mieli możliwość zaprezentować się podczas imprez plenerowych.

Scena w Henrykowie Lubańskim - Zorganizowano 3 imprezy plenerowe w Henrykowie Lubańskim: wynajem techniki estradowej, toalet, urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, honoraria dla artystów, służby porządkowe.

Majówka 2016

Koncert Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej pod batutą Roberta Oskulskiego. Program słowno-muzycznym pt. „Opowiedz nam moja Ojczyzno” w wykonaniu grupy wokalne dzieci i młodzieży z Radostowa, Pisarzowic, Kościelnika oraz Klubu Seniora Radostowianie. Pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu grup tanecznych z Kościelnika i Pisarzowic. Turniej Strażacki. Koncert zespołu MODEL MT & Modelinka.

Dzień Chłopa

Prezentacja tańców ludowych w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Radostowa, występ kabaretowy „Fredrystów” z Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach. Występy lokalnych zespołów ludowych - Cisowianeczki, Marysieńki i Cisowianki. Turniej sołectw pn. „Nie zrobisz Chłopa w balona”. Biesiada Polska z programem kabaretu biesiadnego. Zabawa taneczna – zespół ADAGIO.

Gminny Dzień Dziecka

Impreza dla uczniów wszystkich szkół gminnych. Wystąpili: Teatr Rozrywki Trójkąt - spektakl „Czego nie wiecie o smokach...”. Kosmokwaki – gwiazdy TV Polsat. Ruffi Rafi Show – występy klauna, pokaz gigantycznych baniek mydlanych wraz z warsztatami. Zumba dla najmłodszych.

Wyjazdy:

Organizacja wycieczek dla uczestników ferii zimowych: wycieczka na wystawę LEGO we Wrocławiu oraz do Multikina w Zgorzelcu na film „Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”.

Organizacja wyjazdu do Wrocławia na widowisko operowe „Hiszpańska noc z Carmen – Zarzuela show”.

23 sierpnia 2016 – wycieczka połączona z warsztatami w Grodzie Średniowiecznym w Brzeźniku (gm. Bolesławiec)

10 września 2016 – rodzinny wyjazd do ZOO we Wrocławiu wraz ze zwiedzaniem Oceanarium.

15 października 2016 – wycieczka do Wrocławia: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów Tumski, cerkiew na Piasku, Panorama Racławicka, rejs rzeką Odrą.

Trenerzy LZS

Opłacanie trenerów piłki nożnej szkolących dzieci i młodzież w Ludowych Klubach Sportowych Gminy Lubań.

### Instruktorzy

Na boiskach wielofunkcyjnych w Henrykowie Lubańskim, Radostowie i Kościelniku od maja do sierpnia odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trzech instruktorów.

Od lutego w bibliotekach gminnych w Pisarzowicach, Radogoszczy i Radostowie odbywały się bezpłatne warsztaty rękodzieła decoupage prowadzone przez instruktorkę. W warsztatach uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci.

W miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień raz w tygodniu odbywały się zajęcia nauki tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży prowadzone przez instruktora w świetlicach wiejskich, w Pisarzowicach, Kościelniku i Radostowie.

Listopad, grudzień – warsztaty krawieckie w Radostowie i Radogoszczy. Warsztaty carvingu w Kościelniku, Pisarzowicach i Henrykowie Lubańskim.

### **Ad 3. Świetlice: plan 98.592,00 zł – wykonanie 84.938,10 zł – 86%**

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim i Pisarzowicach oraz świetlice wiejskie w Kościelniku, Radogoszczy, Radostowie w ograniczonym zakresie.

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: umowy zlecenia 3 palaczy C.O., 3 opiekunki świetlic – 28.224,58 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie świetlic – 56.713,52 zł, w tym: środki czystości, materiały, energia elektryczna, opał, usługi remontowe, komunalne, kominiarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy. Zakupiono 2 stoły ze stali nierdzewnej do świetlicy w Nawojowie Łużyckim.

### **Ad 4. Centrum Kształcenia: plan 19.569,00zł – wykonanie 10.597,79 zł – 54%**

Obecnie jest czynne Centrum Kształcenia w Mściszowie.

Wydatki bezosobowe z pochodnymi – 8.375,03 zł

Pozostałe wydatki na utrzymanie Centrum – 2.222,76 zł, w tym: energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne i zakup ochrony antywirusowej.

### **Ad 5. Zespoły folklorystyczne: plan 16.579,00 zł – wykonanie 16.170,16 zł – 98%**

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

Wynagrodzenie bezosobowe (dwóch akompaniatorów) – 8.544,00 zł.

Pozostałe wydatki – 7.626,16 zł, w tym: energia elektryczna – pomieszczenie w Henrykowie Lubańskim, w którym odbywają się próby zespołu Cisowianki i Cisowianeczki, akredytacja 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, przewozy zespołów na przeglądy, festiwale – „Kolęda 2016” Bogatynia, „Mała Wielkanoc” Lubawka, „Biskupicki Złoty Kłós” Biskupice Oławskie, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (przewóz do Wrocławia), Jarmark Ekologiczny w Świeradowie Zdroju, „Śpiewający Seniorzy” Bogatynia, występy w Siekierczynie i Zarębie, zakup pasmanterii, usługa szycia spódnic dla zespołu.

### **Ad 6. Sport szkolny: plan 10.800,00zł – wykonanie 9.859,61 zł – 91%**

Na podstawie Porozumienia z 11.03.2016 r. z Organizatorem Imprez Sportowych sfinansowano koszty dojazdu uczniów szkół z terenu Gminy Lubań za zawody sportowe. Łącznie sfinansowano 29 wyjazdów.

**Ad 7. Imieniny Henryka: plan 125.700,00 zł – wykonanie 108.385,96 zł – 86%**

XI Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa odbyły się w dniach 9-10.07.2016 r.

Na wydatki składają się : zakup materiałów na turniej, torby ekologiczne z nazwą imprezy, artykuły spożywcze, materiały różne do przygotowania placu, zakup energii elektrycznej, wydruk plakatów i ulotek, kampania reklamowa w radiu i portalu internetowym, wynajem oświetlenia i nagłośnienia, pokaz sztucznych ogni, zabezpieczenie medyczne, służby porządkowe, wynajem ogrodzenia i kabin WC, noclegi dla zespołów, konferansjer, koncerty, występy, dyskoteka, ZAIKS.

**Ad 8. Dożynki Gminne: plan 31.556,00 zł – wydatki 31.555,94,00zł**

Gminne Dożynki odbyły się w tym roku w miejscowości Kościelnik.

W/w kwotę wydatkowano na: materiały do przygotowania placu dożynkowego, artykuły spożywcze, plakaty, ulotki, baner, wynajem ogrodzenia, kabin WC, nagłośnienia i oświetlenia, zabezpieczenie medyczne, służby porządkowe, urządzenia rekreacyjne, koncerty, na grody w konkursie wieńca dożynkowego i turnieju sołectw, ZAIKS.

Lubań, dn. 22.02.2017 r.

Załącznik nr 13

**WÓJT  
GMINY LUBAŃ**

**RADA GMINY  
LUBAŃ**



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

stan na 31.12.2016 r.



## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2016, poz. 1870 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 2016 r., poz.446 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

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

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

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

## II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2016 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **479,18ha** gruntów o łącznej wartości **10.223.224,42 zł** - według ewidencji księgowej – z wyłączeniem 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

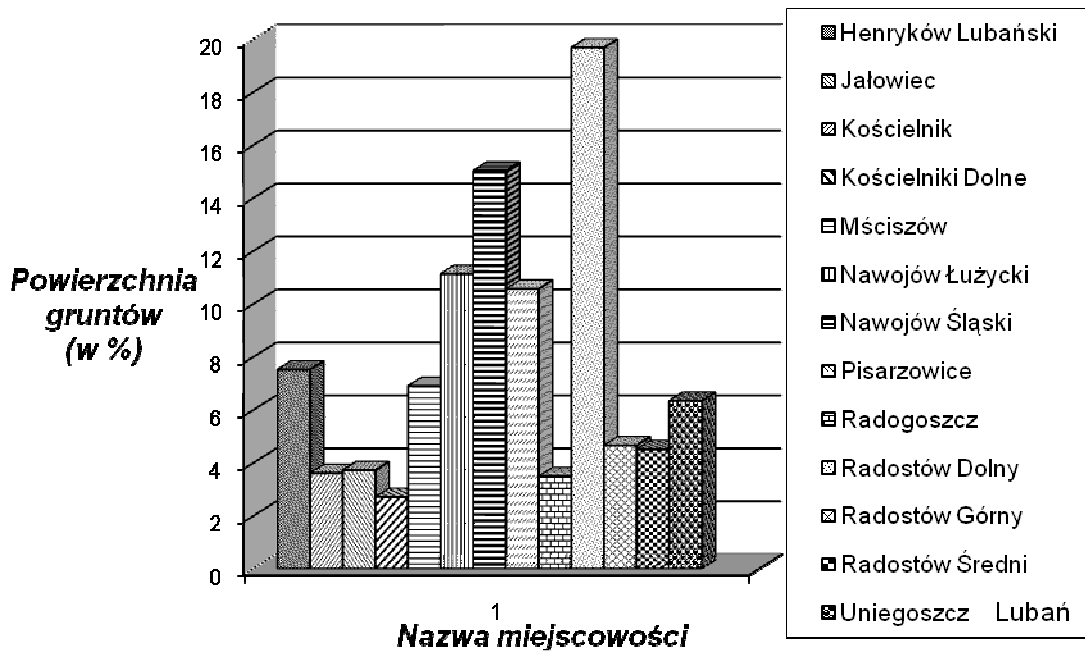
*stan na 31.12.2016 r.*

*Tabela nr 1*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	36,08	7,53
2.	Jałowiec	17,35	3,62
3.	Kościelnik	17,88	3,73
4.	Kościelniki Dolne	13,02	2,72
5.	Mściszów	33,12	6,91
6.	Nawojów Łużycki	53,40	11,14
7.	Nawojów Śląski	72,07	15,04
8.	Pisarzowice	50,73	10,58
9.	Radogoszcz	16,77	3,50
10.	Radostów Dolny	94,37	19,69
11.	Radostów Górny	22,40	4,67
12.	Radostów Średni	21,66	4,52
13.	Uniegoszcz/Lubań	30,48	6,35
	<b>RAZEM</b>	<b>479,33</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

**Struktura gruntów według miejsca położenia  
stan na dzień 31.12.2016 r.**



Na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 4,23 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH  
W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE  
stan na 31.12.2016 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	0,66	15,61
2.	Jałowiec	0,00	0,00
3.	Kościelnik	1,88	44,44
4.	Kościelniki Dolne	0,22	5,20
5.	Mściszów	0,06	1,42
6.	Nawojów Łużycki	0,09	2,13
7.	Nawojów Śląski	0,09	2,13
8.	Pisarzowice	0,21	4,06
9.	Radogoszcz	0,48	11,35
10.	Radostów Dolny	0,24	5,67
11.	Radostów Górny	0,10	2,36
12.	Radostów Średni	0,05	1,18
13.	Uniegoszcz/Lubań	0,15	3,55
	<b>RAZEM</b>	<b>4,23</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 31.12.2016 r. z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
WEDŁUG FORM NABYCIA  
stan na 31.12.2016 r.**

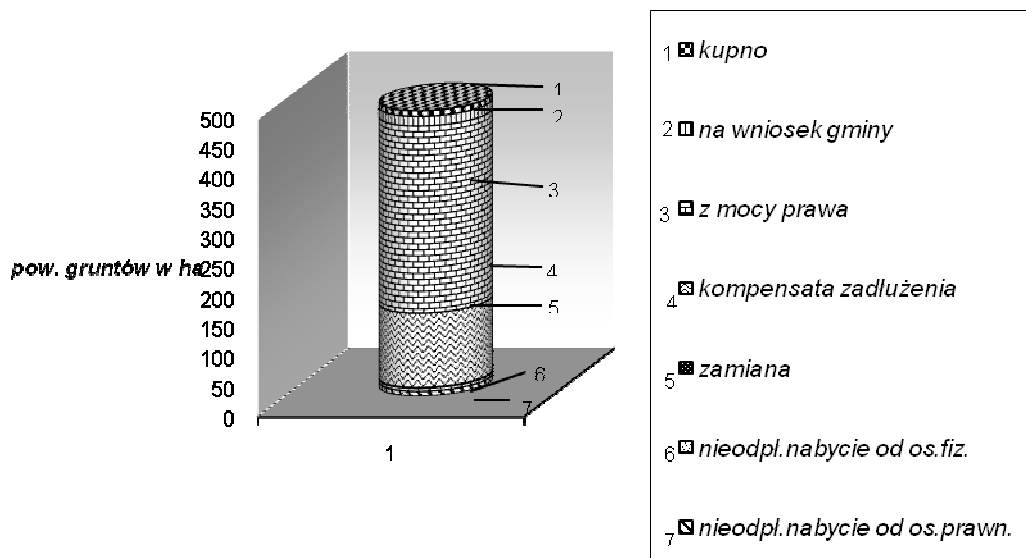
Tabela nr 3

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,09	1,69
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	5,00	1,04
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	125,11	26,10
5.	nabycie z mocy prawa	314,07	65,52
6.	nabycie na wniosek gminy	16,23	3,39
7.	nabycie w drodze kupna	9,65	2,01
	<b>RAZEM</b>	<b>479,33</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Wykres nr 2

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia  
stan na 31.12.2016r.**



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,09 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów oraz Powiatu Lubańskiego. 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 okresie za który jest składana informacja nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych 3 działki niezabudowane stanowiące drogi, dwie działki położone w Radostowie Dolnym – dz. nr 176 o pow. 0,38 ha (wartość- 7.942,00 zł) i dz. nr 178 o pow. 0,24 ha (wartość-5.016,00 zł) oraz drogę, położoną w Pisarzowicach – dz. nr 494/7 o pow. 0,1424 ha (wartość-2.976,00 zł). Ponadto wystąpiono do ARR z wnioskiem nieodpłatne przekazanie części gruntu w granicach działki nr 668/8 obręb Henryków Lubański, gmina Lubań celem zapewnienia dojścia i dojazdu do działki nr 668/7. Wszczęto również procedurę nabycia w drodze darowizny dz. nr 694/9 o pow. 142 m<sup>2</sup> położonej w Kościelniku, gmina Lubań od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kościelniku z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań w związku z planowaną rozbudową budynku szkolnego.

Grunty o pow. 5,00 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. w skład mienia komunalnego nie przejęto żadnych nieruchomości od osób fizycznych. W w/w okresie rozpoczęto procedurę przejęcia w drodze darowizny 3 działek od osoby fizycznej, zlokalizowanych w Uniegoszcy (pod poszerzenie dróg gminnych).

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań dokonała zamiany nieruchomości położonych w Jałowcu pomiędzy Gmina Lubań i osobą fizyczną. Nieruchomość przejęta w drodze zamiany została przeznaczona na realizację projektu pn. "Budowa miejsca rekreacji w Jałowcu – wiata turystyczna i plac zabaw". Wartość obu nieruchomości wynosiła po 5.200,00 zł. Z uwagi na jednakową wartość zamienianych nieruchomości, zamiana nastąpiła bez dopłat.

Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 125,11 ha stanowią nieruchomości nabyte w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe nieruchomości nabyto od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Radogoszcy jak również od osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja nie przejęto w skład mienia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubań.

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

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 330,30 ha (68,91% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 314,07 ha gruntów (65,52% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 16,23 ha gruntów (3,39% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH**  
*stan na 31.12.2016 r.*

*Tabela nr 4*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	33,78	0,95
2.	Jałowiec	12,20	5,15
3.	Kościelnik	17,39	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,38	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,97	4,41
7.	Nawojów Śląski	23,16	1,32
8.	Pisarzowice	45,68	0,75
9.	Radogoszcz	14,70	1,58
10.	Radostów Dolny	18,44	0,37
11.	Radostów Górny	21,89	0,16
12.	Radostów Średni	19,44	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,81	0,53
	<b>RAZEM</b>	<b>314,07</b>	<b>16,23</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości. Wojewoda Dolnośląski wszczął jedynie postępowanie w sprawie uregulowania z mocy prawa na rzecz Gminy Lubań stanu prawnego nieruchomości w obrębie Henryków Lubański w granicach działki nr 53 o pow. 0,07 ha. Przedmiotowa działka stanowi drogę wewnętrzną i wraz z drogą gminną nr 91 tworzy spójną sieć komunikacyjną obsługującą przyległe posesje i sąsiednie nieruchomości rolne.

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 nie zakupiła żadnych nieruchomości.

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 późniejszymi zmianami.

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.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
stan na 31.12.2016 r.**

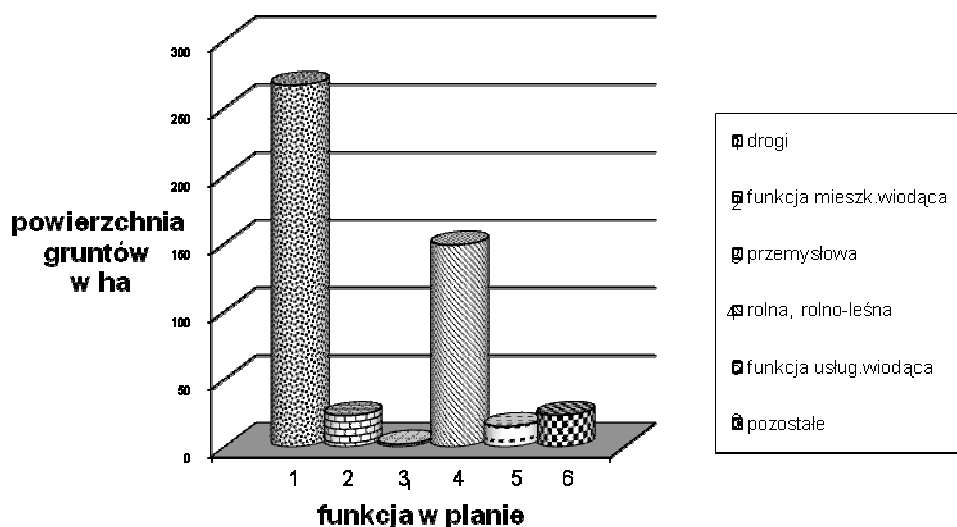
Tabela nr 5

Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
drogi	266,67	55,63
funkcja mieszkaniowa wiodąca	23,16	4,83
przemysłowa	2,06	0,43
rolna, leśna i rolno-leśna	148,91	31,07
funkcja usługowa wiodąca	15,08	3,15
pozostałe	23,45	4,89
<b>RAZEM</b>	<b>479,33</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 3

**Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie  
stan na 31.12.2016 r.**



- 8 -

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 1337 dróg z czego 12 stanowią drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański – 1 droga, Henryków Lubański-Radogoszcz -1 droga, Radostów Dolny – 1 droga, Uniegoszcz - 7 dróg, Kościelnik – 1 droga). Długość dróg gminnych wynosi 17333 m, w tym: 14408 m o nawierzchni bitumicznej, 1845m o nawierzchni gruntowej i 1080 m o nawierzchni tłuczniowej. Pozostałe drogi stanowią drogi wewnętrzne.

**ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH-**  
**(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)**  
**stan na 31.12.2016 r.**

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow. w ha
1.	Henryków Lubański	205	29,50
2.	Jałowiec	71	10,26
3.	Kościelnik	91	13,83
4.	Kościelniki Dolne	57	10,31
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	95	31,25
7.	Nawojów Śląski	97	21,14
8.	Pisarzowice	194	37,36
9.	Radogoszcz	83	12,23
10.	Radostów Dolny	62	17,94
11.	Radostów Średni	87	16,41
12.	Radostów Górny	88	20,73
13.	Uniegoszcz	70	18,36
<b>Razem</b>		<b>1337</b>	<b>266,67</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia dróg stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,67 ha.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne, leśne i rolno-leśne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych. Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 148,91 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy.

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



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

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

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

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2016 r.**

*Tabela nr 7*

Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
mieszkalne	3	7,32
mieszkalno-gospodarcze	2	4,88
mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	4,88
szkolne (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne)	7	17,07
gospodarcze	8	19,51
użytkowe	19	46,34
<b>RAZEM</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Lubań posiadała 41 budynków. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 3 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 2 budynki mieszkalno-gospodarcze, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

Powyższe nieruchomości w przeważającej części znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku.

Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo sła-

bo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nie-

liczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym. Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej

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

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

**WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY  
ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH**

*stan na 31.12.2016 r.*

*Tabela nr 8*

<b>L. p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Nr budynku</b>	<b>Liczba lokali gminnych</b>	<b>Powierzchnia lokali w m<sup>2</sup></b>	<b>Stan techniczny</b>
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	166,58	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
5.	Nawojów Łużycki	80	4	308,77	dobry
<b>RAZEM</b>			<b>10</b>	<b>694,33</b>	<b>X</b>

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

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 8 wolnostojących budynków gospodarczych. 4 budynki posadowione są przy posesji ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, które Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji w udziale 1/3 i budynek w Mściszowie Ponadto Gmina posiada 3 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach, w których znaj-

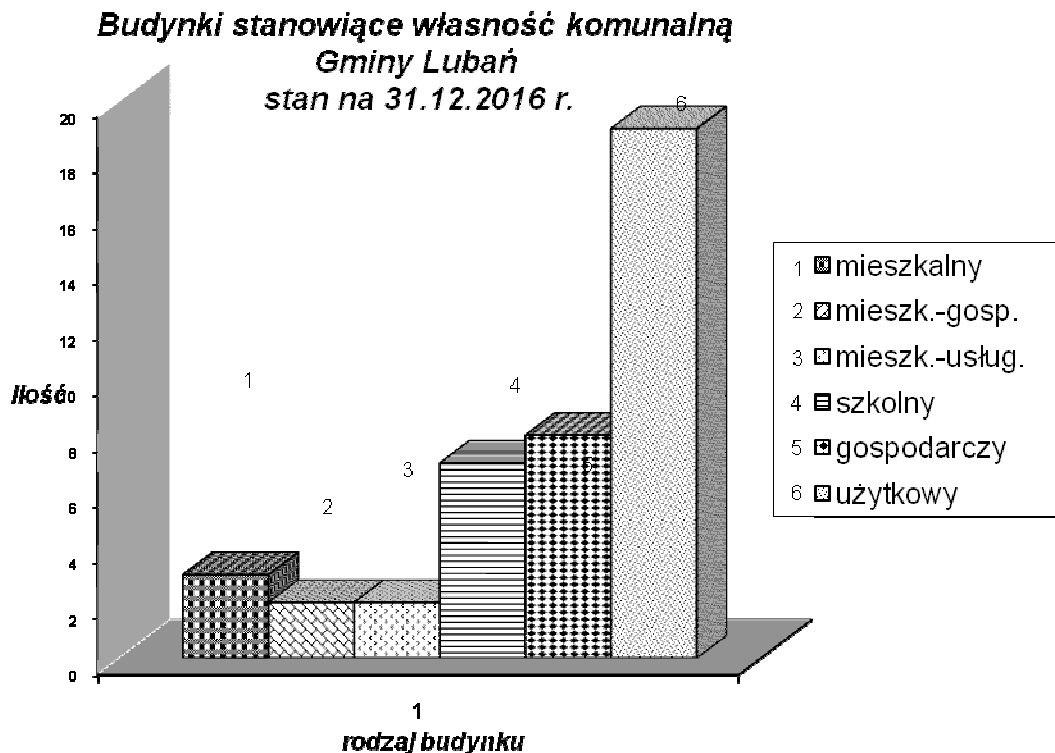
- 11 -

dują się komórki oraz budynek gospodarczy przy posesji nr 394 w Henrykowie Lubańskim). Z uwagi na zły stan techniczny wyłączono z użytkowania trzy budynki gospodarcze:

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

- budynek gospodarczy na dz. nr 332/5 w Henrykowie Lubańskim, gmina Lubań

Wykres nr 4



W zasobach komunalnych znajduje się 19 budynków użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie
- budynek który zaadaptowano na salę gimnastyczną
- budynki w których znajdują się świetlice i biblioteki
- budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim
- szatnia w Radostowie Średnim
- kaplica w Pisarzowicach

W okresie za który składana jest niniejsza informacja Gmina Lubań oddała do użytku 2 budynki to jest szatnię w Radostowie Średnim i kaplicę w Pisarzowicach.

Ponadto Gmina Lubań jest właścicielem 7 budynków szkolnych w tym budynku w Kościelniku w którym mieści się sala gimnastyczna. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40" a") znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest przez aktualnego nauczyciela. Jednakże zarządzanie przedmiotowym mieszkaniem 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

- 12 -

budynkami stanowiącymi współwłasność gminy i osób fizycznych za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w Kościelnikach Dolnych w których zarząd sprawuje licencjonowany zarządca.

W zasobach gminnych znajdują się również budowle typu wiaty turystyczne, biesiadne oraz wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety) oraz obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej. W tabeli nr 9 zestawiono ilość w/w obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI  
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2016 r.**

Tabela nr 9

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw ilość	Plac fitness ilość	Wiaty ilość
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	-	-
3.	Kościelnik	1	-	-
4.	Kościelniki Dolne	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	2	1	1
12.	Radostów Górny	-	-	-
13.	Uniegoszcz	1	-	-
<b>Razem</b>		<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

W okresie za który jest składana niniejsza informacja odebrano i oddano do użytku 3 obiekty małej architektury, to jest „Domek zabaw dla dzieci” w Radostowie Średnim, plac zabaw dla dzieci w Pisarzowicach i Jałowcu. W trakcie budowy jest wiata w Jałowcu.

### 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 wydzier-

żawiania 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
- 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 50/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 22.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań

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

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

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwałe zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe zarząd.

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

#### **ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA**

*Tabela nr 10*

<b>L. p.</b>	<b>Forma zagospodarowania nieruchomości</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2016 r.</b>	<b>% udział</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Dzierżawa	117,45	34,94
2.	Zamiana	0,69	0,21
3.	Najem	0,27	0,08
4.	Sprzedaż	190,83	56,78
5.	Użytkowanie wieczyste	4,22	1,26
6.	Użyczenie	15,06	4,48
7.	Trwałe zarząd	2,35	0,70
8.	Nieodpłatne przekazanie	5,21	1,55
	<b>RAZEM</b>	<b>336,08</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

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

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

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

Na dzień 31.12.2016 r. w dzierżawie znajdowało się 117,45 ha gruntów. Wszystkie grunty są objęte umowami dzierżawy na okres do 3 lat. Łączna kwota czynszu za 2016 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 17.847,23 zł. W roku 2016 zawarto łącznie 37 umów na dzierżawę gruntów na cele rolne.

W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m<sup>2</sup>, Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m<sup>2</sup> i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>). Łączna kwota czynszu za 2016 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 2.077,32 zł netto.

Do 31.12.2016 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,67 ha. W okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. zbyto w drodze zamiany działkę niezabudowaną nr 390 o pow. 0,34 ha położoną w Jałowcu (wartość nieruchomości 5.200,00 zł). Umowami najmu objętych było 0,27 ha gruntów pod budynkami.

Najbardziej dochodową formą zagospodarowania nieruchomości gminnych jest sprzedaż. W okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. Gmina Lubań zbyła 2 nieruchomości pod zabudowę o łącznej pow. 0,38 ha na kwotę netto 46.460,00 zł. W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste oraz przekazanych w formie nieodpłatnej.

Zmianie uległa powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie. W okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. przekazano w użyczenie:

- *Gminie Miejskiej Lubań* - 3 działki zlokalizowane w Nawojowie Łużyckim o łącznej pow. 3,43 ha (teren po wyeksploatowanym składowisku odpadów komunalnych), celem prowadzenia prac rekultywacyjnych oraz monitoringu po zakończeniu rekultywacji składowiska
- *Parafialnemu Zespołowi Caritas w Henrykowie Lubańskim przy parafii pw. Św. Mikołaja* - lokal użytkowy znajdujący się w budynku użytkowym nr 384 (po szkole podstawowej) w Henrykowie Lubańskim z przeznaczeniem na działalność związaną z funkcjonowaniem Caritas
- *Stowarzyszeniu Rozwoju Henrykowa Lubańskiego Henryków Lubański 336A, 59-800 Lubań* - lokal użytkowy znajdujący się w budynku użytkowym nr 384 (po szkole podstawowej) w Henrykowie Lubańskim z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Henrykowa „Henryków wczoraj i dziś”
- *Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Pisarzowicach, Pisarzowice 131* – część dz. nr 868/1, 860/3 i 860/4 o łącznej pow. 0,05 ha w Pisarzowicach pod budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w ramach zadania: „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem akty-

wacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Pisarzowicach, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 860/4, 860/3, 868/1 obręb Pisarzowice”

- . Dolnośląskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu – 2 działki po 1,5 m<sup>2</sup> celem umieszczenia kontenerów do składowania odzieży używanej

W związku ze zmianami w ustawach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz koniecznością uregulowania stanu władania nieruchomościami zabudowanymi budynkami szkolnymi w okresie za który jest składana informacja Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu, złożył wniosek o wygaszenie trwałego zarządu co do dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami szkolnymi w Pisarzowicach i Radostowie Średnim. W tym też okresie organ wydał decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu co do przedmiotowych nieruchomości. W w/w okresie Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach, 59-800 Pisarzowice, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach, Pisarzowice 285 B, 59-800 Lubań oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim, Radostów Średni 54, 59-800 Lubań złożyli wnioski o przekazanie w/w nieruchomości w trwały zarząd. W okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r. na mocy decyzji Wójta Gminy Lubań przekazano w trwały zarząd:

- 1) Gimnazjum Publicznemu im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach, 59-800 Pisarzowice udział wynoszący 5064/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach, gmina Lubań oznaczonej jako działka nr 868/1 o pow. 1,7297 ha, W skład przekazanego udziału weszły:
  - wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
  - część łącznika między budynkami szkolnymi
- 2) Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pisarzowicach, Pisarzowice 285 B, 59-800 Lubań udział wynoszący 4904/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach, gmina Lubań oznaczonej jako działka nr 868/1 o pow. 1,7297 ha. W skład przekazanego udziału wchodzi:
  - wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach
  - część łącznika między budynkami szkolnymi
  - plac zabaw