

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Lubomierz**

**ZARZĄDZENIE NR 29/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszczyk

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2019 rok**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	9
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	27
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	30
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	33
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	33
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	34
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	34
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	35
*	Zobowiązania	36
*	Należności	36
*	Część opisowa	37

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 010,06	602 396,59	99,90
	01095		Pozostała działalność	603 010,06	602 396,59	99,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	81 490,07	99,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	24,46	81,53
		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	520 980,06	520 882,06	99,98
020			Leśnictwo	3 823,42	3 823,42	100,00
	02095		Pozostała działalność	3 823,42	3 823,42	100,00
		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	3 823,42	3 823,42	100,00
600			Transport i łączność	3 300,00	13 300,00	403,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	13 300,00	403,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
630			Turystyka	1 070,03	1 070,03	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 070,03	1 070,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,03	1 070,03	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 673,97	577 089,36	68,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 673,97	577 089,36	68,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 940,37	99,15
		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	380 000,00	339 141,16	89,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 126,57	41 331,29	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	120 306,42	34,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 605,41	115,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 459,73	13 651,17	101,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 087,67	13 085,67	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 027,87	100,07
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	159 861,02	160 273,03	100,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 728,60	51 723,95	99,99
		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	51 710,00	51 710,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	13,95	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 132,42	108 549,08	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,30	3,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256,82	1 325,65	105,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 237,48	35 237,48	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	604,20	604,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,17	444,00	461,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 934,45	70 934,45	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 709,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 765,00	32 765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 765,00	32 765,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 101,00	32 101,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 073,76	12 899,04	91,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253,82	253,82	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,82	253,82	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 819,94	11 645,22	90,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 952,88	65,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	46,40	26,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 122,00	5 122,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 523,94	4 523,94	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 112 891,07	5 737 970,08	93,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	791,00	1 190,00	150,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	791,00	1 190,00	150,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 821,40	1 657 176,45	91,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 672 000,00	1 523 625,45	91,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 680,00	27 819,00	100,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 056,00	81 865,00	99,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	923,00	923,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	116,00	71,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 828,00	103,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 113,93	1 342 909,81	84,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 100,00	657 215,35	73,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	419 900,00	101,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 224,00	18 777,31	103,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 189,93	23 189,93	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	50 957,72	134,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 505,00	92,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	153 682,00	83,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 860,13	105,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 822,37	78,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 636,74	124 299,06	99,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 841,00	103,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 091,60	23 091,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	71 798,44	98,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 116,84	4 139,65	100,55
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,70	116,77	100,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 528,00	2 612 394,76	100,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 578 528,00	2 602 881,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 513,76	95,14
758			Różne rozliczenia	13 873 384,04	13 873 057,35	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 889 181,00	7 889 181,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 181,00	7 889 181,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 560 758,00	5 560 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 560 758,00	5 560 758,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 254,04	54 927,35	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	673,31	67,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 827,21	40 827,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 426,83	13 426,83	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 191,00	368 191,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 191,00	368 191,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	926 415,53	948 827,43	102,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 674,00	1 125,86	30,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	153,00	283,33
		0830	Wpływy z usług	300,00	41,00	13,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,86	44,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	875,00	26,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 836,00	16 836,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	16 836,00	100,00
	80104		Przedszkola	98 664,58	98 674,58	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,58	254,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	98 210,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	80115		Technika	1 984,00	1 984,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 984,00	1 984,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 440,00	10 875,23	244,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	228,00	57,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 824,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,98	57,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 799,45	144,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 486,15	40 880,93	106,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 396,82	-
		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	38 486,15	38 484,11	99,99
	80195		Pozostała działalność	762 330,80	778 450,83	102,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 416,66	682 739,76	100,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 914,14	95 711,07	119,77
852			Pomoc społeczna	786 608,00	781 910,74	99,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 789,00	32 435,04	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 789,00	32 435,04	98,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 872,00	152 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 872,00	152 872,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 743,00	1 358,42	77,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,00	1 358,42	77,94
	85216		Zasiłki stałe	379 742,00	378 963,60	99,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 316,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 742,00	377 647,20	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 453,00	140 311,05	98,50
		0830	Wpływy z usług	7 080,00	5 006,56	70,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,49	30,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	101,00	101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 301,00	130 301,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 654,00	70 615,63	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 654,00	70 615,63	98,55
	85295		Pozostała działalność	5 355,00	5 355,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 355,00	5 355,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 206,00	67 008,75	79,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 800,00	56 640,00	81,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 800,00	56 640,00	81,15
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 406,00	10 368,75	71,98
		0830	Wpływy z usług	14 406,00	10 368,75	71,98
855			Rodzina	7 263 581,60	7 025 955,86	96,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 111,60	4 273 111,93	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 610,69	107,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 424,00	87,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 265 100,00	4 264 065,64	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 602,00	2 419 671,58	92,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 157,65	107,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 210,60	80,12
		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	2 574 602,00	2 382 295,54	92,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	28 007,79	112,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 960,00	204 519,58	96,49
		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	210 000,00	203 290,00	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960,00	1 229,58	62,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 250,00	104 579,97	74,04
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	63 276,67	63,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,30	18,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 358,00	23 772,80	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 358,00	23 772,80	97,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 645,29	736 833,92	80,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	688 180,89	81,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00	682 754,99	81,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 658,26	53,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 767,64	55,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 857,29	22 777,29	127,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 920,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 225,06	5 225,06	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 132,23	11 132,23	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	24 087,74	48,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 087,74	48,18
	90095		Pozostała działalność	1 788,00	1 788,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,00	1 788,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 045 478,21	5 563 453,19	78,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 604,78	43 014,61	100,96
		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	2 450,00	2 575,00	105,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,01	6,66	132,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,61	11,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 121,29	11 121,29	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 111,87	8 395,05	103,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 805,00	17 805,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	956,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	956,06	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 001 873,43	5 517 955,56	78,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 638,60	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 450 273,24	5 007 393,05	77,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 600,19	442 923,91	80,30
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 526,96	152,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	526,96	-
			OGÓŁEM:	38 706 431,00	36 174 277,79	93,46

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 330,06	904 858,58	98,53
	01030		Izby rolnicze	8 743,52	8 743,52	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 743,52	8 743,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	909 586,54	896 115,06	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,22	1 337,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,59	191,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,66	309,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,82	554,90	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	510 764,77	510 668,69	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 756,48	1 383,00	9,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 850,00	373 850,00	100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	13 339,50	88,93
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	13 339,50	88,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 339,50	88,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			Transport i łączność	448 866,68	404 086,28	90,02
	60016		Drogi publiczne gminne	437 789,92	393 009,52	89,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 840,00	48 840,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 471,26	17 471,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 088,22	119 988,22	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	232 390,44	202 459,12	87,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 735,46	1 986,38	53,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 264,54	2 264,54	100,00
	60095		Pozostała działalność	11 076,76	11 076,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,29	2 058,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018,47	6 018,47	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 783,92	702 495,01	98,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 783,92	702 495,01	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	552,97	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 956,42	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 392,62	84,82
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 703,86	92,80
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	53 652,02	92,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 728,50	96,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00	214 180,37	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 460,59	98,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 279,24	63,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 642,20	75,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 298,14	97,31
		4580	Pozostałe odsetki	5 587,33	5 587,33	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 259,59	31 259,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 907,00	7 871,16	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 930,00	293 930,00	100,00
710			Działalność usługowa	10 036,60	10 036,60	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 536,60	8 536,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	8 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,60	516,60	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 407 919,48	2 258 922,61	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 481,42	56 065,42	101,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 737,02	3 737,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	2 083,00	138,96
		4580	Pozostałe odsetki	34,40	34,40	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	148 751,98	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 578,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 091,13	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	82,85	1,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 314,86	1 954 901,56	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 954,04	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 214,04	1 144 235,27	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 383,00	112 383,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 631,25	217 243,55	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 266,50	26 492,50	93,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	18 344,00	99,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 062,25	38 238,26	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 876,23	68 290,22	81,42
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 554,65	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 217,50	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	179 906,85	165 632,73	92,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 519,17	95,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	173,00	173,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	30 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 149,91	83,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	96,17	96,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 548,00	50,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 176,27	41 176,27	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 500,00	14 627,44	62,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 270,80	4 270,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 386,50	2 386,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 896,58	92,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 837,70	5 837,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,88	322,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,82	5 514,82	100,00
	75095		Pozostała działalność	94 785,50	93 365,95	98,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 319,00	9 319,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 950,00	45 950,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 851,34	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,50	2 416,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 346,13	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 396,31	93,29
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 235,00	96,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	851,67	85,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 709,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	112,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	433,96	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 765,00	32 765,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,22	168,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,56	3 726,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,70	1 483,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,60	32,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,81	292,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,07	50,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,16	7,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,59	65,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			Obrona narodowa	951,21	951,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	951,21	951,21	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751,21	751,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 914,48	411 521,01	89,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 541,74	256 915,87	90,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 475,00	17 374,50	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	282,15	80,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	26 233,73	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 144,22	50 178,01	94,42
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 203,04	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 066,72	8 396,72	83,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00	3 716,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 551,26	13 685,68	94,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,06	104,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 127,50	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 048,48	20 048,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 866,00	46 866,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,20	35,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,80	964,80	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	163 215,02	145 667,42	89,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 415,20	85 799,51	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,51	7 317,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,56	14 451,14	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,54	2 106,65	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,61	5 352,97	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 229,12	81,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	405,69	57,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	795,00	79,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,00	29,83	85,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 324,98	2 324,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,98	1 799,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 832,74	5 612,74	51,81
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,74	3 612,74	42,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	345 277,39	331 624,50	96,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 277,39	331 624,50	96,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 020,00	24 367,11	64,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 257,39	307 257,39	100,00
758			Różne rozliczenia	116 875,63	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 875,63	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	94 659,39	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 216,24	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 383 323,15	9 771 770,30	94,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 599 562,99	4 393 805,49	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 467,22	158 541,19	95,81
		3240	Stypendia dla uczniów	9 760,00	9 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 401,98	2 835 155,30	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 716,14	194 716,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 453,80	517 100,52	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 703,90	60 282,39	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 728,00	40 758,80	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 840,87	194 452,07	86,87
		4220	Zakup środków żywności	151,56	151,56	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	527,13	527,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 824,48	31 251,99	22,35
		4260	Zakup energii	31 832,70	29 531,17	92,77
		4270	Zakup usług remontowych	37 945,97	36 335,32	95,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00	1 582,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 045,88	68 590,69	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 752,59	5 279,46	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 657,00	8 173,03	84,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 573,00	6 984,82	81,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 962,93	175 962,93	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	115,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	82,34	82,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338,50	106,00	31,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 365,64	91,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 476,00	111 440,62	89,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	4 306,35	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 298,00	71 767,12	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,15	5 120,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,85	14 664,25	79,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 628,42	95,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 164,98	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,65	1 800,00	94,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00
	80104		Przedszkola	1 502 189,76	1 462 311,00	97,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 730,00	158 578,90	93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 364,79	35 364,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 249,59	857 196,15	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 961,84	51 961,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 817,56	156 467,18	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 825,88	18 612,34	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 839,74	18 839,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 407,81	55 999,35	91,19
		4220	Zakup środków żywności	252,00	252,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 092,32	7 092,32	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 833,72	92,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 753,87	3 753,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	642,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 074,00	25 564,36	94,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 926,83	2 926,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,52	2 086,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,00	1 875,00	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 060,01	49 060,01	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	369,00	369,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	835,08	64,24
	80110		Gimnazja	360 371,06	360 371,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 433,13	14 433,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 437,33	219 437,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 582,12	40 582,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 665,61	3 665,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,38	3 636,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 033,74	30 033,74	100,00
		4260	Zakup energii	9 230,70	9 230,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 513,02	11 513,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,19	917,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,34	118,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 941,50	8 941,50	100,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	277 019,88	265 969,47	96,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 171,18	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	265 519,88	254 798,29	95,96
	80115		Technika	164 193,82	157 133,48	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 752,11	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 433,12	113 209,43	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,58	2 185,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,76	19 006,23	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 326,72	2 281,81	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,88	3 516,12	46,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 298,27	3 377,28	78,57
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 791,43	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	3 214,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,49	3 369,49	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 101,12	24 237,60	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 364,34	15 736,20	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,22	2 457,00	73,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,55	293,98	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,01	3 463,09	73,86
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,33	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 033 860,00	1 983 731,21	97,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 205,00	83 666,42	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 147,34	1 279 045,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 146,55	99 146,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 541,56	243 766,51	99,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 110,52	26 564,71	73,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	502,20	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 397,13	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 503,25	64 571,61	83,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 434,78	5 434,78	47,53
		4260	Zakup energii	14 100,00	9 616,78	68,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 124,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 434,00	45 112,69	93,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 770,39	80,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 050,12	57,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	5 493,00	81,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 752,00	69 558,84	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 145,00	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 072,34	33 072,34	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980,00	5 980,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311,53	9 311,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,21	2 472,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,31	352,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,07	4 673,07	100,00
		4260	Zakup energii	2 308,91	2 308,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,33	1 245,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,98	431,98	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 018,00	20 228,33	84,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,75	1 399,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,41	5 099,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 468,84	1 514,66	61,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	12 214,51	81,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 911,36	1 911,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586,59	1 586,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,29	285,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,48	39,48	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 419,52	228 705,15	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032,97	11 032,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 148,54	168 638,56	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,50	7 024,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 588,41	29 411,28	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 360,37	3 333,11	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 057,73	9 057,73	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 789,52	46 787,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 397,97	46 395,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391,55	391,55	100,00
	80195		Pozostała działalność	957 337,78	682 065,71	71,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 282,64	301 015,64	84,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,15	34 782,15	83,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068,57	39 068,57	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,32	4 586,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 379,46	59 384,69	84,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,35	7 381,87	89,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 629,64	5 956,89	78,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,32	697,22	79,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 651,09	30 937,03	91,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 948,91	3 608,30	91,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 727,02	2 319,36	7,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,45	272,27	7,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 336,02	60 981,32	31,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 656,16	7 118,30	30,09
		4267	Zakup energii	1 674,99	1 674,99	100,00
		4269	Zakup energii	196,63	196,63	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 530,10	66 119,13	83,14
		4309	Zakup usług pozostałych	9 245,54	7 755,61	83,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 153,00	41 153,00	100,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 939,21	5 939,21	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	697,21	697,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	83 288,41	89,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 679,20	53,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 079,20	49,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 173,82	1 173,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,82	1 173,82	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 826,18	71 435,39	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 174,00	36 174,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 857,02	11 466,27	96,70
		4220	Zakup środków żywności	11 561,36	11 561,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 193,80	12 193,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 539 485,40	1 459 065,19	94,78
	85202		Domy pomocy społecznej	95 668,08	85 119,22	88,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 668,08	85 119,22	88,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 789,00	32 435,04	98,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 789,00	32 435,04	98,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 335,38	222 235,01	99,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,25	89,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 246,13	222 145,76	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 943,00	30 579,66	80,59
		3110	Świadczenia społeczne	37 908,84	30 553,66	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34,16	26,00	76,11
	85216		Zasiłki stałe	381 254,12	378 963,60	99,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 512,12	1 316,40	87,06
		3110	Świadczenia społeczne	379 742,00	377 647,20	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 871,79	572 304,98	93,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 440,21	49,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 609,19	374 912,37	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 373,52	27 373,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 966,59	69 329,27	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 537,00	6 852,05	71,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 432,55	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	8 296,89	87,50
		4220	Zakup środków żywności	868,48	868,48	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 813,52	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,01	4 300,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	981,50	981,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 679,88	18 252,98	77,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 815,14	2 809,89	73,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	10 782,18	91,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 558,48	9 558,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	451,08	37,59
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 188,03	17 941,53	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,03	15 988,03	100,00
		4260	Zakup energii	1 724,96	1 724,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,04	228,54	48,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 317,00	98 367,15	89,17
		3110	Świadczenia społeczne	100 917,00	92 300,00	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 067,15	64,54
	85295		Pozostała działalność	25 119,00	21 119,00	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 355,00	5 355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 764,00	15 764,00	79,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 542,00	2 157 284,75	93,98
	85401		Świetlice szkolne	377 292,04	354 410,59	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,69	10 282,36	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 338,02	242 099,71	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,35	14 754,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,09	43 791,29	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,67	5 708,41	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593,67	23 005,41	75,20
		4220	Zakup środków żywności	35,42	35,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	778,02	13,41
		4260	Zakup energii	2 869,08	2 869,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 536,49	97,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 737 296,01	1 668 039,18	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 121,00	34 973,85	94,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 399,76	758 012,57	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,30	61 333,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 180,08	147 009,43	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 764,52	16 302,22	71,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	42 177,26	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 313,62	272 375,23	89,50
		4260	Zakup energii	49 500,00	39 007,49	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	698,00	58,17
		4300	Zakup usług pozostałych	68 822,73	63 691,04	92,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 961,51	80,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 403,00	53,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 892,00	41 352,28	96,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	725,00	32,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 519,00	129 519,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 498,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 800,00	70 800,00	64,48
		3240	Stypendia dla uczniów	109 800,00	70 800,00	64,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	6 000,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	75,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400,00	51 281,03	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 796,03	21 796,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,72	2 620,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,82	5 701,63	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,49	804,32	89,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 486,31	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,96	2 810,44	42,91
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 497,24	83,18
		4270	Zakup usług remontowych	191,19	191,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 028,77	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 008,59	91,69
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	370,00	64,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,33	835,33	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,46	1 130,46	69,33
	85495		Pozostała działalność	6 753,95	6 753,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 753,95	6 753,95	100,00
855			Rodzina	7 614 202,00	7 309 429,13	96,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 100,00	4 273 100,33	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 424,00	92,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 208 821,04	4 207 786,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 797,11	36 797,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,48	4 995,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,33	729,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,55	3 160,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 523,71	9 523,71	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 610,69	80,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 602,00	2 391 663,79	92,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	7 210,60	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	2 502 861,82	2 317 026,97	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 986,18	39 095,55	88,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,80	5 826,13	81,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,38	458,16	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,05	5 590,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 836,54	11 722,45	99,04
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 157,65	86,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,23	2 576,23	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,28	208,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,62	35,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,10	5,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 592,00	207 844,00	89,75
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00	196 500,00	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 208,18	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,09	890,60	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	94,84	88,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 592,00	4 554,00	21,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,62	23,16	49,68
		4300	Zakup usług pozostałych	629,71	573,22	91,03
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	384 250,00	335 756,61	87,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 370,32	91,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 238,22	190 870,05	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 483,43	31 857,54	80,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,97	3 988,50	75,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 489,45	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	45 096,16	90,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 535,85	38,40
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 140,75	47,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	558,00	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	34 654,10	34 631,81	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	530,55	60,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 441,92	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	7 530,43	97,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	185,00	46,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,28	1 123,28	78,92
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	76 991,60	67,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	76 991,60	67,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 358,00	23 772,80	97,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 358,00	23 772,80	97,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 607 044,32	1 492 284,31	92,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	198 830,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 900,43	99,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 929,57	95,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	757 562,68	90,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	16 790,58	71,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,60	2 353,73	77,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,20	440,13	68,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,29	683,73	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	736 416,60	91,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	877,91	877,91	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 698,82	126 778,82	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,54	751,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 947,28	126 027,28	97,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 708,67	27 708,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 486,67	27 486,67	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 292,50	34 292,50	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 292,50	34 292,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 834,33	332 602,82	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,18	235,55	4,71
		4260	Zakup energii	159 331,15	142 712,49	89,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 361,59	53,62
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	182 815,19	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 478,00	59,12
	90095		Pozostała działalność	18 510,00	14 508,82	78,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 436,57	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 401,05	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,70	19,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 431,17	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	2 871,33	72,86
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,00	49,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 228 701,88	13 072 653,70	91,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 831,51	587 910,92	97,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,83	637,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 203,07	4 755,00	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 996,82	46 624,38	99,21
		4260	Zakup energii	21 198,40	20 388,00	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	71 616,97	62 725,22	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 153,58	36 975,65	96,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 494,84	13 494,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	730,00	37,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00
	92116		Biblioteki	329 000,00	329 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	329 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 164 748,79	12 062 673,73	91,63
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 106,23	2 703 314,73	97,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 936,24	7 053 899,95	89,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 277,03	1 963 029,76	91,68
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 429,29	312 429,29	100,00
	92195		Pozostała działalność	134 121,58	93 069,05	69,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 594,00	94,93
		4190	Nagrody konkursowe	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 379,00	22 104,77	80,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	5 746,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	100,00
		4260	Zakup energii	269,37	269,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 702,21	24 974,63	59,89
		4307	Zakup usług pozostałych	37 435,79	25 590,78	68,36
		4309	Zakup usług pozostałych	6 606,31	4 516,02	68,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	508,21	508,21	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	89,69	89,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	260,58	5,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
926			Kultura fizyczna	319 756,91	278 145,05	86,99
	92601		Obiekty sportowe	59 330,00	35 500,16	59,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478,28	12 262,03	44,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 507,32	1 507,32	100,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 571,54	74,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,40	1 984,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00	14 974,87	69,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	700,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 200,00	183 659,23	96,06
		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	180 000,00	175 489,23	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	8 170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 226,91	58 985,66	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 470,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	172,00	17,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 281,06	14 012,34	91,70
		4260	Zakup energii	1 219,79	1 219,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 456,06	24 633,53	78,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 478,00	52,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			OGÓŁEM:	43 628 720,11	40 771 465,14	93,45

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 980,06	520 882,06	99,98
	01095		Pozostała działalność	520 980,06	520 882,06	99,98
		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	520 980,06	520 882,06	99,98
750			Administracja publiczna	51 710,00	51 710,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	51 710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00	51 710,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 709,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 765,00	32 765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 765,00	32 765,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 101,00	32 101,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	38 486,15	38 484,11	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 486,15	38 484,11	99,99
		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	38 486,15	38 484,11	99,99
852			Pomoc społeczna	6 615,00	6 230,42	94,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 743,00	1 358,42	77,94
		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	1 743,00	1 358,42	77,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
855			Rodzina	7 074 360,00	6 873 723,98	97,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 100,00	4 264 065,64	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 265 100,00	4 264 065,64	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 602,00	2 382 295,54	92,53
		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	2 574 602,00	2 382 295,54	92,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	203 290,00	96,80
		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	210 000,00	203 290,00	96,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 358,00	23 772,80	97,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 358,00	23 772,80	97,60
			OGÓŁEM:	7 760 060,21	7 558 939,57	97,41

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZKARESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 980,06	520 882,06	99,98
	01095		Pozostała działalność	520 980,06	520 882,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,22	1 337,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,59	191,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,66	309,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,82	554,90	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	510 764,77	510 668,69	99,98
750			Administracja publiczna	51 710,00	51 710,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	51 710,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	1 029,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 709,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,86	112,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,18	16,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,96	433,96	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 765,00	32 765,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,92	1 173,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,22	168,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,56	3 726,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,70	1 483,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,60	32,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,81	292,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,07	50,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,16	7,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,59	65,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,37	204,37	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 101,00	32 101,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,41	108,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,39	1 945,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,96	2 519,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,64	47,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,60	32,60	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,20	35,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,80	964,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 486,15	38 484,11	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 486,15	38 484,11	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 105,10	38 103,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	381,05	381,05	100,00
852			Pomoc społeczna	6 615,00	6 230,42	94,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 743,00	1 358,42	77,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 708,84	1 332,42	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34,16	26,00	76,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
855			Rodzina	7 074 360,00	6 873 723,98	97,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 265 100,00	4 264 065,64	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 208 821,04	4 207 786,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 797,11	36 797,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,48	4 995,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,33	729,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,55	3 160,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 523,71	9 523,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,78	1 072,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 602,00	2 382 295,54	92,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	2 502 861,82	2 317 026,97	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 986,18	39 095,55	88,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,80	5 826,13	81,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,38	458,16	75,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,05	5 590,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 836,54	11 722,45	99,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,23	2 576,23	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,28	208,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,62	35,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,10	5,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	203 290,00	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00	196 500,00	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 208,18	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,09	890,60	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	94,84	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,62	23,16	49,68
		4300	Zakup usług pozostałych	629,71	573,22	91,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 358,00	23 772,80	97,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 358,00	23 772,80	97,60
			OGÓŁEM:	7 760 060,21	7 558 939,57	97,41

**WYKAZ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI
z BUDŻETU GMINY w 2019 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	40 000,00
2	754	75412	6230	OSP Pasiecznik	zakup zest.hydraulicznego	46 866,00
3	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	47 929,57
2	921	92120	6239	OSP Lubomierz	rewitalizacja Lubomierza	156 719,85
2	921	92120	6239	Stow.Przyjaciół Lubomierza	rewitalizacja Lubomierza	155 709,44
Ogółem dotacje przedmiotowe						447 224,86
4	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	400 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	dotacja podmiotowa	329 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						729 000,00
7	801	80104	2310	Gminny	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	158 578,90
8	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 535,00
9	801	80130	2310	Gminny	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	5 980,00
9	801	80130	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	2 200,00
10	754	75495	6300	Powiat Lwówecki	zakup elektronicznego analizatora narkotyków	2 000,00
11	853	85311	2320	Powiat Lwówecki	terapia zajęciowa niepełnosprawnych	3 000,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						173 293,90
12	921	92120	2720	Parafia Rz.K. Chmielęń	konserwacja zabytków	3 000,00
12	921	92120	2720	Parafia Rz.K. Pławna Dolna	konserwacja zabytków	27 000,00
13	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	50 000,00
14	926	92605	2360	K.S. "Gigant" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	24 000,00
15	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	23 000,00
16	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	72 000,00
17	926	92605	2360	S. "Nasz Chmielęń"	kultura fizyczna i sport	6 489,23
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						205 489,23
OGÓŁEM DOTACJE						1 555 007,99

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2019 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 24.087,74 zł

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 47.929,57 zł, które zostały częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.087,74 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
utworzonych od 01.01.2011 r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	16 948,94	20 000,00	16 948,94	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny	212 520,00	204 741,64	212 520,00	204 741,64	0,00
Zespół Szkół Lubomierz	310 000,00	295 217,08	310 000,00	295 217,08	0,00
Ogółem	542 520,00	516 907,66	542 520,00	516 907,66	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z wpływów z usług, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na delegacje służbowe.

Na dzień 31.12.2019 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	Wykonanie
73 000,00	71 798,44

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan	Wykonanie
73 000,00	72 609,21

W 2019 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 72.609,21 zł na:

zakup testerów narkotykowych kwota 1.173,82 zł

zatrudnienie psychologa kwota 10.350,00 zł

wypłata diet komisji kwota 1.700,00 zł

wywiady środowiskowe oraz praca nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 24.124,00 zł

zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 5.798,79 zł

zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 11.561,32 zł

szkolenia oraz zakup artykułów dla komisji alkoholowych kwota 802,15 zł

spektakle i warsztaty profilaktyczne kwota 4.900,00 zł

koszty postępowania sądowego 40,00 zł

organizacji i realizacja zajęć edukacyjnych na półkoloni kwota 2.507,16 zł

usługa przewozów dzieci do Częstochowy kwota 1.500,00 zł

organizacji i realizacja zajęć edukacyjnych na zimowisku kwota 4.950,02 zł

zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 3.201,95 zł

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 279.355,32 zł, a wydatkowany w kwocie 254.781,81 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * Transport i łączność kwota 41.430,76 zł w tym:
 remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pławna Dolna kwota 24.420,00 zł
 remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pławna Górna kwota 6.640,00 zł
 remont muru oporowego w Pławnej Górnej kwota 3.000,00 zł
 zagospodarowanie parkingu w Chmieleniu kwota 2.831,02 zł
 wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów w Chmieleniu kwota 2.000,00 zł
 wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów w Pławnej Górnej kwota 2.245,98 zł
 wykonanie tabliczek informacyjnych o numerach domów w Pokrzywniku kwota 293,76 zł.
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 45.000,00 zł w tym:
 zakup sprzętu dla OSP Chmielów kwota 4.000,00 zł
 przebudowa z rozbudową budynku OSP w Miłęcicach kwota 16.000,00 zł
 zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wojciechowie kwota 25.000,00 zł
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 7.500,00 zł montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Golejowie.
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 97.179,30 zł w tym:
 zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 7.767,27 zł
 utrzymanie świetlicy w Chmieleniu kwota 600,00 zł
 remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Golejowie kwota 9.300,01 zł
 remont świetlicy w Janicach kwota 11.521,97 zł
 zakupy do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Janicach kwota 1.000,00 zł
 remont i zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Maciejowcu kwota 1.563,29 zł
 utrzymanie świetlicy w Maciejowcu kwota 277,28 zł
 utrzymanie świetlicy w Miłęcicach kwota 650,00 zł
 remont kuchni i świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 10.000,00 zł
 zakup wyposażenia do świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 3.636,27 zł
 zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pasieczniku kwota 377,18 zł
 zakup namiotów ogrodowych sołectwo Pasiecznik kwota 1.498,00 zł
 uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Pokrzywniku kwota 2.000,00 zł
 remont i zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Popielówku kwota 12.700,00 zł
 odnowienie wiaty w Radoniowie kwota 7.995,00 zł
 ułożenie kostki pod wiatą w Radoniowie kwota 6.000,00 zł
 utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy w Wojciechowie kwota 2.698,98 zł
 organizacja dożynek gminnych kwota 4.384,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji w Chmieleniu kwota 3.800,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji w Olesznej Podgórskiej kwota 2.917,94 zł
 szerzenie kultury i tradycji w Pasieczniku kwota 1.791,78 zł
 ułożenie kostki i wykonanie ogrodzenia pomnika w Pasieczniku kwota 4.700,33 zł.
- * Kultura fizyczna kwota 63.671,75 zł w tym:
 zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół boiska sportowego w Pławnej Górnej kwota 7.500,00 zł
 zakup stojaka do koszykówki w Chmieleniu kwota 1.200,00 zł
 zakup sprzętu do ćwiczeń w Pasieczniku kwota 6.970,00 zł
 utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu kwota 4.999,95 zł
 doposażenie i naprawa placu przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 13.950,74 zł
 budowa fitness placu w Pasieczniku kwota 15.000,00 zł
 zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej kwota 7.350,00 zł
 zakup materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw w Pokrzywniku kwota 600,00 zł
 ogrodzenie placu zabaw z wyrównaniem terenu piaskiem w Radoniowie kwota 6.101,06 zł.

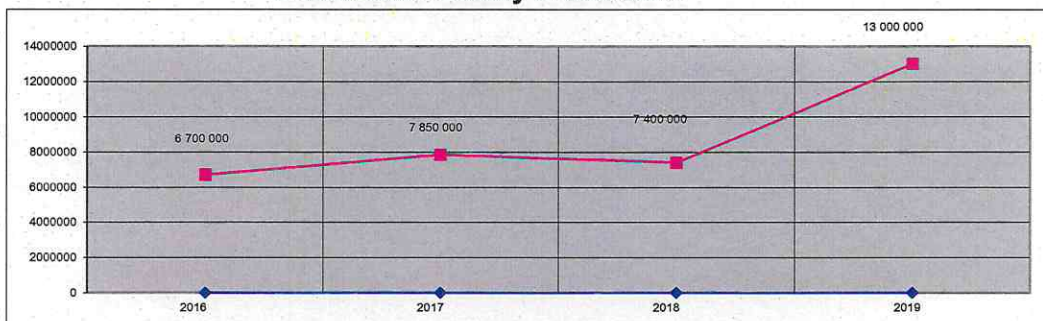
Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi łącznie 13.000.000,00 zł w tym:

- * kredyty kwota 3.800.000,00 zł
- * obligacje kwota 9.200.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Lubomierz

rok	kwota
2016	6 700 000
2017	7 850 000
2018	7 400 000
2019	13 000 000



Kwota zadłużenia kredytem na koniec 2019 roku:

- 800.000,00 zł Santander Bank (kredyt z 2012 roku zaciągnięty w Deutsche Bank w wysokości 1.800.000,- zł)
- 1.000.000,00 zł Bank Spółdzielczy (kredyt z 2019 roku na wyprzedzające finansowanie inwestycji)
- 2.000.000,00 zł Bank Spółdzielczy (kredyt z 2019 roku na wyprzedzające finansowanie inwestycji).

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji przez Gminę Lubomierz przedstawiają się następująco:

- 1.600.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Bank Pekao (emisja 2013 rok 1.800.000,- zł)
- 2.600.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (emisja 2014 rok 2.600.000,- zł)
- 2.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2017 rok 2.000.000,- zł)
- 3.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2019 rok 3.000.000,- zł).

9. 100. 000

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi 3.186.761,64 zł w tym:

1. Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w wysokości 85.190,34 zł dla osób fizycznych.
2. Należności z tytułu dzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości 660.530,89 zł na realizację projektów w formie refundacji.
3. Należności wymagalne w wysokości 2.409.518,27 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 2.408.861,75 zł z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, opłat za najem w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 202.181,92 zł
 - należności od osób fizycznych 2.206.679,83 zł.
 - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 656,52 zł należności pozostałe od osób fizycznych.
4. Pozostałe należności w wysokości 31.522,14 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 14.640,05 zł należności z tytułu podatków i innych należności
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 2.224,12 zł
 - należności od osób fizycznych 11.664,72 zł
 - należności od jednostk samorządu terytorialnego 751,21 zł.
 - b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 16.211,06 należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług.
 - c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu na kwotę 671,03 zł należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych należności.
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 142,76 zł
 - należności od osób fizycznych 528,27 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2019 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr III/20/18 w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 37.260.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 38.706.431,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 93,46% w kwocie 36.174.277,79 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 39.460.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 43.628.720,11 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,45% w kwocie 40.771.465,14 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2016-2019

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6;5 7
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	4 618 364	4 751 156	6 064 030	10 314 053	170%
1	podatek rolny	392 548	378 008	420 879	447 719	106%
2	podatek od nieruchomości	1 833 761	2 004 147	2 261 044	2 180 084	96%
3	podatek leśny	100 378	100 875	105 558	100 642	95%
4	podatek od środków transportowych	14 434	16 564	11 958	24 113	202%
5	podatek od spadków i darowizn	3 280	15 450	4 757	50 958	1071%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	102 001	141 118	214 700	153 682	72%
7	wpływy z opłaty skarbowej	20 002	21 749	24 876	24 841	100%
8	wpł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 470	72 657	74 106	71 798	97%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	695 503	693 450	673 807	682 755	101%
10	dochody majątkowe (w tym dof.z UE)	496 310	556 994	1 531 427	5 721 738	374%
11	pozostałe dochody	891 677	750 145	740 918	855 723	115%
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	457 356	521 001	524 890	849 912	162%
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 871 302	2 077 820	2 529 308	2 612 395	103%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	5 394 381	6 603 577	6 542 444	7 558 940	116%
V.	Pozostałe dotacje	1 472 798	1 349 655	1 660 416	1 020 848	61%
VI.	Subwencje z budżetu państwa	10 716 434	10 936 185	11 417 919	13 818 130	121%
	w tym subwencja oświatowa	6 042 198	5 964 672	6 044 460	7 889 181	131%
	OGÓŁEM	24 530 635	26 239 394	28 739 006	36 174 278	126%

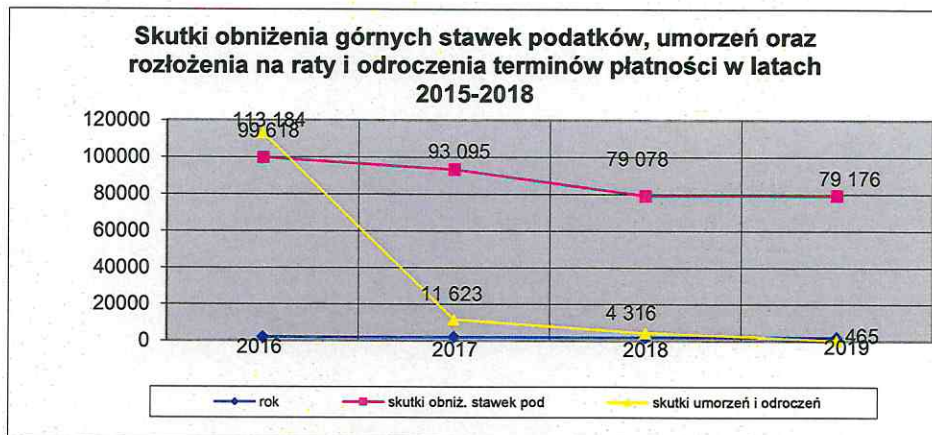
Dochody w 2019 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększyły się dochody własne.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2016-2019

rok	kwota
2016	4 337 706
2017	4 733 983
2018	5 548 204
2019	5 569 593



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2016	99 618	113 184
2017	93 095	11 623
2018	79 078	4 316
2019	79 176	465



Na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy w 2019 roku skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 464,68 zł natomiast odroczeń terminów płatności nie było.

Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2016-2019

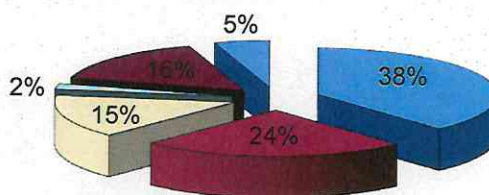
L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	290 819	357 281	217 447	139 750	64%
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	150 617	219 648	224 747	361 913	161%
3	Podatek rolny osoby prawne	1 065	0	0	54	
4	Podatek rolny osoby fizyczne	63 161	73 398	35 351	41 765	118%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	4 144	4 921	3 354	2 729	81%
6	Podatek od śr.transport.osoby fizyczne	12 481	2 734	6 477	10 717	165%
7	Podatek od spadków i darowizn	38	3 306	0	0	
8	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	161	1 074	985	1 228	125%
9	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	131 182	142 586	171 748	189 179	110%
10	Czynsz za najem mieszkań gminnych	67 975	73 366	85 878	105 461	123%
	Ogółem zaległości	721 643	878 314	745 987	852 796	114%

Zaległości na dzień 31 grudnia zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego roku.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	13 818 130	38%
2.	Dotacje celowe	8 579 788	24%
3.	Dochody podatkowe	5 569 593	15%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	682 755	2%
5.	Dochody majątkowe	5 721 738	16%
6.	Pozostałe dochody	1 802 274	5%
	Ogółem	36 174 278	100%

■ Subwencje
■ Dotacje celowe
□ Dochody podatkowe
□ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2016-2019

rok	wynik
2016	523 312
2017	-615 786
2018	-99 919
2019	-4 597 187



Na koniec 2019 roku wystąpił deficyt w kwocie 4.597.187,35 zł przy planowanym w wysokości 4.922.289,11 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 43.628.720,11 zł, a wykonany w kwocie 40.771.465,14 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 13.117.154,78 zł w 92,09% planu rocznego.

Wysokość wydatków w latach 2016 - 2019

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6;5
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 439	440 514	485 559	904 859	186%
020	Leśnictwo	10 000	9 784	10 000	13 340	133%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	124 231	38 106	31 330	40 000	128%
600	Transport i łączność	1 210 060	926 172	1 227 704	404 086	33%
630	Turystyka	12 460	31 650	7 552	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 986	490 585	409 544	702 495	172%
710	Działalność usługowa	48 430	47 224	8 560	10 037	117%
750	Administracja publiczna	2 289 365	2 920 160	2 775 493	2 258 923	81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 295	3 231	68 244	66 709	98%
752	Obrona narodowa	200	208	200	951	476%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	279 863	385 922	775 547	411 521	53%
757	Obsługa długu publicznego	192 068	195 936	245 831	331 624	135%
801	Oświata i wychowanie	7 656 249	8 380 012	9 287 807	9 771 770	105%
851	Ochrona zdrowia	84 707	74 748	142 110	83 288	59%
852	Pomoc społeczna	6 439 878	1 508 161	1 417 579	1 459 065	103%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 728 304	2 141 889	1 915 992	2 157 285	113%
855	Rodzina		6 149 779	7 068 722	7 309 429	103%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 515 299	1 401 849	1 478 585	1 492 284	101%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 087 919	1 267 977	1 235 137	13 072 654	1058%
926	Kultura fizyczna i sport	299 571	438 273	244 429	278 145	114%
OGÓŁEM		24 007 324	26 855 180	28 838 925	40 771 465	141%

Analizując wydatki ostatnich czterech lat, stwierdza się tendencję wzrostową. Wynika to ze zwiększonych wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych najpierw w dziale 852 Opieka społeczna, a następnie w dziale 855 Rodzina. Realizacja informatyzacji urzędu ze środków zewnętrznych spowodowała zwiększenie wydatków w latach 2017-2018 w dziale Administracja publiczna. Jednorazowe zwiększenie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport jest również spowodowane realizacją projektu ze środków zewnętrznych dotyczącego modernizacji stadionu. Udzielenie dotacji dla OSP Lubomierz do zakupu samochodu zwiększyło wydatki w dziale 754 w 2018 roku. Natomiast wzrost wydatków w 2019 roku w dziale 921 jest związany z wykonaniem rewitalizacji Lubomierza. W pozostałych działach wydatki bieżące Gminy Lubomierz utrzymują się na tym samym poziomie i chociaż procentowo występują zwiększenia i zmniejszenia, to jednak kwotowo są to niewielkie różnice.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 13.117.154,78 zł w tym:

- 373.850,00 zł zakup działek budowlanych w obrębie Lubomierz 2
- 40.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych
- 293.930,00 zł zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu
 - 7.380,00 zł modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
 - 20.048,48 zł przebudowa z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Miłęcicach
 - 35.000,00 zł zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów
 - 46.866,00 zł dotacja dla OSP Pasiecznik do zakupu zestawu hydraulicznego
 - 25.000,00 zł zakup samochodu dla Straży Miejskiej
 - 2.000,00 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu elektronicznego analizatora narkotyków
 - 10.000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu
 - 1.230,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 129.519,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
 - 15.498,00 zł zakup automatu czyszczaco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
 - 20.000,00 zł zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
 - 47.929,57 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 1.230,00 zł modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 12.032.673,73 zł rewitalizacja Lubomierza
 - 15.000,00 zł budowa fitness placu w Pasieczniku

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 904.858,58 zł w tym:

- 8.743,52 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 520.882,06 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- 1.383,00 zł podatek vat od sprzedanych gruntów
- 373.850,00 zł zakup działek budowlanych w obrębie Lubomierz 2.

Leśnictwo 13.339,50 zł wydanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

Transport i łączność 404.086,28 zł w tym:

- 130.895,00 zł zimowe utrzymanie dróg
- 8.789,79 zł zakup znaków i luster drogowych
- 8.636,19 zł zakup kruszywa
- 99.125,98 zł remonty cząstkowe dróg gminnych
- 26.142,60 zł remonty mostu w Pławnej
- 3.300,00 zł wykonanie barierki w Chmieleniu
- 9.532,50 zł kontrola techniczna dróg
- 102.336,54 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
- 4.250,92 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 2.831,02 zł zagospodarowanie parkingu w Chmieleniu
- 2.000,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej w Chmieleniu
- 3.000,00 zł remonty muru oporowego w Pławnej Górnej
- 3.245,74 zł wykonanie tabliczek informacyjnych w Pławnej Górnej i Pokrzywniku

Gospodarka mieszkaniowa 702.495,01 zł w tym:

- 4.509,39 zł wykonanie prac zleconych związanych z utrzymaniem mieszkań i lokali komunalnych
- 3.392,62 zł zakup materiałów do remontu mieszkań i lokali komunalnych
- 16.703,86 zł zakup energii
- 53.652,02 zł bieżące remonty nieruchomości gminnych
- 19.342,64 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 38.385,86 zł przeglądy budynków, wykonanie dokumentacji do remontów, wykonanie usług przy remontach
- 214.180,37 zł opłaty za administrowanie mieszkań i lokali komunalnych
- 2.460,59 zł ubezpieczenie mieszkań i lokali komunalnych
- 3.921,44 zł różne opłaty związane z gospodarką mieszkaniową
- 7.298,14 zł opłata podatku vat
- 36.846,92 zł odszkodowanie dla wykonawcy dotyczące odbudowy nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu
- 7.871,16 zł koszty postępowania sądowego
- 293.930,00 zł zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu

Działalność usługowa 10.036,20 zł w tym:

- 8.536,60 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 1.500,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna 2.258.923,61 zł w tym:

- 56.065,42 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 148.751,98 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 1.947.522,56 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
- 7.380,00 zł modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu
- 5.837,70 zł promocja gminy
- 20.554,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
- 45.950,00 zł diety dla sołtysów
- 13.851,34 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 13.010,61 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników.

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 66.709,00 zł w tym:

- 1.223,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 32.765,00 zł wybory do sejmiku i senatu
- 620,00 zł archiwizacja dokumentów związanych z wyborami do rady gminy i wybory burmistrza
- 32.101,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego.

Obrona narodowa 951,21 zł realizacja wydatków obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411.521,01 zł z tego:

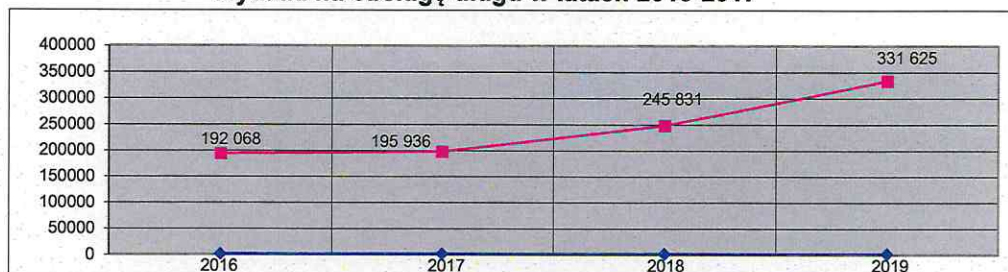
- 17.374,50 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 137.626,89 zł wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne
- 20.048,48 zł przebudowa z rozbudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Miłęcicach
- 35.000,00 zł zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojciechów
- 46.866,00 zł dotacja dla OSP Pasiecznik do zakupu zestawu hydraulicznego
- 1.000,00 zł wydatki na obronę cywilną

- 120.667,42 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
- 25.000,00 zł zakup samochodu dla Straży Miejskiej
- 2.324,98 zł wydatki związane z suszą i brakiem wody w tym dowóz wody przez OSP
- 3.612,74 zł budowa punktu poboru wody ppoż.
- 2.000,00 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu elektronicznego analizatora narkotyków

Obsługa długu publicznego 331.624,50 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.

Wydatki na obsługę długu w latach 2015-2017

rok	kwota
2016	192 068
2017	195 936
2018	245 831
2019	331 625



Oświata i wychowanie 9.771.770,30 zł

- 4.383.805,49 zł wydatki na klasy 1-8 Szkół Podstawowych
 - 10.000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu
 - 111.440,62 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
- 1.303.732,10 zł wydatki na oddziały przedszkolne Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubomierzu
- 158.578,90 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 360.371,06 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 265.969,47 zł dowożenie uczniów do szkół
- 157.133,48 zł wydatki na klasy techniczne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 24.237,60 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 1.535,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół
- 1.982.196,21 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 33.072,34 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 20.228,33 zł wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w Szkołach
 - 1.911,36 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach
 - 228.705,15 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
 - 46.787,48 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
 - 41.153,00 zł odpis na fundusz socjalny w Zespole Szkół
 - 465.764,78 zł realizacja projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz" }
 - 175.147,93 zł realizacja projektu pn. "Lepszy start - rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz". }

Ochrona zdrowia 83.288,41 zł

- 1.600,00 zł wyposażenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
- 7.800,00 zł realizacja programu zdrowotnego - szczepienia HPV
- 1.279,20 zł usług rozłożenia punktów deratyzacyjnych
- 1.173,82 zł przeciwdziałanie narkomanii
- 71.435,39 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna 1.459.065,19 zł z tego:

- 85.119,22 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
- 32.435,04 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
 - 1.405,65 zł zwroty nienależnie pobranych zasiłków
- 222.145,76 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS
- 29.221,24 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
- 1.332,42 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS
- 26,00 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych
- 377.647,20 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
- 4.800,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- 72,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
- 567.432,98 zł wydatki na działalność MGOPS
- 17.941,53 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego

98.367,15 zł wydatki na dożywianie
5.355,00 zł remont mieszkania pogorzalców w związku z otrzymaną darowizną
15.764,00 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł
dotacja dla powiatu do terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomierz.

Edukacyjna opieka wychowawcza 2.157.284,75 zł w tym:

354.410,59 zł wydatki na świetlice szkolne
1.503.022,18 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
129.519,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
15.498,00 zł zakup automatu czyszczaco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
20.000,00 zł zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
70.800,00 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
6.000,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
51.281,03 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
6.753,95 zł odpis na FS w Zespole Szkół.

Rodzina 7.309.429,13 zł w tym:

9.034,69 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
4.207.786,68 zł wypłaty świadczeń wychowawczych w UGiM Lubomierz
56.278,96 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych
9.368,25 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
2.317.026,97 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
65.268,57 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
300,00 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
4.554,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
196.500,00 zł wypłaty świadczeń dobry start w UGiM Lubomierz
6.790,00 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń związanych ze wspieraniem rodziny
335.756,61 zł utrzymanie żłobka
76.991,60 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych
23.772,80 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.492.284,31 zł w tym:

150.393,67 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
506,76 zł badanie laboratoryjne ścieków
47.929,57 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
19.584,44 zł wydatki osobowe związane z ewidencją i windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
683,73 zł zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami
726.200,00 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
7.487,04 zł likwidacja dzikich wysypisk
1.532,57 zł opłaty pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
1.196,99 zł prowizja bankowa
877,91 zł koszty postępowania sądowego
27.708,67 zł utrzymanie zieleni w mieście
116.741,28 zł utrzymanie czystości i porządku w gminie
638,47 zł zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw - inicjatywa lokalna
113,07 zł dokarmianie zwierząt
7.236,00 zł wydatki związane z utylizacją podłej zwierzyny
2.050,00 zł usługi weterynaryjne dotyczące leczenia i sterylizacji zwierząt
34.292,50 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
332.602,82 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
14.508,82 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

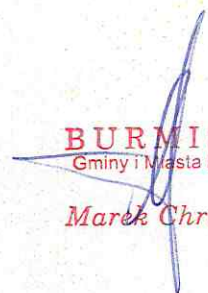
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.072.653,70 zł w tym:

400.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
79.328,28 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
93.857,80 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i remonty świetlic
13.494,84 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
1.230,00 zł modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu

329.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
30.000,00 zł dotacja na remonty zabytków
12.032.673,73 zł rewitalizacja Lubomierza
17.851,02 zł organizacja dożynek gminnych, imprez kulturalnych z funduszu sołeckiego
37.753,33 zł organizacja inicjatyw lokalnych oraz gminnych imprez kulturalnych
37.464,70 zł realizacja projektu REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Kultura fizyczna 278.145,05 zł w tym:

22.611,29 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
5.388,87 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
7.500,00 zł zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół boiska sportowego w Pławnej Górnej
175.489,23 zł dotacje dla Klubów Sportowych na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
1.200,00 zł zakup stojaka do koszykówki w Chmieleniu
6.970,00 zł zakup sprzętu sportowego w Pasieczniku
3.485,00 zł realizacja programu "Umiem pływać"
4.999,95 zł utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu przy boisku w Chmieleniu
13.950,74 zł wyposażenie i naprawa placu zabaw przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej
7.350,00 zł zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej
600,00 zł zakup materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw w Pokrzywniku
6.101,06 zł ogrodzenie placu zabaw z wyrównaniem terenu piaskiem w Radoniowie
7.498,91 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych
15.000,00 zł budowa fitness placu w Pasieczniku.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

GMINA LUBOMIERZ

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Lubomierz na dzień 31.12.2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

- 1) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Obręb 2:

1. 34 o pow. 380 m²

2. Obręb 1:

2. 225 o pow. 585 m²

- 2) Na terenie obrębów gminy Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości nie zabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Pławna:

1. 263/1 o pow. 181 m²

2. 241/1 o pow. 271 m²

- 3) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Obręb 1:

1. 30 o pow. 512 m²

2. 77/6 o pow. 100 m²

- 4) Na terenie obrębów gminy Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości zabudowane.

- 5) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1. Obręb I:

1. 132/62 o pow. 8025 m², udz. 647/10000 (1 lokal)

2. 43 o pow. 180 m², udz. 6384/10000 (2 lokale)
3. 88/36 o pow. 136 m², udz. 940/10000 (1 lokal)
4. 88/40 o pow. 310 m², udz. 1108/10000 (1 lokal)
5. 132/58 o pow. 7147 m², udz. 543/10000 (1 lokal)

1.Obręb II:

1. 46/3 o pow. 1114 m², udz. 3309/10000 (2 lokale)

- 6) Na terenie obrębów sołectw zostały sprzedane nieruchomości zabudowane, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.

1.Golejów:

1. 109 o pow. 900 m², udz. 2944/10000 (1 lokal)

- 7) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer i wyodrębnieniem prawa własności do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego.
- 8) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane żadne nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.
- 9) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostało przekształcone decyzją administracyjną prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki numer.

- 10) Ze stanu mienia gminnego w 2019 roku ubyło:

1. Lokale mieszkalne – 11

2. Działki niezabudowane – 4

Łącznie na kwotę: 654 789,25 zł.

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

Nabycie:

- 1) Z mocy prawa Gmina Lubomierz nabyła nieodpłatnie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki numer w następującym obrębie gminy:

1. Pławna:

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. 311/3 | o pow. 500 m ² |
| 2. 380/2 | o pow. 100 m ² |
| 3. 387/2 | o pow. 1100 m ² |
| 4. 453/4 | o pow. 200 m ² |
| 5. 815/2 | o pow. 200 m ² |

- 2) Na podstawie aktu notarialnego z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Gmina Lubomierz nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka numer w następującym obrębie gminy:

1. Janice:

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. 289 | o pow. 400 m ² |
|--------|---------------------------|

Łącznie na kwotę: 4 000,00 zł.

- 3) Na podstawie postanowienia o przyznaniu własności Gmina Lubomierz nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka numer w następującym obrębie miasta:

1. Obręb I:

- | | |
|-------|---------------------------|
| 1. 78 | o pow. 555 m ² |
|-------|---------------------------|

Łącznie na kwotę: 7 603,50 zł.

Łączna wartość nieruchomości zabudowanej według postanowienia: 293 930 zł.

- 4) Na podstawie aktu notarialnego z osobą fizyczną Gmina Lubomierz nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki o numerach w następującym obrębie miasta:

1. Obręb II:

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. 18/11 | o pow. 1164 m ² |
| 2. 18/12 | o pow. 1062 m ² |
| 3. 18/13 | o pow. 919 m ² |
| 4. 18/14 | o pow. 927 m ² |

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 5. 18/15 | o pow. 1166 m ² |
| 6. 18/16 | o pow. 1150 m ² |
| 7. 18/17 | o pow. 1197 m ² |
| 8. 18/18 | o pow. 1444 m ² |
| 9. 18/19 | o pow. 956 m ² |
| 10. 18/20 | o pow. 933 m ² |
| 11. 18/21 | o pow. 1006 m ² |
| 12. 18/22 | o pow. 1023 m ² |
| 13. 18/23 | o pow. 1088 m ² |
| 14. 18/24 | o pow. 1063 m ² |
| 15. 18/25 | o pow. 1063 m ² |
| 16. 18/26 | o pow. 1140 m ² |
| 17. 18/49 | o pow. 7442 m ² |

Łącznie na kwotę: 373 850,00 zł.

- 5) Z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Lubomierz nabyła nieodpłatnie do zasobów mienia komunalnego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka numer w następującym obrębie gminy:

1. Oleszna Podgórska:

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1. 381 | o pow. 23000 m ² |
|--------|-----------------------------|

2. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

	Wartość [zł]	Metraż [m2]
Obręb: Chmieleń		
Grunty orne	3 760,20	5 000,00
Łąki trwałe	4 863,14	12 312,00
Pastwiska trwałe	2 290,95	5 800,00
Grunty rolne zabudowane	3 523,47	6 500,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 686,09	7 429,00
Drogi	6 885,88	338 953,00
RAZEM	25 009,73	375 994,00
Obręb: Golejów		
Grunty orne	6 930,00	10 400,00
Pastwiska trwałe	5 266,30	6 630,00
Grunty rolne zabudowane	407,45	2 737,25
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3 892,13	4 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 069,10	13 900,00
Drogi	4 500,00	226 100,00
RAZEM	23 064,98	264 667,25
Obręb: Janice		
Pastwiska trwałe	7 959,42	1 000,00
Grunty rolne zabudowane	1 662,38	4 702,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 640,88	11 500,00
Użytki kopalne	4 619,32	700,00
Drogi	3 714,18	173 151,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,53	73,00
RAZEM	25 597,71	191 126,00
Obręb: Lubomierz I		
Grunty orne	3 921,78	26 407,25
Łąki trwałe	59 795,89	25 880,75
Pastwiska trwałe	22 888,44	10 845,50
Grunty rolne zabudowane	431,64	1 321,96
Grunty pod rowami	1 385,72	659,00
Nie użytki	4 576,11	2 176,25
Lasy	18 636,67	8 863,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	7 254,49	3 450,00
Tereny mieszkaniowe	33 159,42	92 214,56
Inne tereny zabudowane	25 455,82	33 553,59
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	5 531,90	12 553,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11 531,09	24 947,00
Drogi	32 170,27	78 118,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	25 428,55	12 093,00
RAZEM	252 167,79	333 082,86
Obręb: Lubomierz II		
Grunty orne	2 554,25	17 199,00
Łąki trwałe	154 377,59	74 985,00
Pastwiska trwałe	12 849,91	6 111,00
Grunty rolne zabudowane	998,86	4 323,00
Grunty pod rowami	7 555,18	3 593,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	2 512,79	1 195,00
Tereny mieszkaniowe	1 191,95	13 835,76
Inne tereny zabudowane	378 395,04	34 576,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	10 061,11	21 633,00
Drogi	21 321,79	51 775,00
Tereny kolejowe	42 547,04	20 234,00
RAZEM	634 365,51	249 459,76
Obręb: Maciejowice		
Pastwiska trwałe	436,10	1 000,00
Grunty rolne zabudowane	926,05	2 899,44
Drogi	3 060,00	163 400,00
RAZEM	4 422,15	167 299,44
Obręb: Milecice		
Grunty orne	1 958,60	1 800,00
Łąki trwałe	32 079,50	15 013,00
Pastwiska trwałe	10 213,03	14 596,00
Grunty rolne zabudowane	37,69	3 054,14

Grunty pod rowami	419,82	600,00
Lasy	5 177,87	7 400,00
Tereny przemysłowe	258,95	5 867,00
Inne tereny zabudowane	51,37	1 164,00
Drogi	3 900,01	184 334,00
Tereny kolejowe	111 725,00	44 100,00
RAZEM	165 821,84	277 928,14
Obwód: Oleszna Podgórska		
Grunty orne	10 033,98	1 550,00
Łąki trwałe	5 705,53	6 000,00
Pastwiska trwałe	17 498,84	18 402,00
Grunty rolne zabudowane	3 298,81	26 330,95
Grunty pod rowami	1 650,80	1 736,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	3 233,13	3 400,00
Inne tereny zabudowane	17,08	122,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	182,00	1 300,00
Drogi	6 609,65	280 566,00
Tereny kolejowe	112 490,52	91 700,00
RAZEM	160 720,34	431 106,95
Obwód: Pasiecznik		
Grunty orne	18 618,49	33 300,00
Pastwiska trwałe	6 164,78	21 100,00
Grunty rolne zabudowane	18 017,45	7 316,91
Lasy	6 135,56	21 000,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	175,30	600,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 958,50	1 200,00
Drogi	50 158,05	217 121,00
RAZEM	103 228,13	301 637,91
Obwód: Pławna		
Grunty orne	15 466,18	23 300,00
Pastwiska trwałe	11 300,07	16 199,00
Grunty rolne zabudowane	4 412,38	23 380,13
Lasy	6 268,68	8 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 285,61	11 900,00
Drogi	26 529,08	705 865,00
Tereny kolejowe	106 426,72	151 100,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	21,13	30,00
RAZEM	172 709,85	940 674,13
Obwód: Pokrzywnik		
Pastwiska trwałe	625,34	5 300,00
Grunty rolne zabudowane	25 836,31	6 297,00
Grunty pod rowami	23,60	200,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	163,69	3 800,00
Użytki kopalne	283,17	2 400,00
Drogi	830,00	70 698,00
RAZEM	27 762,11	88 695,00
Obwód: Popielówek		
Grunty orne	187,00	4 500,00
Łąki trwałe	444,12	300,00
Pastwiska trwałe	22 206,15	15 000,00
Grunty rolne zabudowane	739,28	6 800,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 706,40	12 700,00
Drogi	1 070,01	175 843,00
RAZEM	31 352,96	215 143,00
Obwód: Radoniów		
Grunty orne	1 800,00	4 200,00
Pastwiska trwałe	989,00	1 200,00
Grunty rolne zabudowane	53,03	4 300,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	353,53	18 000,00
Drogi	2 808,71	168 993,00
RAZEM	6 004,27	196 693,00
Obwód: Wojciechów		
Grunty orne	3 149,53	13 500,00
Łąki trwałe	536,94	300,00

Pastwiska trwałe	5 396,21	2 668,00
Grunty rolne zabudowane	217,14	1 887,77
Lasy	17 361,06	9 700,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	2 722,34	17 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	234,68	1 500,00
Drogi	6 886,47	357 090,00
RAZEM	36 504,37	404 045,77
OGÓŁEM	4 437 553,21	1 668 731,74

2.1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy Lubomierz

1. Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 7,0058 ha

2.Gmina

użytkowanie wieczyste – 4,4048 ha

2.2 Mienie Gminne zagospodarowane jest w następujący sposób:

- oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP, obiekty szkolne, przedszkola, żłobek) oraz na rzecz NZOZ, ZOUK Izery, Stowarzyszenie „Klasztor”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Lubomierza”, Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Izerskie”, Stowarzyszenie” Nasz Chmiel”
- oddane w dzierżawę, najem (budynki, lokale, grunt)
- oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa)

2.3 Wykaz obiektów komunalnych.

Lp	Miejscowość	Zabudowania mieszkalne	Świetlica + część mieszkalna	Klub + część mieszkalna	Szkoła	Remiza	Przedszkole	Inne użytkowe
1.	Chmieleń		1(bez części mieszkalnej)			1		1
2.	Golejów		1	1		1		
3.	Janice		1(bez części mieszkalnej)			1		1
4.	Maciejowiec		1			1		1
5.	Milecice		1			1		2
6.	Oleszna Podgórska	2	1			1		
7.	Pasiecznik	1	1(bez części mieszkalnej)			1		3
8.	Pławna	1			1			4
9.	Pokrzywnik	1	1			1		1
10.	Popielówek		1			1		1
11.	Radoniów		1(bez części mieszkalnej)					
12.	Wojciechów		1			1	1	1
13.	Lubomierz	9		1(bez części mieszkalnej)	3	1	1	-budynek Urzędu -sala gimnastyczna -Stacja Uzdatniania Wody Oczyszczalnia ścieków -budynek szatni -kapielisko miejskie -internat

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy – 162 w tym w budynkach stanowiących współwłasność 76

Środki trwałe wg wartości brutto w 2019 roku:

Grupa 0 - grunty – **1.668 731,74 zł**

Grupa I – budynki i lokale – **17.708 759,75 zł**

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – **28.611 409,64 zł**

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – **99.500,00 zł**

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – **656 537,27 zł**

Grupa V – spec, maszyny, urządzenia i aparaty – **231.516,50 zł**

Grupa VI – urządzenia techniczne – **331.498,89 zł**

Grupa VII – środki transportowe – **1.388 647,77 zł**

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia – **129 617,05 zł**

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz – wyposażenie – **591 170,47 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne – **129 392,55 zł**

Sołectwa – **221 713,41 zł**

Sporządziła:

Monika Wojnarowicz

mł. ref. ds. wymiaru podatków i opłat

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabąszcz