

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 Chrabąszcz

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2020 rok**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	10
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	22
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	27
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	27
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	28
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	28
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	29
*	Zobowiązania	30
*	Należności	30
*	Część opisowa	31

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 201,06	914 224,23	100,66
	01095		Pozostała działalność	908 201,06	914 224,23	100,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	386 023,17	101,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,12	14,12	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 340,00	1 340,00	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	526 846,94	526 846,94	100,00
020			Leśnictwo	4 761,30	5 110,96	107,34
	02095		Pozostała działalność	4 761,30	5 110,96	107,34
		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	4 761,30	5 110,96	107,34
600			Transport i łączność	5 143,08	23 143,08	449,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143,08	23 143,08	449,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,08	1 853,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 290,00	3 290,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 564,71	631 485,01	61,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 564,71	631 485,01	61,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 570,88	7 636,08	100,86
		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	365 000,00	317 382,92	86,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	22 269,88	106,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 000,00	203 441,03	34,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 041,70	252,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 604,83	12 456,38	129,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 389,00	1 389,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 800,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	59 068,02	196,89
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 062,97	85 512,10	93,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 359,10	44 360,65	100,00

Dział	Rozdz.	§	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	44 356,00	44 356,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 378,87	21 826,45	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,30	54,30	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 320,03	21 344,05	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,54	428,10	9 429,52
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 107,00	64 107,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 883,00	62 883,00	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	62 883,00	62 883,00	100,00
752			Obrona narodowa	951,21	951,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	951,21	951,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,21	751,21	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	9 546,40	17 767,00	186,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 746,40	2 967,00	108,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 909,00	107,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	58,00	125,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 957 628,29	5 679 231,82	95,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	707,00	1 111,00	157,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	707,00	1 111,00	157,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 579,20	1 635 737,19	97,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 557 396,00	1 509 371,99	96,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 824,00	31 205,00	104,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 800,00	83 155,00	101,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420,00	1 420,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	139,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 446,00	104,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 459 745,00	1 322 324,68	90,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	767 700,00	619 694,98	80,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	433 590,00	433 687,28	100,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	17 898,50	87,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	37 788,40	222,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 500,00	32 271,28	69,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 442,00	105,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	160 019,00	102,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	2 736,68	72,02
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	2,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 129,56	152,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00	655,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 172,09	117 333,82	86,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	33 751,51	108,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	4 246,20	15,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	74 192,45	103,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950,66	4 933,66	99,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,43	10,00	46,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 425,00	2 602 725,13	97,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 670 425,00	2 594 309,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	8 416,13	84,16
758			Różne rozliczenia	13 828 786,03	14 328 264,31	103,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 689 194,00	7 689 194,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 194,00	7 689 194,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 159,00	71 159,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 159,00	71 159,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 938,00	5 673 938,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 938,00	5 673 938,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 347,03	67 825,31	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	478,28	47,83
		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	584,00	584,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 088,79	52 088,79	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 674,24	14 674,24	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 148,00	326 148,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 148,00	326 148,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 365,15	1 161 362,59	103,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 564,00	6 116,35	391,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	27,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	18,23	30,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 585,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 263,00	101,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,90	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 685,00	18 685,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 685,00	18 685,00	100,00
	80104		Przedszkola	109 193,00	167 465,80	153,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 228,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,00	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 993,00	108 993,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 049,84	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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	5 511,00	6 205,32	112,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	382,00	95,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	13,18	32,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,00	5 810,14	114,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 810,31	48 747,78	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 884,06	94,20
		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	46 810,31	46 808,51	100,00
	80195		Pozostała działalność	934 617,84	912 158,34	97,60
		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	832 966,46	812 841,65	97,58
		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	101 651,38	99 316,69	97,70
851			Ochrona zdrowia	890,27	890,27	100,00
	85195		Pozostała działalność	890,27	890,27	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	890,27	890,27	100,00
852			Pomoc społeczna	787 277,00	762 158,19	96,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	28 329,86	94,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 329,86	94,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	167 223,56	95,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	167 223,56	95,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	1 149,25	77,81
		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	1 477,00	1 149,25	77,81
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	331 146,05	97,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,44	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	330 174,61	97,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 029,00	141 837,79	99,87
		0830	Wpływy z usług	10 855,00	8 922,00	82,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,71	15,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 844,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00

Dział	Rozdz.	§	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	4 876,00	4 872,00	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 098,00	126 098,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 105,00	83 151,82	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 105,00	83 151,82	98,87
	85295		Pozostała działalność	12 666,00	9 319,86	73,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,21	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 666,00	5 519,65	43,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	39 195,77	65,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	39 195,77	65,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	39 195,77	65,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 430 356,00	8 239 418,14	97,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 500,00	5 453 874,73	97,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	376,00	75,20
		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	5 587 000,00	5 453 498,73	97,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 500,00	2 464 318,60	98,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	373,50	74,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 944,78	98,90
		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	2 471 000,00	2 427 706,71	98,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 293,61	156,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,51	68,60

Dział	Rozdz.	§	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	250,00	171,51	68,60
	85504		Wspieranie rodziny	206 154,00	200 884,00	97,44
		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	205 950,00	200 680,00	97,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	204,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 552,00	87 663,10	83,05
		0830	Wpływy z usług	64 982,00	47 116,18	72,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,92	14,60
		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)	40 500,00	40 500,00	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	34 400,00	32 506,20	94,49
		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	34 400,00	32 506,20	94,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 744,58	1 009 604,33	96,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 400,00	939 320,56	96,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 000,00	934 721,20	96,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	2 757,70	81,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 841,66	184,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 212,50	2 212,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 212,50	2 212,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 280,08	12 280,08	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,69	154,69	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 125,39	12 125,39	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	53 939,19	89,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	53 939,19	89,90
	90095		Pozostała działalność	1 852,00	1 852,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 852,00	1 852,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 988,46	2 117 594,03	100,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 264,79	39 668,15	109,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 100,55	91,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,20	5,19	432,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,31	55,30	103,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 668,60	1 668,60	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 341,68	6 728,51	201,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 035 374,60	2 035 374,60	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 035 374,60	2 035 374,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	39 349,07	42 551,28	108,14
		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	39 349,07	42 551,28	108,14
926			Kultura fizyczna	3 028,80	3 028,80	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 027,45	3 027,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 027,45	3 027,45	100,00
	92695		Pozostała działalność	1,35	1,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,35	1,35	100,00
			OGÓŁEM:	35 460 102,31	35 084 748,84	98,94

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 155,22	597 566,67	99,24
	01030		Izby rolnicze	9 868,28	9 234,73	93,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 868,28	9 234,73	93,58
	01095		Pozostała działalność	592 286,94	588 331,94	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,33	63,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00	5 239,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 516,61	516 516,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 787,00	52 832,00	93,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
020			Leśnictwo	24 000,00	20 635,15	85,98
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	20 635,15	85,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 595,15	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 040,00	88,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	100 000,00	66,67
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	100 000,00	66,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	66,67
600			Transport i łączność	659 874,39	575 647,02	87,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 953,00	217 953,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 765,00	162 765,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 188,00	55 188,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 802,78	333 575,41	79,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231,00	231,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,08	18 071,00	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	119 299,71	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	190 914,00	90,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 183,00	2 183,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 444,60	2 444,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432,10	432,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 118,61	24 118,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 207,46	22 207,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,15	1 911,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 396,00	385 500,17	99,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 396,00	385 500,17	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,27	675,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 013,38	5 013,38	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 485,52	23 485,52	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 689,91	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	18 429,33	18 429,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 526,36	88 475,65	98,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 000,00	210 464,97	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 082,00	12 082,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,16	5 800,16	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 666,60	2 666,60	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199,98	199,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 517,40	5 517,40	100,00
710			Działalność usługowa	101 490,00	70 790,72	69,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 790,00	69 090,72	69,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 175,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00	63 915,72	71,18
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 267 388,34	2 208 476,76	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 356,00	44 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 052,58	37 052,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,99	6 335,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,78	907,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	59,65	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 404,73	150 868,73	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	148 464,00	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,72	174,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,01	2 230,01	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 313,15	1 904 834,61	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,50	2 346,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 196,07	1 113 594,42	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 577,04	89 577,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 210,35	193 527,10	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 159,00	23 806,11	98,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 675,00	12 482,00	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 048,38	67 048,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 539,29	65 581,52	90,41
		4260	Zakup energii	25 839,27	25 839,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968,08	968,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	160 064,36	97,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 954,26	6 929,67	99,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800,00	28 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 106,23	82,12
		4430	Różne opłaty i składki	29 120,00	29 120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 692,17	46 692,17	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 716,02	91,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 976,60	8 976,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 641,00	5 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 815,14	4 815,14	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	448,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	91 989,46	88 092,42	95,76
		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	9 297,00	9 297,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	45 570,97	97,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 331,99	80,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,10	2 693,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,51	1 448,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,43	4 377,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 188,00	11 188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 185,42	2 185,42	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 107,00	64 107,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 883,00	62 883,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,44	2 161,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,22	271,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,24	14 145,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,04	6 077,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	2 408,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
752			Obrona narodowa	201,10	201,10	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	201,10	201,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,10	201,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 249,11	393 998,64	93,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 507,95	248 871,43	93,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	2 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 188,25	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,88	330,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 148,99	30 148,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 523,23	95 775,91	91,63
		4260	Zakup energii	34 710,24	34 710,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 583,03	93,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 249,61	23 958,93	87,92
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 230,20	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 041,16	123 788,98	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,95	2 081,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 687,21	85 877,42	97,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,28	6 381,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	12 558,34	87,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	1 799,33	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,24	5 574,50	70,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 623,60	1 623,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,12	3 737,12	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,68	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,24	17,24	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 700,00	18 338,23	80,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 318,24	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,99	4,00
757			Obsługa długu publicznego	350 480,00	344 548,62	98,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 480,00	344 548,62	98,31
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 480,00	22 240,00	98,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	322 308,62	98,26
758			Różne rozliczenia	22 398,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 398,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 398,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 285 687,15	11 023 800,24	97,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 389,34	4 840 891,82	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 030,69	187 055,56	99,48
		3240	Stypendia dla uczniów	11 642,00	11 642,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 236,55	3 110 388,18	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 904,24	235 904,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 451,99	576 506,04	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 355,76	65 421,47	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 194,00	51 903,28	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 688,81	194 624,76	99,97
		4220	Zakup środków żywności	645,49	623,19	96,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	699,66	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 936,84	77 869,88	99,91
		4260	Zakup energii	27 621,53	25 506,48	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 168,34	10 168,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 410,32	71 599,22	97,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 251,58	6 084,03	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 654,73	3 179,05	86,98
		4430	Różne opłaty i składki	16 271,03	13 491,00	82,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 547,86	194 547,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14,49	14,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	352,50	352,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,59	2 485,59	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 023,39	120 340,30	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722,00	4 634,02	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 449,00	80 884,04	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,39	5 752,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 254,31	96,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 398,23	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 688,30	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,79	1 700,80	86,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00
	80104		Przedszkola	1 641 216,36	1 606 059,10	97,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 720,00	223 752,10	86,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 382,67	38 382,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 157,88	866 157,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 460,31	63 460,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 877,59	159 877,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 325,11	20 325,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,98	17 721,57	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 436,36	53 436,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 286,33	5 286,33	100,00
		4260	Zakup energii	12 797,23	12 797,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,88	1 052,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	377,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	27 020,06	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 083,59	3 083,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,57	614,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 032,69	5 032,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 016,39	55 016,39	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	364,78	364,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 299,99	100,00
	80110		Gimnazja	18 980,00	18 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 864,00	15 864,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 727,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	389,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 053,91	149 053,61	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 806,00	2 622,41	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	147 247,91	146 431,20	99,45
	80115		Technika	295 812,44	285 287,10	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 612,10	8 612,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 736,90	174 796,77	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,44	9 840,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 567,00	32 044,27	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	4 334,19	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 442,56	77,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 591,00	5 221,77	68,79
		4260	Zakup energii	7 058,00	7 058,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 434,00	26 434,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,00	4 543,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	74 828,00	63 835,38	85,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	13 950,00	96,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 600,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00	25 770,08	81,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	1 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 421,00	4 636,52	72,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	506,96	71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 288,42	77,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 634,00	2 498,17	94,84
		4260	Zakup energii	4 409,00	4 409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 092,23	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 617 850,56	2 531 503,94	96,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 126,00	56,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 994,88	115 588,81	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 091,26	1 675 748,70	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 588,31	104 588,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 005,00	307 265,87	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 944,00	35 542,22	96,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	1 171,80	87,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 086,99	33 747,11	73,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 264,50	81 779,63	90,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 896,80	94,84
		4260	Zakup energii	23 002,00	17 673,93	76,84
		4270	Zakup usług remontowych	32 240,00	10 216,00	31,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 597,00	63,88
		4300	Zakup usług pozostałych	54 742,12	37 600,08	68,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 260,68	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 139,50	30,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 135,50	11 135,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 204,00	87 204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 362,00	2 222,00	50,94
	80130		Szkoły zawodowe	949,00	949,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 937,30	5 937,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,82	71,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,85	438,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 962,63	3 962,63	100,00
	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	1 279,65	1 279,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,56	1 069,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,87	183,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	26,22	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 698,81	368 698,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 146,27	20 146,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 385,77	268 385,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,22	8 876,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633,83	50 633,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 151,59	6 151,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,13	14 505,13	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 237,46	52 234,95	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 774,00	51 771,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,46	463,46	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 430,93	978 749,28	92,73
		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	77 752,09	77 752,09	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 040,00	191 230,86	92,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 960,00	22 500,69	93,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,89	7 325,89	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,89	849,89	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 822,46	38 538,26	75,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,38	4 470,82	77,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,00	3 841,82	56,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	446,43	56,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 560,00	96 000,11	97,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 137,05	97,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 508,00	8 870,88	30,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	1 029,12	29,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 563,11	361 187,01	96,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 642,11	46 794,04	96,20
		4307	Zakup usług pozostałych	58 292,00	57 089,28	97,94
		4309	Zakup usług pozostałych	6 708,00	6 624,04	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 367,00	42 367,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	72 890,27	63 055,58	86,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	61 465,31	87,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 063,50	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,51	24 617,37	88,83
		4220	Zakup środków żywności	2 788,73	2 788,73	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,95	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 524,00	73,26
		4430	Różne opłaty i składki	20,04	20,04	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	478,72	478,72	100,00
	85195		Pozostała działalność	890,27	890,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,22	530,43	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,06	94,97	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	12,87	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,80	44,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207,20	207,20	100,00
852			Pomoc społeczna	1 448 340,00	1 345 358,04	92,89
	85202		Domy pomocy społecznej	102 516,31	102 516,31	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 516,31	102 516,31	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	28 329,86	94,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 329,86	94,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 642,90	176 581,05	77,91
		3110	Świadczenia społeczne	226 642,90	176 581,05	77,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 011,55	19 692,35	93,72
		3110	Świadczenia społeczne	20 982,59	19 669,83	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	28,96	22,52	77,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	342 500,00	332 378,25	97,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 203,64	62,96
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	330 174,61	97,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 525,38	535 459,71	96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 464,00	70,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 416,21	372 886,78	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360,32	23 054,89	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 607,72	56 190,15	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,68	5 785,64	78,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 143,45	15 143,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,24	10 381,44	99,57
		4220	Zakup środków żywności	800,00	71,56	8,95
		4260	Zakup energii	2 797,17	2 797,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 176,00	17 541,69	96,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,22	2 657,33	81,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 113,00	7 705,27	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,37	11 885,34	96,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 395,86	2 365,80	98,75
		4260	Zakup energii	2 032,67	2 032,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363,19	333,13	91,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,06	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 867,00	120 674,70	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	117 110,30	117 110,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,70	3 564,40	74,93
	85295		Pozostała działalność	43 881,00	27 360,01	62,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 713,06	5 700,00	65,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,37	1 022,01	59,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,57	90,65	42,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,50	1 355,35	23,24
		4300	Zakup usług pozostałych	27 399,50	19 192,00	70,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 903,00	2 035 660,96	93,94
	85401		Świetlice szkolne	327 788,75	304 396,62	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 744,12	10 616,11	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 853,20	192 011,67	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,30	9 690,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 977,77	36 220,22	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 177,90	4 786,58	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 134,75	30 000,32	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 392,48	2 297,98	96,05
		4260	Zakup energii	2 347,45	2 347,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 134,19	5 994,40	97,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,93	1 041,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 872,66	8 872,66	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 732 485,00	1 646 640,38	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 393,00	40 767,58	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 849,21	818 849,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 722,20	58 722,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 320,65	160 320,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 184,34	17 184,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 438,18	32 358,10	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 968,80	235 898,33	94,37
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 802,24	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 164,80	92,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	859,50	57,30
		4300	Zakup usług pozostałych	110 887,62	101 233,94	91,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 377,49	88,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 635,00	8 635,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	48 226,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 981,00	54,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	48 994,71	69,01
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	48 994,71	69,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 702,25	23 702,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,80	1 757,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,76	2 751,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,44	344,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 014,59	13 014,59	100,00
		4260	Zakup energii	1 060,64	1 060,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,18	2 242,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,88	421,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,11	1 988,11	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,85	120,85	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 927,00	6 927,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927,00	6 927,00	100,00
855			Rodzina	8 764 266,00	8 528 605,85	97,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 000,00	5 453 874,73	97,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	376,00	4,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 539 800,00	5 407 139,40	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 153,25	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,50	4 863,06	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,50	696,74	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	33,21	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 314,07	99,46
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 433 024,99	97,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	4 944,78	26,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 520,00	2 359 001,04	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 287,42	45 287,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,98	6 443,04	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,50	196,11	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,46	371,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,64	14 360,64	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	373,50	37,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,51	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	171,51	68,60
	85504		Wspieranie rodziny	215 516,00	206 513,68	95,82
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	194 100,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,31	906,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	5 833,68	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych	413,84	243,84	58,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	337 100,00	324 809,25	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 845,00	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 063,82	185 730,05	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 587,45	13 587,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,62	28 682,03	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623,14	3 519,74	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 702,21	27 457,27	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,60	17 125,65	85,52
		4260	Zakup energii	3 760,00	2 972,92	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	36 301,66	31 237,12	86,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	714,34	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	727,49	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	939,50	939,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 076,69	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	194,00	97,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 000,00	77 705,49	87,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	77 705,49	87,31
	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	34 400,00	32 506,20	94,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	32 506,20	94,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 580,17	1 854 708,14	90,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 762,20	200 554,78	59,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155 095,20	149 856,00	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 667,00	1 000,00	0,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	49 698,78	82,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	953 566,81	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	925,19	34,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	945 725,60	936 113,83	98,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,80	338,19	87,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 486,87	151 486,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,99	24,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 461,88	151 461,88	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 487,71	60 487,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 091,71	22 091,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 396,00	38 396,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 128,00	37 128,00	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	37 128,00	37 128,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 565,39	384 013,93	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,95	202,95	100,00
		4260	Zakup energii	243 970,84	221 195,69	90,66
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 098,96	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154 821,60	144 946,33	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	81 150,00	65 470,04	80,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	820,80	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 144,94	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,45	7 672,20	90,48
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 009,78	95,70
		4270	Zakup usług remontowych	22 516,55	22 516,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 251,77	54,47
		4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 718,20	1 248 638,31	97,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 517,05	803 437,16	96,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 492,00	5 492,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 142,78	45 210,41	93,91
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 652,44	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	235 169,10	225 132,79	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	42 247,91	42 247,91	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 730,76	13 730,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 769,00	6 769,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,50	43 781,85	70,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 534,00	183 534,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 234,00	157 234,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	76 667,15	76 667,15	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,20	5 531,20	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,21	22 041,21	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,63	3 889,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 572,59	31 572,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 456,52	5 456,52	100,00
926			Kultura fizyczna	170 508,35	150 186,75	88,08
	92601		Obiekty sportowe	37 528,89	37 528,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00	10 258,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 169,62	12 169,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,81	599,81	100,00
		4260	Zakup energii	5 176,99	5 176,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,47	7 324,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	92 601,48	92,60
		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	100 000,00	92 601,48	92,60
	92695		Pozostała działalność	32 979,46	20 056,38	60,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,06	2 770,06	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,37	11 772,20	59,37
		4260	Zakup energii	1 444,94	1 337,85	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,09	1 918,27	32,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 058,00	73,50
			OGÓŁEM:	32 301 633,20	31 011 485,72	96,01

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 846,94	526 846,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 846,94	526 846,94	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	526 846,94	526 846,94	100,00
750			Administracja publiczna	69 681,00	63 681,00	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 356,00	44 356,00	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	44 356,00	44 356,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 107,00	64 107,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	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	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 883,00	62 883,00	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	62 883,00	62 883,00	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
758			Różne rozliczenia	584,00	584,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	584,00	584,00	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	584,00	584,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 810,31	46 808,51	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,31	46 808,51	100,00

Dział	Rozdz.	§	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	46 810,31	46 808,51	100,00
851			Ochrona zdrowia	890,27	890,27	100,00
	85195		Pozostała działalność	890,27	890,27	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	890,27	890,27	100,00
852			Pomoc społeczna	6 353,00	6 021,25	94,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	1 149,25	77,81
		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	1 477,00	1 149,25	77,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876,00	4 872,00	99,92
		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	4 876,00	4 872,00	99,92
855			Rodzina	8 298 600,00	8 114 563,15	97,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 000,00	5 453 498,73	97,61
		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	5 587 000,00	5 453 498,73	97,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 427 706,71	98,25
		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	2 471 000,00	2 427 706,71	98,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,51	68,60
		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	250,00	171,51	68,60
	85504		Wspieranie rodziny	205 950,00	200 680,00	97,44
		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	205 950,00	200 680,00	97,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	34 400,00	32 506,20	94,49
		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	34 400,00	32 506,20	94,49
			OGÓŁEM:	9 014 072,52	8 823 702,12	97,89

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 846,94	526 846,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 846,94	526 846,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,33	63,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 516,61	516 516,61	100,00
750			Administracja publiczna	69 681,00	63 681,00	91,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 356,00	44 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 052,58	37 052,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,99	6 335,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,78	907,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,65	59,65	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 107,00	64 107,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 883,00	62 883,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,44	2 161,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,22	271,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,24	14 145,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,04	6 077,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	2 408,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	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
801			Oświata i wychowanie	46 810,31	46 808,51	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 810,31	46 808,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 346,85	46 345,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,46	463,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	890,27	890,27	100,00
	85195		Pozostała działalność	890,27	890,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,22	530,43	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,06	94,97	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,99	12,87	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,80	44,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207,20	207,20	100,00
852			Pomoc społeczna	6 353,00	6 021,25	94,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	1 149,25	77,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 448,04	1 126,73	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	28,96	22,52	77,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876,00	4 872,00	99,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	72,00	94,74
855			Rodzina	8 298 600,00	8 114 563,15	97,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 587 000,00	5 453 498,73	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	5 539 800,00	5 407 139,40	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 153,25	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,50	4 863,06	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,50	696,74	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	33,21	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 314,07	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 000,00	2 427 706,71	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 520,00	2 359 001,04	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 287,42	45 287,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,98	6 443,04	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,50	196,11	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,46	371,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,64	14 360,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	171,51	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	171,51	68,60
	85504		Wspieranie rodziny	205 950,00	200 680,00	97,44
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	194 100,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,31	906,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413,84	243,84	58,92
	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	34 400,00	32 506,20	94,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	32 506,20	94,49
			OGÓŁEM:	9 013 488,52	8 823 118,12	97,89

**UDZIELONE DOTACJE
Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	100 000,00
2	754	75412	2820	OSP Chmielęń	zakup sprzętu	2 400,00
3	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	49 698,78
Ogółem dotacje przedmiotowe						152 098,78
4	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	400 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	dotacja podmiotowa	185 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						585 000,00
6	801	80104	2310	Gminny	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	223 752,10
7	801	80117	2310	Gminny	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	13 950,00
8	801	80117	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	3 600,00
9	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 126,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						242 428,10
10	921	92120	2720	Parafia Rz.K. Chmielęń	konserwacja zabytków	25 000,00
11	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	33 496,76
12	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	15 704,72
13	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	43 400,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						117 601,48
OGÓŁEM DOTACJE						1 097 128,36

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2020 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 53.939,19 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 49.698,78 zł, natomiast
kwota 4.240,41 zł ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostanie
wydatkowana w roku 2021.

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.

Wykaz jednostek budżetowych	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa Pławna	20 000,00	6 534,42	20 000,00	6 534,42	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny	215 020,00	152 011,62	215 020,00	152 011,62	0,00
Zespół Szkół Lubomierz	325 000,00	182 880,15	325 000,00	182 880,15	0,00
Ogółem	560 020,00	341 426,19	560 020,00	341 426,19	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach i przedszkolu, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odszkodowań za uszkodzone mienie, 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.

Na dzień 31.12.2020 roku jednostki oświatowe nie posiadały niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	Wykonanie
72 000,00	74 192,45

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

Plan	Wykonanie
72 000,00	62 165,31

W 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 62.165,31 zł na:

zakup testerów narkotykowych kwota 700,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 10.063,50 zł
wypłata diet komisji kwota 2.100,00 zł
wywiady środowiskowe kwota 200,00 zł
praca nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 9.700,00 zł
zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 6.210,40 zł
zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 2.788,73 zł
zakup środków dydaktycznych do świetlic środowiskowych kwota 1.972,95 zł
zakup testerów alkoholowych kwota 3.131,00 zł
zakup artykułów dla komisji alkoholowych kwota 232,22 zł
zakup materiałów biurowych kwota 2.962,70 zł
spektakle i warsztaty profilaktyczne kwota 9.434,31 zł
zakupy i opłaty do realizacji zajęć edukacyjnych na półkolonii kwota 1.494,04 zł
zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 3.496,74 zł
zakup dresów i kompletów piłkarskich dla dzieci kwota 7.200,00 zł
opłaty za leczenie 478,72 zł.

Niewykorzystane środki z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wydatkowane w 2021 roku.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 295.598,86 zł, a wydatkowany w kwocie 217.758,82 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * Transport i łączność kwota 40.870,12 zł w tym:
wykonanie i montaż wiat przystankowych w Chmieleniu kwota 7.000,00 zł
naprawa dróg w Pławnej Górnej kwota 13.400,00 zł
zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Miłęcicach kwota 3.719,52 zł
zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej kwota 11.500,00 zł
zakup i montaż tabliczek z numerami posesji w Wojciechowie kwota 5.250,60 zł.
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 17.699,11 zł w tym:
zakup sprzętu dla OSP Chmielów kwota 6.000,00 zł
ułożenie chodnika koło budynku OSP w Miłęcicach kwota 1.699,11 zł
zakup wyposażenia OSP w Wojciechowie kwota 10.000,00 zł.
- * Oświata i wychowanie kwota 997,79 zł zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pławnej
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 21.933,20 zł w tym:
zakup kosiarki dla sołectwa Miłęcice kwota 10.000,00 zł
uprzątnięcie terenów zielonych w Pasieczniku kwota 2.500,00 zł
wymiana koszy w Pławnej Dolnej kwota 450,00 zł
dodatkowy kontener wielogabarytowy w Pławnej Dolnej kwota 8.983,20 zł.
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 125.222,43 zł w tym:
wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy w Chmieleniu kwota 5.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 1.896,86 zł
utrzymanie świetlicy w Chmieleniu kwota 464,58 zł
naprawa dachu świetlicy w Chmieleniu kwota 4.132,80 zł
remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Golejowie kwota 17.944,10 zł
utrzymanie świetlicy w Golejowie kwota 52,77 zł
remont świetlicy w Janicach kwota 5.845,33 zł
wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Janicach kwota 7.345,16 zł
remont świetlicy w Maciejowcu kwota 13.999,75 zł
utrzymanie świetlicy w Maciejowcu kwota 69,00 zł
utrzymanie świetlicy w Miłęcicach kwota 420,00 zł
zakup wyposażenia do świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 5.333,00 zł
ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 8.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 4.057,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku kwota 29.072,74 zł
utrzymanie świetlicy w Pasieczniku kwota 195,52 zł
remont świetlicy w Pokrzywniku kwota 2.900,00 zł
utrzymanie świetlicy w Pokrzywniku kwota 379,89 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Radoniowie kwota 3.000,00 zł
budowa grilla przy świetlicy w Radoniowie kwota 11.368,52 zł
utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy w Wojciechowie kwota 350,00 zł
szerzenie kultury i tradycji w Chmieleniu kwota 1.260,70 zł
szerzenie kultury i tradycji w Maciejowcu kwota 1.134,71 zł
naprawa altanki w Pławnej Dolnej kwota 1.000,00 zł.
- * Kultura fizyczna kwota 11.036,17 zł w tym:
zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Miłęcicach kwota 1.998,80 zł
utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach kwota 228,48 zł
zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Pasieczniku kwota 500,00 zł
zakup materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw w Pokrzywniku kwota 392,23 zł
ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie kwota 2.917,66 zł
doposażenie placu zabaw w Radoniowie kwota 3.999,00 zł
doposażenie i utrzymanie placu zabaw przy świetlicy w Wojciechowie kwota 1.000,00 zł.

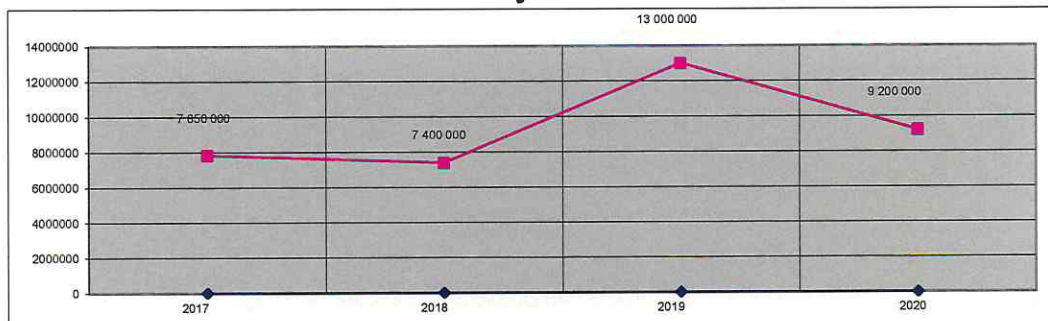
Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi łącznie 9.200.000,00 zł w tym:

- * kredyty kwota 400.000,00 zł
- * obligacje kwota 8.800.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Lubomierz

rok	kwota
2017	7 850 000
2018	7 400 000
2019	13 000 000
2020	9 200 000



Kwota zadłużenia kredytem na koniec 2020 roku:

400.000,00 zł Santander Bank (kredyt z 2012 roku zaciągnięty w Deutsche Bank w wysokości 1.800.000,- zł)

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

- 1.200.000,00 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).

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2.713.366,14 zł w tym:

1. Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w wysokości 58.064,72 zł dla osób fizycznych.
2. Należności z tytułu dzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w wysokości 19.000,00 zł na realizację projektów w formie refundacji.
3. Należności wymagalne w wysokości 2.593.198,98 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 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 171.360,67 zł
 - należności od osób fizycznych 2.421.745,96 zł.
 - b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 92,35 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług od osób fizycznych.
4. Pozostałe należności w wysokości 43.102,44 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 28.104,67 zł należności z tytułu podatków i innych należności:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 1.053,55 zł
 - należności od osób fizycznych 12.391,88 zł
 - należności od jednostek samorządu terytorialnego 14.659,24 zł.
 - b) Zespole Szkół w Lubomierzu należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 14.320,67 zł.
 - c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu należności od osób fizycznych z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 658,90 zł.
 - d) Żłobku Gminnym w Wojciechowie należności od osób fizycznych na kwotę 18,20 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2020 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr XV/111/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 35.597.700,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 35.460.102,31 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 98,94% w kwocie 35.084.748,84 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 31.916.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 32.301.633,20 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,01% w kwocie 31.011.485,72 zł.

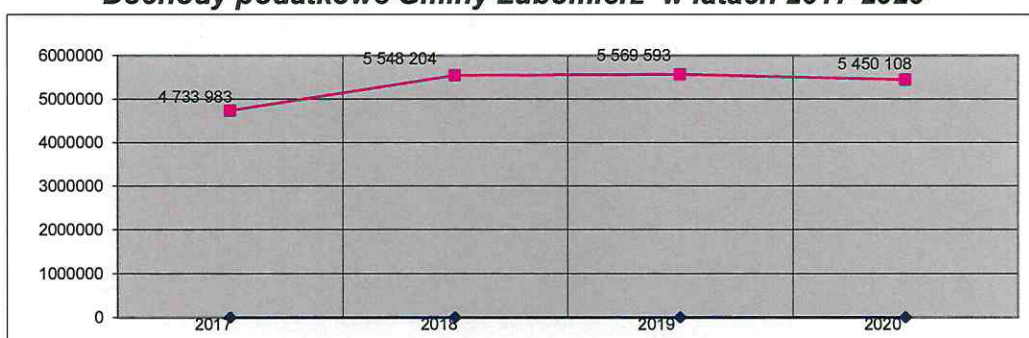
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2017-2020

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6;5
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	4 751 156	6 064 030	10 314 053	8 678 254	84%
1	podatek rolny	378 008	420 879	447 719	464 892	104%
2	podatek od nieruchomości	2 004 147	2 261 044	2 180 084	2 129 067	98%
3	podatek leśny	100 875	105 558	100 642	101 054	100%
4	podatek od środków transportowych	16 564	11 958	24 113	39 208	163%
5	podatek od spadków i darowizn	15 450	4 757	50 958	32 271	63%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	141 118	214 700	153 682	160 019	104%
7	wpływy z opłaty skarbowej	21 749	24 876	24 841	33 752	136%
8	wpł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 657	74 106	71 798	74 192	103%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	693 450	673 807	682 755	934 721	137%
10	dochody majątkowe (w tym dof.z UE)	556 994	1 531 427	5 721 738	2 550 049	45%
11	pozostałe dochody	750 145	740 918	855 723	2 159 029	252%
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	521 001	524 890	849 912	954 710	112%
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 077 820	2 529 308	2 612 395	2 523 596	97%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	6 603 577	6 542 444	7 558 940	8 823 702	117%
V.	Pozostałe dotacje	1 349 655	1 660 416	1 020 848	1 003 644	98%
VI.	Subwencje z budżetu państwa	10 936 185	11 417 919	13 818 130	13 100 843	95%
	w tym subwencja oświatowa	5 964 672	6 044 460	7 889 181	7 100 757	90%
	OGÓŁEM	26 239 394	28 739 006	36 174 278	35 084 749	97%

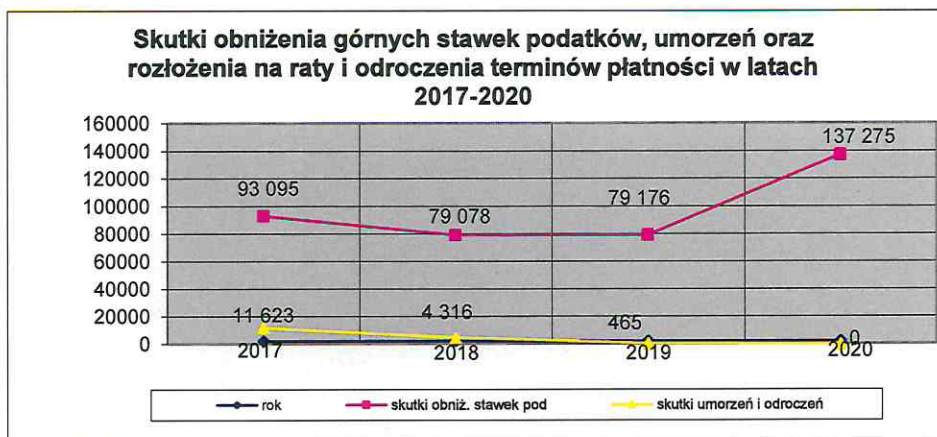
Dochody w 2020 roku zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2017-2020

rok	kwota
2017	4 733 983
2018	5 548 204
2019	5 569 593
2020	5 450 108



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2017	93 095	11 623
2018	79 078	4 316
2019	79 176	465
2020	137 275	0



W 2020 roku organ podatkowy nie wydał decyzji dotyczących umorzeń i nie dokonał odroczeń terminów płatności zaległości podatkowych.

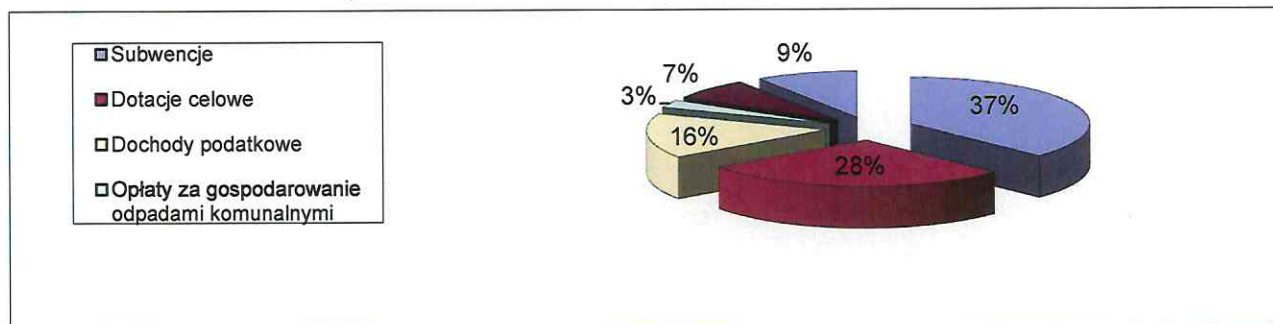
Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2017-2020

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	357 280,60	217 447,20	139 750,75	106 972,76	77%
2	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	219 647,69	224 746,95	361 913,14	437 690,65	121%
3	Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	54,00	64,00	119%
4	Podatek rolny osoby fizyczne	73 398,11	35 351,37	41 765,12	74 780,91	179%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	4 921,30	3 353,70	2 729,21	3 223,08	118%
6	Podatek od środk.transport.os.fizyczne	2 734,00	6 477,00	10 717,00	4 618,00	43%
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 074,46	985,46	1 228,46	928,46	76%
8	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	142 585,86	171 748,62	189 179,06	227 316,36	120%
9	Czynsz za najem mieszkań gminnych	73 366,11	85 878,18	105 461,05	87 679,57	83%
	Ogółem zaległości	875 008,13	745 988,48	852 797,79	943 273,79	111%

Zaległości na koniec 2020 roku zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego roku.

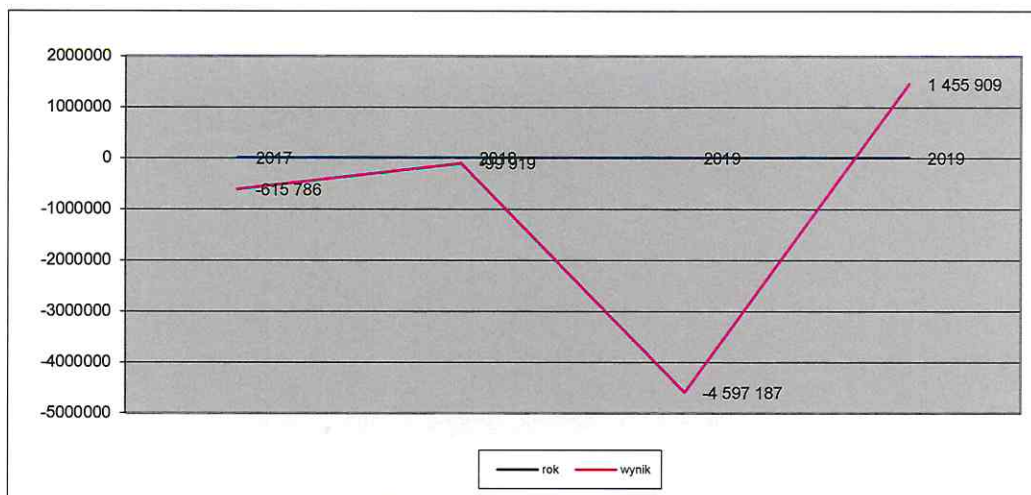
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	13 100 843	37%
2.	Dotacje celowe	9 827 346	28%
3.	Dochody podatkowe	5 450 108	16%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	934 721	3%
5.	Dochody majątkowe	2 550 049	7%
6.	Pozostałe dochody	3 221 682	9%
	Ogółem	35 084 749	100%



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2017-2020

rok	wynik
2017	-615 786
2018	-99 919
2019	-4 597 187
2020	1 455 909



Na koniec 2020 roku powstała nadwyżka w kwocie 1.455.908,82 zł przy planowanej w wysokości 922.599,77 zł

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 32.301.633,20 zł, a wykonany w kwocie 31.011.485,72 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 544.428,62 zł w 67,53% planu rocznego.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2017 - 2020

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6;5
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 514	485 559	904 859	597 567	66%
020	Leśnictwo	9 784	10 000	13 340	20 635	155%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	38 106	31 330	40 000	100 000	250%
600	Transport i łączność	926 172	1 227 704	404 086	575 647	142%
630	Turystyka	31 650	7 552	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 585	409 544	702 495	385 500	55%
710	Działalność usługowa	47 224	8 560	10 037	70 791	705%
750	Administracja publiczna	2 920 160	2 775 493	2 258 923	2 208 477	98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 231	68 244	66 709	64 107	96%
752	Obrona narodowa	208	200	951	201	21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	385 922	775 547	411 521	393 999	96%
757	Obsługa długu publicznego	195 936	245 831	331 624	344 549	104%
801	Oświata i wychowanie	8 380 012	9 287 807	9 771 770	11 023 800	113%
851	Ochrona zdrowia	74 748	142 110	83 288	63 056	76%
852	Pomoc społeczna	1 508 161	1 417 579	1 459 065	1 345 358	92%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	3 000	3 000	3 000	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141 889	1 915 992	2 157 285	2 035 661	94%
855	Rodzina	6 149 779	7 068 722	7 309 429	8 528 606	117%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 401 849	1 478 585	1 492 284	1 854 708	124%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 267 977	1 235 137	13 072 654	1 248 638	10%
926	Kultura fizyczna	438 273	244 429	278 145	150 187	54%
OGÓŁEM		26 855 180	28 838 925	40 771 465	31 011 486	76%

Analizując wydatki ostatnich czterech lat, stwierdza się tendencję wzrostową. Natomiast duży wzrost wydatków w roku 2019 wynikał z realizacji inwestycji na kwotę ponad 12 mln zł.

Realizacja projektów ze środków zewnętrznych spowodowała jednorazowe zwiększenie wydatków w tym:

w roku 2017 w dziale 926 Kultura fizyczna - modernizacja stadionu,

w latach 2017-2018 w dziale 750 Administracja publiczna - informatyzacja urzędu,

w roku 2019 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rewitalizacja Lubomierza.

Udzielenie dotacji dla OSP Lubomierz do zakupu samochodu zwiększyło wydatki w dziale 754 w 2018 roku.

Natomiast dokonane zakupy majątkowe w 2019 roku zwiększyły wydatki:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zakup działek budowlanych gdzie sprzedający spłacił zaległe podatki

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zakup nieruchomości Plac Wolności 7 w Lubomierzu w formie odpłatnego przejęcia nieruchomości przysługującego gminie jako wierzycielowi egzekwującemu zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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 544.428,62 zł w tym:

4.100,00 zł zakup działki nr 669/2 w Pasieczniku

100.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych

55.188,00 zł dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi Pokrzywnik-Pasiecznik

14.145,00 zł wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu

52.299,99 zł wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim

54.981,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

1.000,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu

49.698,78 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2.000,00 zł objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp.z o.o. w Lubawce

10.000,00 zł zakup traktorka - kosiarki

43.781,85 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu

157.234,00 zł restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 597.566,67 zł w tym:

9.234,73 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej

516.516,61 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

10.330,33 zł wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego

52.832,00 zł podatek vat od sprzedanych gruntów

4.553,00 zł opłaty i usługi związane ze sprzedażą gruntów

4.100,00 zł zakup działki w Pasieczniku.

Leśnictwo 20.635,15 zł w tym:

13.595,15 zł wydanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

7.040,00 zł wycinka drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100.000,00 zł dotacje do budowy studni głębinowych.

Transport i łączność 575.647,02 zł w tym:

- 162.765,00 zł dotacja do remontu drogi powiatowej nr 2529D Miłęcice-Wojciechów
- 55.188,00 zł dotacja do przebudowy drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik
- 66.711,56 zł zimowe utrzymanie dróg
- 102.499,95 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
- 119.299,71 zł remont dróg gminnych
 - 2.097,41 zł zabezpieczenie wjazdu na rynek w Lubomierzu
 - 2.460,00 zł oznakowanie przejścia dla pieszych w Lubomierzu
 - 7.000,00 zł wykonanie i montaż wiat przystankowych w Chmieleniu
 - 8.008,22 zł zakup kruszywa
 - 8.771,96 zł zakup lusterek i znaków drogowych
 - 528,90 zł zakup masy asfaltowej
 - 492,00 zł zakup płyt na drogę w Chmieleniu
 - 1.580,00 zł odtworzenie barierki w Pławnej Dolnej
 - 1.450,00 zł poszerzenie przepustu w Popielówku
 - 2.700,00 zł wykonanie stalowych barierki w Chmieleniu
 - 3.440,00 zł montaż rynien drogowych w Radoniowie
 - 1.476,00 zł projekt zmiany organizacji ruchu
 - 4.627,60 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
 - 432,10 zł opłata od pozwu i koszty zastępstwa procesowego dot. odszkodowania za zniszczone barierki
 - 115,19 zł zakupy na wymianę zniszczonych tabliczek w Pasieczniku
 - 3 719,52 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Miłęczach
 - 11 500,00 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Olesznej Podgórskiej
 - 5.250,60 zł zainstalowanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Wojciechowie
 - 984,00 zł wykonanie tabliczek dojazdowych z numerami posesji w Chmieleniu
 - 135,50 zł naprawa muru ul. Partyzantów
 - 2.413,80 zł opracowanie elementów komunikacji wizualnej Janice

Gospodarka mieszkaniowa 385.500,17 zł w tym:

- 5.688,65 zł wykonanie prac zleconych związanych z utrzymaniem mieszkań i lokali komunalnych
- 23.485,52 zł zakup materiałów do remontu mieszkań i lokali komunalnych
- 12.689,91 zł zakup energii
- 18.429,33 zł bieżące remonty nieruchomości gminnych
- 39.461,04 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące nieruchomości gminnych
- 49.014,61 zł przeglądy budynków, wykonanie dokumentacji do remontów, wykonanie usług przy remontach
- 210.464,97 zł opłaty za administrowanie mieszkań i lokali komunalnych
 - 12.082,00 zł ubezpieczenie mieszkań i lokali komunalnych
 - 8.466,76 zł różne opłaty związane z gospodarką mieszkaniową
 - 199,98 zł opłata podatku vat
- 5.517,40 zł koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa 70.790,72 zł w tym:

- 5.175,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 63.915,72 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz
- 1.700,00 zł utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna 2.208.476,76 zł w tym:

- 44.356,00 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 150.868,73 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 1.904.834,61 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
 - 19.325,00 zł spis rolny
 - 1.000,00 zł promocja gminy
 - 20.485,00 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
 - 45.570,97 zł diety dla sołtysów
 - 11.331,99 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
 - 10.704,46 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników.

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 64.107,00 zł w tym:

- 1.224,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 62.883,00 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obrona narodowa 201,10 zł realizacja wydatków obronnych.

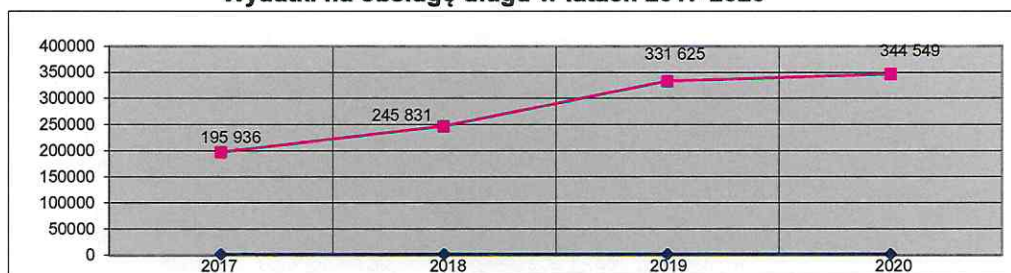
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 393.998,64 zł z tego:

- 3.000,00 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy Policji
- 2.400,00 zł dotacja na zakup sprzętu techniki specjalnej dla OSP Chmielów
- 27.188,25 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 205.138,18 zł wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne
- 14.145,00 zł wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu
- 123.788,98 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
- 18.338,23 zł zakup wydatki związane z

Obsługa długu publicznego 344.548,62 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.

Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2020

rok	kwota
2017	195 936
2018	245 831
2019	331 625
2020	344 549



Oświata i wychowanie 11.023.800,24 zł

- 4.840.891,82 zł wydatki na klasy 1-8 Szkół Podstawowych
- 120.340,30 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
- 1.330.071,01 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu
- 52.299,99 zł wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu
- 223.752,10 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 18.980,00 zł wydatki dotyczące gimnazjum w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 149.053,61 zł dowożenie uczniów do szkół
- 285.287,10 zł wydatki na klasy techniczne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 63.835,38 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 1.126,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół
- 2.530.377,94 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 949,00 zł wydatki dotyczące klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 5.937,30 zł wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w Szkołach
- 1.279,65 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach
- 368.698,81 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
- 52.234,95 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
- 42.367,00 zł odpis na fundusz socjalny w Zespole Szkół
- 77.752,09 zł zwrot dotacji do projektu pn. "Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz"
- 858.630,19 zł realizacja projektu pn. "Lepszy start - rozwijanie kompetencji w Gminie Lubomierz".

Ochrona zdrowia 63.055,58 zł

- 700,00 zł przeciwdziałanie narkomanii
- 61.465,31 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 890,27 zł awans zawodowy

Pomoc społeczna 1.345.358,04 zł z tego:

- 102.516,31 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
- 28.329,86 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 176.581,05 zł zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez MGOPS
- 18.543,10 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
- 1.126,73 zł dodatki energetyczne wypłacane przez MGOPS
- 22,52 zł wydatki związane z wypłatami dodatków energetycznych
- 332.378,250 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
- 4.800,00 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki

72,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
530.587,71 zł wydatki na działalność MGOPS
2.365,80 zł utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego
120.674,70 zł wydatki na dożywianie
27.360,01 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną.

Edukacyjna opieka wychowawcza 2.035.660,96 zł w tym:

304.396,62 zł wydatki na świetlice szkolne
1.591.659,38 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
54.981,00 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
48.994,71,00 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
5.000,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
23.702,25 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
6.927,00 zł odpis na FS w Zespole Szkół.

Rodzina 8.528.605,85 zł w tym:

376,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
5.407.139,40 zł wypłaty świadczeń wychowawczych w UGiM Lubomierz
46.359,33 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych
5.318,28 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
2.359.001,04 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
68.705,67 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
171,51 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
5.833,68 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
194.100,00 zł wypłaty świadczeń dobry start w UGiM Lubomierz
6.580,00 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń związanych ze wspieraniem rodziny
324.809,25 zł utrzymanie żłobka
77.705,49 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych
32.506,20 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.854.708,14 zł w tym:

149.408,28 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
447,72 zł badanie laboratoryjne ścieków
1.000,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu
49.698,78 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
15.780,60 zł wydatki osobowe związane z ewidencją i windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
925,19 zł zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami
921.641,68 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
11.463,52 zł odbiór odpadów wielogabarytowych
722,34 zł opłaty pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami
1.173,29 zł prowizja bankowa
1.099,00 zł dorabianie kluczy do boksów
14,00 zł koszty dostawy fotopułapki
338,19 zł koszty postępowania sądowego
409,00 zł szkolenia
60.487,71 zł utrzymanie zieleni w mieście
139.748,68 zł utrzymanie czystości i porządku w gminie
24,99 zł zakup worków i rękawic do sprzątania sołectw
6.388,20 zł wydatki związane z utylizacją podłej zwierzyny
1.270,00 zł usługi weterynaryjne dotyczące leczenia zwierząt
980,00 zł uśpienie zwierząt
3.075,00 zł sterylizacja zwierząt
37.128,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
384.013,93 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
2.000,00 zł objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce
22.516,55 zł remont szalek miejskich
32.953,49 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich
10.000,00 zł zakup traktorka - kosiarki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.248.638,31 zł w tym:

- 400.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 65.185,71 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
- 225.132,79 zł remont remonty świetlic w tym 53.805,54 zł z funduszu sołeckiego
- 55.606,05 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic
- 13.730,76 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
- 43.781,85 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
- 185.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
- 25.000,00 zł dotacja na remonty zabytków
- 1.300,00 zł dokumentacja fotograficzna rewitalizacji Lubomierza
- 157.234,00 zł wykonanie dokumentacji Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz
- 6.231,18 zł organizacja imprez kulturalnych z funduszu sołeckiego
- 2.436,02 zł organizacja inicjatyw lokalnych oraz gminnych imprez kulturalnych
- 67.999,95 zł realizacja projektu REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Kultura fizyczna 150.186,75 zł w tym:

- 34.520,00 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
- 3.008,89 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
- 92.601,48 zł dotacje dla Klubów Sportowych na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
- 1.998,80 zł zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Miłęcicach
- 228,48 zł utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach
- 500,00 zł zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Pasieczniku
- 392,23 zł zakup materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw w Pokrzywniku
- 2.917,66 zł ogrodzenie placu zabaw w Radoniowie
- 3.999,00 zł doposażenie placu zabaw w Radoniowie
- 1.000,00 zł doposażenie i utrzymanie placu zabaw przy świetlicy w Wojciechowie
- 253,00 zł realizacja programu "Umiem pływać"
- 8.767,21 zł pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabaszcz

GMINA LUBOMIERZ

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Lubomierz na dzień 31.12.2020 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

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

1. Obręb 2:

- | | |
|-------|----------------------------|
| 1. 62 | o pow. 5545 m ² |
| 2. 36 | o pow. 379 m ² |
| 3. 39 | o pow. 417 m ² |

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

1. Pokrzywnik:

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. 181/1 | o pow. 3400 m ² |
|----------|----------------------------|

2. Milęcice:

- | | |
|--------|----------------------------|
| 1. 137 | o pow. 8400 m ² |
|--------|----------------------------|

1. Obręb II:

- | | |
|---------|--|
| 1. 46/3 | o pow. 1114 m ² , udz. 1682/10000 (1 lokal) |
|---------|--|

3. Pasiecznik:

- | | |
|----------|---------------------------|
| 1. 797/1 | o pow. 279 m ² |
|----------|---------------------------|

- 3) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości zabudowane.

- 4) Na terenie obrębów gminy Lubomierz zostały sprzedane nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki numer.

1. Pasiecznik:

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. 497 | o pow. 700 m ² |
|--------|---------------------------|

- 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. 54 | o pow. 456 m ² , udz. 1365/10000 (1 lokal) |
| 2. 94 | o pow. 1253 m ² , udz. 1236/10000 (1 lokal) |
| 3. 62/1 | o pow. 402 m ² , udz. 1150/10000 (1 lokal) |
| 4. 62/3 | o pow. 112 m ² , udz. 1150/10000 (1 lokal) |
| 5. 88/28 | o pow. 603 m ² , udz. 454/10000 (1 lokal) |

1.Obręb II:

- | | |
|---------|--|
| 2. 46/3 | o pow. 1114 m ² , udz. 1682/10000 (1 lokal) |
|---------|--|

- 6) Na terenie obrębów sołectw nie zostały sprzedane nieruchomości zabudowane, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.
- 7) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane prawa w użytkowaniu wieczystym następujących nieruchomości nie zabudowanych, oznaczone jako działki numer.

1.Obręb II

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. 18/13 | o pow. 919 m ² |
| 2. 18/14 | o pow. 927 m ² |
| 3. 18/17 | o pow. 1197 m ² |
| 4. 18/15 | o pow. 1166 m ² |

- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostało wykupione aktem notarialny prawo użytkowania wieczystego, w prawo własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer.

1.Obręb I:

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1. 116/1 | o pow. 405 m ² , |
|----------|-----------------------------|

- 11) Ze stanu mienia gminnego w 2020 roku ubyłó:

1. Lokale mieszkalne – 4
 2. Działki niezabudowane – 10
- Łącznie na kwotę: 401.287,26 zł.

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Nabycie:

- 1) Na podstawie aktu notarialnego z osobą fizyczną Gmina Lubomierz nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka o numerze w następującym obrębie gminy:

1. Pasiecznik :

1. 669/2 o pow. 308 m²

Łącznie na kwotę: 4 100,00 zł.

- 2) Z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Lubomierz nabyła nieodpłatnie do zasobów mienia komunalnego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki numer w następującym obrębie gminy:

1. Pasiecznik:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. 535/1 | o pow. 200 m ² |
| 2. 535/2 | o pow. 2300 m ² |
| 3. 535/3 | o pow. 4600 m ² |
| 4. 540/1 | o pow. 200 m ² |
| 5. 540/2 | o pow. 700 m ² |
| 6. 540/3 | o pow. 5500 m ² |
| 7. 554/1 | o pow. 100 m ² |
| 8. 554/2 | o pow. 100 m ² |
| 9. 559/1 | o pow. 400 m ² |
| 10. 559/2 | o pow. 2800 m ² |
| 11. 559/3 | o pow. 200 m ² |
| 12. 585/1 | o pow. 300 m ² |
| 13. 785/1 | o pow. 900 m ² |
| 14. 785/2 | o pow. 100 m ² |
| 15. 786/6 | o pow. 5400 m ² |
| 16. 792/1 | o pow. 67 m ² |
| 17. 792/2 | o pow. 5700 m ² |
| 18. 794/1 | o pow. 500 m ² |
| 19. 796/1 | o pow. 300 m ² |
| 20. 796/2 | o pow. 200 m ² |
| 21. 796/3 | o pow. 5500 m ² |
| 22. 802/1 | o pow. 100 m ² |
| 23. 802/2 | o pow. 300 m ² |
| 24. 802/3 | o pow. 2200 m ² |

2. Oleszna Podgórska:

1. 381 o pow. 23000 m²

2. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

Obręb i rodzaj klasoużytku				Wartość aktualna[zi]	Metraż[m2]
Chmielów					
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	344 053,00
RAZEM				25 009,73	381 094,00
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
Janice					
Pastwiska trwałe				7 959,42	1 000,00
Grunty rolne zabudowane				1 662,38	2 502,00
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	188 926,00
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	933,88
Grunty pod rowami				1 385,72	659,00
Nieużytki				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				22 835,41	49 147,66
Inne tereny zabudowane				25 455,82	33 553,59
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy				5 531,90	11 968,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				21 518,81	46 555,00
Drogi				32 170,27	78 118,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi				25 428,55	12 093,00
RAZEM				251 831,50	310 650,88
Obręb: Lubomierz II					
Grunty orne				2 554,25	17 199,00
Łąki trwałe				145 032,97	69 353,00
Pastwiska trwałe				11 525,18	5 513,00
Grunty rolne zabudowane				806,11	1 744,00
Grunty pod rowami				6 335,59	3 013,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione				2 512,79	1 163,00
Tereny mieszkaniowe				1 107,86	2 396,84
Inne tereny zabudowane				306 773,44	29 203,00
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	550 578,13	223 226,84
Maciejowiec		
Pastwiska trwałe	436,10	1 000,00
Grunty rolne zabudowane	926,05	2 899,44
Drogi	3 060,00	178 300,00
Milecice		
Grunty orne	1 958,60	1 800,00
Łąki trwałe	4 627,20	6 613,00
Pastwiska trwałe	10 213,03	14 596,00
Grunty rolne zabudowane	37,69	854,14
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	138 369,54	267 328,14
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	4 270,20	23 562,95
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	279 066,00
Tereny kolejowe	112 490,52	91 700,00
RAZEM	161 691,73	426 838,95
Pasiecznik		
Grunty orne	17 647,10	33 300,00
Pastwiska trwałe	10 264,78	21 408,00
Grunty rolne zabudowane	15 708,33	4 761,91
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	50 088,75	255 509,00
RAZEM	103 978,32	337 778,91
Pławna		
Grunty orne	15 466,18	23 300,00
Pastwiska trwałe	11 300,07	16 199,00
Grunty rolne zabudowane	4 412,38	22 973,13
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	940 267,13
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	790,00	67 319,00

RAZEM	27 722,11	85 316,00
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	1 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 706,40	12 700,00
Drogi	1 070,01	175 843,00
RAZEM	31 352,96	209 743,00
Radoniów		
Grunty orne	1 800,00	4 200,00
Pastwiska trwałe	989,00	1 200,00
Grunty rolne zabudowane	53,03	2 700,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	353,53	18 000,00
Drogi	2 808,71	168 993,00
RAZEM	6 004,27	195 093,00
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	1 387,77
Łasy	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	403 545,77
OGÓŁEM	1 558 837,35	4 416 675,31

2.1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy Lubomierz

1. Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 1,6345 ha

2.Gmina

użytkowanie wieczyste – 2,8589 ha

2.2 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane Gminie w użytkowanie wieczyste

1. Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 3,9604 ha

2.Gmina

użytkowanie wieczyste – 6,4828 ha

2.3 Mienie Gminne zagospodarowane jest w następujący sposób:

- oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP, obiekty szkolne, przedszkola, żłobek) oraz na rzecz 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.	Milęcice		1			1		2
6.	Oleszna Podgórska	2	1			1		
7.	Pasiecznik	1				1	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 – 153 w tym w budynkach stanowiących współwłasność 72

Środki trwałe wg wartości brutto w 2020 roku:

Grupa 0 - grunty – **1 558 837,35 zł**

Grupa I – budynki i lokale – **17 400 039,71 zł**

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – **28 620.309,62 zł**

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – **99 500,00 zł**

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – **540 567,24 zł**

Grupa V – spec, maszyny, urządzenia i aparaty – **241 516,50 zł**

Grupa VI – urządzenia techniczne – **345 643,89 zł**

Grupa VII – środki transportowe – **1 099 013,19 zł**

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia – **109 426,65 zł**

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz – wyposażenie – **369 937,13 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne – **145 717,33 zł**

Sołectwa – **204 564,74 zł**

Sporządziła: Monika Wojnarowicz

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chybaśzcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W LUBOMIERZU
za 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020R.	WYKONANIE I - XII.2020	% (plan / wyk.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	626 000,00	693 120,46	110,72%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00%
k-to 742 - Dotacje celowe	40 000,00	162 000,00	405,00%
k-to - Pozostałe przychody	186 000,00	131 120,46	70,49%

pozostałe przychody ogółem:	186 000,00	131 120,46	70,49%
z tego:			
k-to 700 - Postulat	20 000,00	100,00	0,50%
k-to 700 - Muzeum	130 000,00	113 996,00	87,69%
k-to 700 - Gazeta "Sami Swoi"	2 000,00	400,00	20,00%
k-to 700 - stoiska handlowe		0,00	
k-to 700 - Kino za Rogiem	4 000,00	1 568,00	39,20%
k-to 760,750,700 - LCK	30000,00	15 056,46	50,19%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2020 ROK

Lubomierskie Centrum Kultury (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE I - XII.2020	% (plan / wyk.)
411	Zakup materiałów	43 279,00	130 700,46	302,00%
420,430-2	Usługi obce (+wynagr.bezosobowe)	106 100,00	145 864,58	137,48%
419	Zużycie energii	11 500,00	8 140,33	70,79%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	359 800,00	324 430,07	90,17%
445	Ubezpieczenia	63 670,00	44 957,63	70,61%
445	FP	8 700,00	4 312,05	49,56%
460	Pozostałe koszty	18 605,00	13 002,68	69,89%
440	Odpisy na ZFŚS	12 146,00	12 145,00	99,99%
450	Różne opłaty-świadczenia	2 200,00	1 704,91	77,50%
RAZEM		626 000,00	685 257,71	109,47%

Lubomierz, 25 lutego 2021r.
spor. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
mgr Bogusław Chrzaniak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBOMIERZU
ZA 2020 ROK**

W 2020 roku uzyskano następujące **przychody**:

400.000,00 zł – dotacja,
60.000,00 zł – dotacja MKiDN na Festiwal
99.000,00 zł - dotacja MKiDN na zakup wyposażenia Domu Płócienników
3.000,00 zł – fundacja PZU – rozliczenie dofinansowania Festiwalu 2019
113.996,00 zł – wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
400,00 zł – zamieszczenie ogłoszeń w gazecie „Sami Swoi” i sprzedaż gazety,
100,00 zł – wynajem klubu Postulat
1.568,00 zł – bilety wstępu do „Kina za Rogiem”
4.990,00 zł – wynajem sceny
1.870,12 zł – darowizny
8.131,26 zł – wpłata komornicza
9,08 zł – kapitalizacja odsetek
56,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w 2020 r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – 130.700,46 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo -	1.982,29 zł
- nagrody w konkursach, artykuły spożywcze – poczęstunek (WOŚP, ferie i in.) -	2.716,93 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe) -	6.357,21 zł
- opał –	12.249,90 zł
- wyposażenie (roleta, podgrzewacz wody, kolumna-przenośne nagłośnienie, przyłbice ochronne, gaśnice proszkowe, subwoofer do KzR, terminal, osłona z plexi itp. oraz z projektu: manekiny, gabloty przeszklone, sztalugi, tablice magnetyczne, zestawy konferencyjne + nagłośnienie, meble do biur, telewizor, projektor, rampy najazdowe, witryna szklana, ławki i namiot) -	102.066,36 zł
- pamiątki do sprzedaży w Muzeum -	4.340,64 zł
- inne (środki czystości) –	987,13 zł

Usługi obce (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) – 145.864,58 zł

- usługi remontowe - naprawy sprzętu, renowacja figur Kargula i Pawlaka, montaż instalacji sieci Wi-Fi, montaż mebli –	8.650,50 zł
- usługi kulturalne (warsztaty plastyczne - 960,00; zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci - 5.440,00; koncerty, recitale, spotkania autorskie i transmisje podczas Festiwalu - 26.400,00;) –	32.800,00 zł
- usługi transportowe, kurierskie –	322,21 zł
- woda, ścieki –	1.129,88 zł
- wywóz śmieci –	3.006,72 zł
- opłata za telefony i internet –	3.770,95 zł
- druk gazety (3 wydania) –	3.369,00 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum –	42.594,50 zł

- pozostałe (reklama w internecie, przegląd kominiarski, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, baner reklamowy, antywirus, wizytówki, sprzątanie Muzeum, dorobienie kluczy, wynajem TOI-TOI, usługi gastronomiczne, tablice informacyjne, przegląd kasy fiskalnej, budowa strony internetowej, plakaty, ulotki i promocja Festiwalu i in.) – 14.383,32 zł
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (**wynagrodzenia bezosobowe**) - 35.837,50 zł
z tego:
 - przygotowanie gazety do druku (zebranie materiałów, skład) – 2.580,00 zł
 - animator w Kinie za Rogiem – 2.287,50 zł
 - prowadzenie zespołów wokalnych LCK – 1.800,00 zł
 - Festiwal Filmów Komediiowych – 29.170,00 zł
w tym:
 - aktorzy – spotkania autorskie – 4.500,00
 - zespoły muzyczne i soliści – 14.600,00
 - Jurorzy konkursu filmowego – 1.000,00
 - obsługa techniczna, medialna, informatyczna, akustyczna, transportowa – 7.970,00
 - projekt plakatu – 500,00 zł
 - projekcje filmowe – 600,00 zł

Zużycie energii – 8.140,33 zł

- energia elektryczna (szatnie na boisku, Muzeum, Postulat) – 8.140,33 zł

Wynagrodzenia (7,5 etatu + nagroda jubileuszowa+ „13”dyrektora) – 324.430,07 zł

Ubezpieczenia ZUS: 44.957,63 zł

Fundusz Pracy: 4.312,05 zł

Odpis na ZFŚS: 12.145,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 1.704,91 zł

- szkolenia – 660,00 zł
- badania lekarskie, maseczki, okulary – 1.044,91 zł

Pozostałe koszty – 13.002,68 zł

- koszty bankowe – 1.339,31 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 2.204,76 zł
- ZAIKS – 258,30 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem” – 7.239,20 zł
- opłaty za filmy festiwalowe – 1.527,11 zł
- ubezpieczenia budynków – 434,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2020r.

- należności od odbiorców – 72,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 360,00 zł (nadpłata)
- zobowiązania wobec budżetów (US, ZUS) - 3.216,00 zł

Lubomierz, 22 lutego 2021r.
Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu
[Signature]
mgr Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2020 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020R.	WYKONANIE I - XII.2020	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	197 750,00	199 230,88	100,75%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	185 000,00	185 000,00	100,00%
k-to 742,750,760 - Pozostałe przychody	12 750,00	14 230,88	111,61%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2020 rok

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Chmielęń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020	WYKONANIE I - XII.2020	% (plan / wyk.)
411-2+5	Zakup materiałów	5 000,00	8 470,57	169,41%
411-1	Zakup książek	30 000,00	30 668,00	102,23%
420	Usługi obce	6 000,00	6 836,36	113,94%
419	Zużycie energii	8 814,00	8 967,66	101,74%
430	Wynagrodzenia	121 160,00	122 048,03	100,73%
445-1	Ubezpieczenia	17 650,00	17 504,68	99,18%
445-2	FP	2 100,00	1 975,41	94,07%
460	Pozostałe koszty	1 000,00	1 183,57	118,36%
440	Odpisy na ZFŚS	5 826,00	5 815,00	99,81%
450	Różne opłaty	200,00	467,00	233,50%
RAZEM		197 750,00	203 936,28	103,13%

Lubomierz, 22 lutego 2021r.
spor. Daria Sękowska

Z up. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

Kamila Kulig

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2020 ROK

W 2020 roku uzyskano następujące **przychody**:

185.000,00 zł – dotacja, 11.250,00 zł – Biblioteka Narodowa, 1.000,00 zł – Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 1.668,00 zł – fundusz czytelnicy, 303,00 zł – darowizny, 6,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 3,88 zł z tyt. kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w 2020r. przedstawiały się następująco:

Zakup materiałów – książek – 30.668,00 zł

Zakup materiałów pozostałych – 8.470,57 zł

- prasa – 1.767,29 zł
- opał – 2.760,00 zł
- wyposażenie tablice korkowe, gilotyna, kubki)– 1.429,00 zł
- pozostałe (mat. techniczno-budowlane, pieczętka, nagrody książkowe, mat. biurowe i biblioteczne, przyłbice, środki ochronne antybakteryjne i in.) – 2.514,28 zł

Usługi obce – 6.836,36 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.570,31 zł
- wywóz śmieci – 975,36 zł
- woda, ścieki – 206,39 zł
- pozostałe (np.: odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego i antywirusowego, usługi informatyczne, przegląd gaśnic) – 1.084,30 zł

Zużycie energii – 8.967,66 zł

- opłata za c.o. Pasiecznik – 4.430,00 zł
- energia elektryczna – 4.537,66 zł

Wynagrodzenia - 122.048,03 zł

- osobowe (3 i ¼ etatu, „jubileuszówka”, „13” dyrektora) – 112.648,03 zł
- bezosobowe – 9.400,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie – 8.400,00 zł
- spotkania autorskie – 1.000,00 zł

Ubezpieczenia ZUS – 17.504,68 zł

Fundusz Pracy – 1.975,41 zł

Pozostałe koszty – 1.183,57 zł

- prowizje bankowe – 513,67 zł
- podróże służbowe – 235,90 zł
- ubezpieczenie lokalu – 434,00 zł

Odpis na ZFŚS – 5.815,00 zł

Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 467,00 zł

- badania lekarskie – 117,00 zł
- szkolenia – 350,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2020r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 3.056,99 zł
- zobowiązania wobec budżetów (US, ZUS) - 1.662,00 zł

Lubomierz, 22 lutego 2021r.

Sporz. Daria Sękowska

Z up. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu
Kulig
Kamila Kulig