

RADA MIEJSKA  
w Lubinie 30.03.2016

ZARZĄDZENIE P.0050. ... .2016  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 30 MARCA 2016R.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j: Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.),  
p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć **Radzie Miejskiej w Lubinie** oraz **Regionalnej Izbie Obrachunkowej**, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2015 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

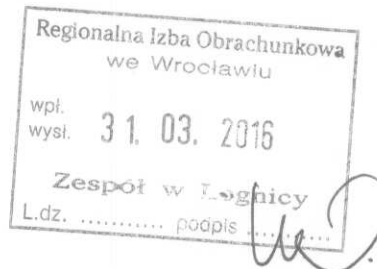
OR  
30.03.2016

Lubin, dnia 30 marca 2016r.

OR.0051.29.2016

**Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
we Wrocławiu  
Zespół Zamiejscowy  
w Legnicy**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr P.0050...29.2016 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2015.



PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**Załącznik:**

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 30.03.2016r.

OR  
30.03.2016r.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>319 910 922,89</b>	<b>296 048 898,85</b>	<b>92,5</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912,00	88 747 137,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 926 036,00	16 324 713,28	60,6
0310	Podatek od nieruchomości	32 350 000,00	35 649 379,59	110,2
0320	Podatek rolny	70,00	77,99	111,4
0330	Podatek leśny	2,00	1,00	50,0
0340	Podatek od środków transportowych	1 130 000,00	1 076 510,21	95,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	170 172,86	85,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	348 101,54	151,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 726,00	9 413,91	164,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	680 149,61	109,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000,00	1 616 696,50	104,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 423 436,00	4 423 435,51	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000,00	2 507 799,01	100,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 778 546,92	99,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 509 300,00	15 214 096,17	98,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 370 000,00	3 597 146,69	106,7
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	400,00	-308,72	-77,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 050,00	186 822,04	46,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 117 020,00	925 477,03	82,9
0750	Dochody 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	4 017 079,00	4 141 509,49	103,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	501 146,21	111,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 105 699,00	3 174 843,20	15,0
0830	Wpływy z usług	2 877 960,00	2 794 117,49	97,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 065,00	29 365,00	1 422,0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 152,00	17 722,10	87,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 700,00	138 173,09	119,4
0920	Pozostałe odsetki	361 768,00	365 160,28	100,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 210,00	1 261,58	104,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 767 505,00	1 598 525,97	90,4
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 715,00	24 714,80	100,0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 776,16	500 983,63	1 118,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 643,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 310 834,73	16 202 936,31	99,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 702 030,00	7 611 672,39	98,8
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 910,00	55 650,27	77,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 469 864,90	113,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 273 936,00	3 269 644,48	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 820,00	152 652,60	107,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 363,00	14 365,32	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	21 193,00	96,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 795,00	7 795,44	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 521 300,00	3 257 988,83	129,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	284 281,00	192 379,82	67,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 295 134,00	66 295 134,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 869 874,00	6 030 710,08	102,7
6209	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	730 000,00	729 570,85	99,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 663 885,20	93,9
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 700,00	82 921,85	105,4
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	433 721,00	433 642,53	100,0

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			321 147 210,00	319 910 922,89	296 048 898,85	281 402 813,93	500 983,63	14 646 084,92	6 760 280,93			
			<b>OGÓLEM:</b>								<b>92,5</b>	
010	01095		0,00	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	0,00	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			0,00	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600	60004		10 790 000,00	11 042 334,00	10 979 343,38	2 451 652,53	0,00	8 527 690,85	4 863 805,65	99,4		
			0,00	1 300 000,00	1 469 864,90	1 469 864,90	0,00	0,00	0,00	113,1		
		2310	0,00	1 300 000,00	1 469 864,90	1 469 864,90	0,00	0,00	0,00	113,1		
		60014	900 000,00	900 000,00	895 708,48	895 708,48	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2320	900 000,00	900 000,00	895 708,48	895 708,48	0,00	0,00	0,00	99,5		
		6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		60016	6 300 000,00	3 900 000,00	3 663 885,20	0,00	0,00	3 663 885,20	0,00	93,9		
		6300	6 300 000,00	3 900 000,00	3 663 885,20	0,00	0,00	3 663 885,20	0,00	93,9		
		60095	3 590 000,00	4 942 334,00	4 949 884,80	86 079,15	0,00	4 863 805,65	4 863 805,65	100,2		
		0690	0,00	2 300,00	2 752,66	2 752,66	0,00	0,00	0,00	119,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 800,00	19 817,17	19 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	63 509,32	63 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8			
		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	3 530 000,00	4 134 234,00	4 134 234,80	0,00	0,00	4 134 234,80	4 134 234,80	100,0				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	730 000,00	729 570,85	0,00	0,00	729 570,85	729 570,85	99,9				
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 269 696,00</b>	<b>28 425 455,00</b>	<b>10 702 428,56</b>	<b>7 026 439,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,7</b>			
		70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1			
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 169 696,00</b>	<b>28 286 099,00</b>	<b>10 571 223,66</b>	<b>6 895 234,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4</b>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000,00	2 500 000,00	2 507 799,01	2 507 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 371,54	12 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,7			
		0750	Dochody 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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 121 200,40	4 121 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	450 000,00	501 146,21	0,00	0,00	501 146,21	0,00	0,00	111,4			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 869 696,00	21 105 699,00	3 174 843,20	0,00	0,00	3 174 843,20	0,00	0,00	15,0			
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	206 000,00	239 463,30	239 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>136 356,00</b>	<b>128 230,90</b>	<b>128 230,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36 356,00	40 437,01	40 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	87 793,89	87 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
710	71035		Działalność usługowa	6 000,00	96 000,00	126 231,08	126 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,5	
		0970	Cmentarze	6 000,00	96 000,00	126 231,08	126 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,5	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 233,94	30 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82 000,00	81 997,14	81 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750	75011		Administracja publiczna	863 500,00	1 842 916,00	1 977 749,65	1 977 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3	
			Urzędy wojewódzkie	744 500,00	807 537,00	807 574,60	807 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 500,00	807 277,00	807 277,00	807 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	260,00	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	1 035 379,00	1 170 175,05	1 170 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	797,08	797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody 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	13 000,00	17 079,00	20 309,09	20 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,9	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 300,00	11 474,83	11 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 008 000,00	1 137 594,05	1 137 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 804,00	496 917,00	491 850,31	491 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	12 804,00	12 803,06	12 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12
								w tym:				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania ogółem	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804,00	12 804,00	12 803,06	12 803,06	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>236 239,00</b>	<b>236 238,43</b>	<b>236 238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	236 239,00	236 238,43	236 238,43	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>131 450,00</b>	<b>130 331,72</b>	<b>130 331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131 450,00	130 331,72	130 331,72	0,00	0,00	0,00	99,1	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>116 424,00</b>	<b>112 477,10</b>	<b>112 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	116 424,00	112 477,10	112 477,10	0,00	0,00	0,00	96,6	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	



Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3											12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 549,99</b>	<b>1 549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	75414	0970	<b>Obrona cywilna</b> Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 0,00	1 550,00 550,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	549,99 549,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64,5 0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			<b>Straż gminna (miejska)</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,00 0,00	549,99 549,99	549,99 549,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>166 834 000,00</b>	<b>161 587 256,00</b>	<b>155 292 737,18</b>	<b>155 292 737,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
75601			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>178 761,61</b>	<b>178 761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	170 172,86	170 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 588,75	8 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>35 981 052,00</b>	<b>31 724 422,00</b>	<b>34 518 598,95</b>	<b>34 518 598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,8</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	29 000 000,00	31 671 085,51	31 671 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2	
		0320	Podatek rolny	50,00	20,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	
		0330	Podatek leśny	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	700 000,00	643 255,09	643 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	
		04-30	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	1 550 000,00	1 616 696,50	1 616 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	370 000,00	482 352,47	482 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 584,80	2 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Odsetki od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	80 000,00	81 414,58	81 414,58	0,00	0,00	0,00	101,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 000,00	21 193,00	21 193,00	0,00	0,00	0,00	96,3
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 185 000,00</b>	<b>7 445 950,00</b>	<b>8 108 700,78</b>	<b>8 108 700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,9</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 350 000,00	3 978 294,08	3 978 294,08	0,00	0,00	0,00	118,8
		0320	Podatek rolny	35 000,00	50,00	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	124,0
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	430 000,00	433 255,12	433 255,12	0,00	0,00	0,00	100,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	230 000,00	348 101,54	348 101,54	0,00	0,00	0,00	151,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 000 000,00	3 114 794,22	3 114 794,22	0,00	0,00	0,00	103,8
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	400,00	-308,72	-308,72	0,00	0,00	0,00	-77,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	186 772,04	186 772,04	0,00	0,00	0,00	46,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	8 984,46	8 984,46	0,00	0,00	0,00	138,2
		0910	Odsetki od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	29 000,00	38 746,05	38 746,05	0,00	0,00	0,00	133,6
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 095 000,00</b>	<b>7 306 936,00</b>	<b>7 414 825,56</b>	<b>7 414 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,5</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	620 000,00	680 149,61	680 149,61	0,00	0,00	0,00	109,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 423 436,00	4 423 435,51	4 423 435,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 790 000,00	1 778 546,92	1 778 546,92	0,00	0,00	0,00	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	461 000,00	519 076,46	519 076,46	0,00	0,00	0,00	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 200,00	4 317,06	4 317,06	0,00	0,00	0,00	134,9
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>115 372 948,00</b>	<b>114 909 948,00</b>	<b>105 071 850,28</b>	<b>105 071 850,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 983 912,00	87 983 912,00	88 747 137,00	88 747 137,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 389 036,00	26 926 036,00	16 324 713,28	16 324 713,28	0,00	0,00	0,00	60,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8			9			10			12 % wykonania ogółem
							8 Dochody bieżące	8 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 Dochody bieżące	9 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 Dochody majątkowe	10 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
758			Różne rozliczenia	66 028 792,00	66 763 840,00	66 766 182,26	66 332 539,73	0,00	433 642,53	0,00	0,00	433 642,53	0,00	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 028 792,00	66 295 134,00	66 295 134,00	66 295 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 028 792,00	66 295 134,00	66 295 134,00	66 295 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	468 706,00	471 048,26	37 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	433 642,53	0,00	0,00	100,5	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 985,00	37 405,73	37 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	433 721,00	433 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 642,53	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	3 383 330,00	9 664 111,42	10 820 422,94	8 811 660,81	500 983,63	2 008 762,13	1 896 475,28	1 896 475,28	2 008 762,13	1 896 475,28	112,0		
	80101		Szkoły podstawowe	460 600,00	1 097 121,58	1 312 069,48	900 310,33	0,00	411 759,15	394 984,80	394 984,80	411 759,15	394 984,80	119,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0		
		0830	Wpływy z usług	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Pozostałe odsetki	12 900,00	11 370,00	1 295,24	1 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	12 000,00	9 952,08	9 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	286 368,58	278 991,16	278 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	387 400,00	594 759,96	594 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,5		
		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	0,00	371 293,00	394 984,80	394 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394 984,80	394 984,80	106,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 300,00	16 774,35	0,00	0,00	16 774,35	0,00	0,00	126,1			
	80104	0830	<b>Przedszkoła</b> Wpływy z usług	<b>2 000 680,00</b> 881 700,00	<b>5 889 869,00</b> 922 000,00	<b>6 084 146,88</b> 791 205,17	<b>6 084 146,88</b> 791 205,17	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>103,3</b> 85,8			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	152,00	151,92	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		0920	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 700,00	2 211,22	2 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	45 680,00	39 996,74	39 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 592 406,00	3 589 873,78	3 589 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 300 000,00	1 646 777,36	1 646 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126,7			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 931,00	13 930,69	13 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80110	0920	<b>Gimnazja</b> Pozostałe odsetki	<b>818 500,00</b> 9 700,00	<b>2 494 291,41</b> 9 700,00	<b>2 794 119,04</b> 1 182,42	<b>1 226 481,06</b> 1 182,42	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 567 637,98</b> 0,00	<b>1 501 490,48</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>112,0</b> 12,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	4 384,21	4 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	212 144,41	204 462,92	204 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	833 900,00	1 016 451,51	1 016 451,51	0,00	0,00	0,00	121,9		
		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	0,00	1 364 347,00	1 501 490,48	0,00	0,00	1 501 490,48	1 501 490,48	110,1		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 400,00	66 147,50	0,00	0,00	66 147,50	0,00	101,1		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>1 789,61</b>	<b>1 789,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,4</b>		
		0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	5 350,00	154,81	154,81	0,00	0,00	0,00	2,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 634,80	1 634,80	0,00	0,00	0,00	54,5		
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>45 300,00</b>	<b>106 504,16</b>	<b>576 402,31</b>	<b>547 037,31</b>	<b>500 983,63</b>	<b>29 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,2</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	70,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 065,00	29 365,00	0,00	0,00	29 365,00	0,00	1 422,0		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	516,88	516,88	0,00	0,00	0,00	10,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00	38 300,00	29 769,01	29 769,01	0,00	0,00	0,00	77,7		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 776,16	500 983,63	500 983,63	500 983,63	0,00	0,00	1 118,9		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 363,00	14 362,79	14 362,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>49 900,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>40 694,60</b>	<b>40 694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>		

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływ z usług	49 900,00	54 400,00	40 694,60	40 694,60	0,00	0,00	0,00	74,8	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451,00</b>	<b>11 201,02</b>	<b>11 201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,6</b>	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	6 451,00	11 201,02	11 201,02	0,00	0,00	0,00	173,6	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>56 411,00</b>	<b>54 388,13</b>	<b>54 388,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 133,39</b>	<b>1 133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 133,39	1 133,39	0,00	0,00	0,00	94,4	
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 211,00</b>	<b>53 254,74</b>	<b>53 254,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	32 069,00	33 988,74	33 988,74	0,00	0,00	0,00	106,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 142,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 572 300,00</b>	<b>19 819 863,00</b>	<b>19 640 576,46</b>	<b>19 640 576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>772 000,00</b>	<b>783 801,00</b>	<b>804 886,98</b>	<b>804 886,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7</b>	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	20,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	58,0	
		0830	Wpływ z usług	770 000,00	780 000,00	801 113,58	801 113,58	0,00	0,00	0,00	102,7	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	508,85	508,85	0,00	0,00	0,00	101,8	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	760,00	764,27	764,27	0,00	0,00	0,00	100,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 521,00	2 488,68	2 488,68	0,00	0,00	0,00	98,7	
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>168 000,00</b>	<b>205 980,00</b>	<b>215 895,71</b>	<b>215 895,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8</b>	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	20,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	58,0	
		0830	Wpływ z usług	164 000,00	204 000,00	213 872,81	213 872,81	0,00	0,00	0,00	104,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	750,00	783,37	783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 227,85	1 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3		
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>44 473,00</b>	<b>44 473,00</b>	<b>44 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 473,00	44 473,00	44 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>14 426 115,00</b>	<b>14 334 204,30</b>	<b>14 334 204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	17 570,18	17 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	24 715,00	24 714,80	24 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080 000,00	14 140 900,00	14 069 224,41	14 069 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140 500,00	151 213,18	151 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	71 481,73	71 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>168 700,00</b>	<b>257 950,00</b>	<b>244 393,04</b>	<b>244 393,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>		

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	153 550,00	149 402,64	149 402,64	0,00	0,00	0,00	97,3		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	5,9		
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>397 650,00</b>	<b>390 215,01</b>	<b>390 215,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		
		0570	Gryzimy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	2 100,00	2 037,44	2 037,44	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	329,98	329,98	0,00	0,00	0,00	66,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	385 000,00	384 683,00	384 683,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 114,59	3 114,59	0,00	0,00	0,00	31,1		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 058,00</b>	<b>7 639,65</b>	<b>7 639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 058,00	7 639,65	7 639,65	0,00	0,00	0,00	84,3		
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 772 000,00</b>	<b>1 686 157,06</b>	<b>1 686 157,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	3	4	5	6	7	z tego:				12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
													9	10	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 002 000,00	1 732 000,00	1 683 033,04	1 683 033,04	0,00	0,00	0,00	97,2			
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	3 124,02	3 124,02	0,00	0,00	0,00	7,8			
			<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 465 700,00</b>	<b>1 242 363,00</b>	<b>1 243 363,06</b>	<b>1 243 363,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>			
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	705,21	705,21	0,00	0,00	0,00	103,7			
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 500,00	10 492,22	10 492,22	0,00	0,00	0,00	99,9			
			0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 800,00	1 961,46	1 961,46	0,00	0,00	0,00	109,0			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	5 321,17	5 321,17	0,00	0,00	0,00	118,2			
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 900,00	1 219 955,00	1 219 955,00	1 219 955,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 900,00</b>	<b>275 960,00</b>	<b>278 153,48</b>	<b>278 153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>			
			0830	Wpływy z usług	96 500,00	99 500,00	101 612,71	101 612,71	0,00	0,00	0,00	102,1			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400,00	175 400,00	175 398,95	175 398,95	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 060,00	1 141,82	1 141,82	0,00	0,00	0,00	107,7		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 000,00</b>	<b>404 513,00</b>	<b>391 195,17</b>	<b>391 195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	96,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 368,00	8 690,44	8 690,44	0,00	0,00	0,00	70,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 795,00	7 795,44	7 795,44	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	371,09	371,09	0,00	0,00	0,00	3,7		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 000,00</b>	<b>815 260,00</b>	<b>842 937,58</b>	<b>842 937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,4</b>		
		<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>733 000,00</b>	<b>815 260,00</b>	<b>842 937,58</b>	<b>842 937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,4</b>		
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	807 560,00	835 126,40	835 126,40	0,00	0,00	0,00	103,4		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 200,00	1 261,66	1 261,66	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	961,50	961,50	0,00	0,00	0,00	106,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 588,02	5 588,02	0,00	0,00	0,00	99,8		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 476 045,00</b>	<b>2 945 242,00</b>	<b>2 587 090,17</b>	<b>2 587 090,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8</b>		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12					
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		10	11	
												9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
85406	85406		Wyszczególnienie	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	762 241,00	801 478,00	800 433,84	800 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
				Pozostałe odsetki	900,00	900,00	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	
				Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 600,00	2 411,26	2 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 741,00	797 978,00	797 978,00	797 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
				<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 413 804,00</b>	<b>1 482 958,00</b>	<b>1 482 407,48</b>	<b>1 482 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
				Pozostałe odsetki	600,00	600,00	113,84	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0
				Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412 804,00	1 481 958,00	1 481 958,00	1 481 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>255 905,00</b>	<b>204 723,52</b>	<b>204 723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204 723,52</b>	<b>204 723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 935,00	148 573,25	148 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	71 910,00	55 650,27	55 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4			
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	
900	90002		Gospodarka odpadami	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>404 901,00</b>	<b>99 525,33</b>	<b>99 525,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6</b>			
				Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	404 901,00	99 525,33	99 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>16 176 143,00</b>	<b>16 199 387,00</b>	<b>15 611 142,47</b>	<b>15 611 142,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>			
				<b>15 501 500,00</b>	<b>15 512 600,00</b>	<b>15 221 143,28</b>	<b>15 221 143,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		w tym:		12
							8	9	10	11	%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500 000,00	15 500 000,00	15 204 796,17	15 204 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	2 923,40	2 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 700,00	9 423,71	9 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,7	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 643,00</b>	<b>44 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 418,00</b>	<b>6 852,06</b>	<b>6 852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 418,00	6 852,06	6 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>373 733,22</b>	<b>373 733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,3</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00	630 000,00	373 733,22	373 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 726,00</b>	<b>9 413,91</b>	<b>9 413,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,4</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 726,00	9 413,91	9 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	164,4	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 370,16</b>	<b>107 370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 370,16</b>	<b>57 370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 500,00	17 370,16	17 370,16	0,00	0,00	0,00	99,3			
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773,00</b>	<b>6 791,06</b>	<b>6 791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>			
	92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773,00</b>	<b>6 791,06</b>	<b>6 791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,00	173,41	173,41	0,00	0,00	0,00	110,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 616,00	6 617,65	6 617,65	0,00	0,00	0,00	100,0			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>321 147 210,00</b>	<b>319 910 922,89</b>	<b>296 048 898,85</b>	<b>281 402 813,93</b>	<b>500 983,63</b>	<b>14 646 084,92</b>	<b>6 760 280,93</b>	<b>92,5</b>			

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

AD

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki na 1 stycznia	Wydatki biące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)			
010	01030		<b>OSOŁEM:</b> Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	313 789 514,00 2 000,00 2 000,00	290 670 633,55 39 759,83 252,36	262 028 154,19 39 759,83 252,36	84 737 727,23 39 759,83 252,36	23 599 348,34 0,00 0,00	20 855 300,98 0,00 0,00	237 319,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 069 733,65 0,00 0,00	28 642 479,36 0,00 0,00	24 442 269,07 0,00 0,00	2 214 050,82 0,00 0,00	92,40 95,79 12,62	100,00 0,01 0,00		
01095		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
020	02001	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	0,00 20 000,00	774,66 38 732,81	774,66 38 732,81	774,66 38 732,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	
		4300	Gospodarka leśna	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	
		4390	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	
600	60004		<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport i zbiorowy	38 273 200,00 16 838 000,00	36 824 376,48 18 740 695,15	22 785 935,50 18 740 695,15	22 772 585,50 18 740 695,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 038 440,98 0,00	2 197 998,32 0,00	94,51 6,45	12,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 874,52	1 874,52	1 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 834 000,00	19 424 341,00	18 738 820,63	18 738 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	6,45	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	895 708,48	895 708,48	895 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	598 000,00	598 708,48	598 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	16 295 200,00	14 596 659,00	13 371 936,82	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 897,06	0,00	0,00	91,61	4,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	131 397,45	131 397,45	131 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 220 310,85	2 220 310,85	2 220 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	520 000,00	503 601,46	503 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 000,00	11 481 659,00	10 443 897,06	10 443 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 897,06	0,00	0,00	90,96	3,59	
60017		4270	Drogi wewnętrzne	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Pozostała działalność	4 190 000,00	3 957 600,00	3 816 036,03	3 816 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 432,92	2 197 998,32	96,42	1,31	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 989,53	2 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 069,12	73 069,12	73 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	173 000,00	123 770,26	123 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,04	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	21 328,20	21 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 445 600,00	1 379 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 489,17	1 379 489,17	0,00	95,43	0,47		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	2 199 000,00	2 197 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 999,32	2 197 999,32	2 197 999,32	100,00	0,76		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	17 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,43	17 055,43	0,00	71,06	0,01		
630	63095		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	8 482 100,00	7 955 100,00	7 027 164,41	7 027 164,41	7 027 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	2,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	30 000,00	25 000,00	11 940,07	11 940,07	11 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	186 138,58	186 138,58	186 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,06		
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 600 000,00	2 099 000,00	1 610 483,47	1 610 483,47	1 610 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	229 000,00	95 754,41	95 754,41	95 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,33		
		4430	Różne odlaty i składowki	10 000,00	10 000,00	8 060,30	8 060,30	8 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	30 000,00	25 948,53	25 948,53	25 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01		
		4530	Opłaty od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-122 795,07	-122 795,07	-122 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 455,90	-0,04		
		4580	Fosfatale odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	500 000,00	332 763,61	332 763,61	332 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,11		
		4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 000,00	1 239 000,00	1 205 538,35	1 205 538,35	1 205 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,41		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	90 000,00	65 213,34	65 213,34	65 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,02		
		70095	Pozostała działalność	5 282 100,00	5 565 100,00	5 218 602,29	5 218 602,29	5 218 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	1,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 990 000,00	1 880 000,00	1 739 972,33	1 739 972,33	1 739 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00	1 270 000,00	1 230 260,32	1 230 260,32	1 230 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000,00	1 948 000,00	1 815 798,20	1 815 798,20	1 815 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,62		
		4430	Różne odlaty i składowki	30 000,00	25 000,00	11 944,19	11 944,19	11 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	110 255,00	110 255,00	110 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,04		
		4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	192 132,24	192 132,24	192 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,07		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	125 000,00	117 240,01	117 240,01	117 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,04		
		4890	Podatki przy/odpowi zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek budżetowych od sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004		Działalność usługowa	726 000,00	496 000,00	378 343,07	378 343,07	378 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,13		
		4170	Plan zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	162 000,00	154 343,07	154 343,07	154 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,05		
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 797,14	1 797,14	1 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, raportów	390 000,00	57 000,00	52 955,93	52 955,93	52 955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,02		
		71035	Dotacje przyznawane z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 000,00	324 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,08		
		2650	Dotacje przyznawane z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,07		
750	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Administracja publiczna	23 709 734,00	23 707 511,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 437,52	87,76	7,16	

Dział	Rodzaj	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
75011	Wyszczególnienie	4010	Urzędy wojewódzkie	1 754 684,00	1 865 461,00	1 739 702,26	1 739 702,26	1 739 702,26	1 699 984,79	40 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	21				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 484,00	1 433 861,00	1 371 237,41	1 371 237,41	1 371 237,41	1 371 237,41	1 371 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,47	
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	50 500,00	85 500,00	65 333,61	65 333,61	65 333,61	65 333,61	65 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,08
		4120	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	240 700,00	218 023,71	218 023,71	218 023,71	218 023,71	218 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,03
		4210	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	27 900,00	24 489,86	24 489,86	24 489,86	24 489,86	24 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 553,00	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	16 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	39 147,00	24 204,97	24 204,97	24 204,97	24 204,97	24 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,01
		75022			<b>520 000,00</b>	<b>515 100,00</b>	<b>480 484,83</b>	<b>480 484,83</b>	<b>480 484,83</b>	<b>480 484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,82</b>	<b>0,00</b>	<b>443 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>	<b>0,17</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	443 284,01	443 284,01	443 284,01	443 284,01	443 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	10 481,10	10 481,10	10 481,10	10 481,10	10 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 100,00	26 719,72	26 719,72	26 719,72	26 719,72	26 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,01
		75023			<b>19 060 050,00</b>	<b>18 876 950,00</b>	<b>16 140 076,63</b>	<b>16 009 503,73</b>	<b>15 995 638,90</b>	<b>13 736 877,83</b>	<b>2 258 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 864,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50</b>	<b>5,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	10 264,83	10 264,83	10 264,83	10 264,83	10 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050	Zasiedzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00	11 522 000,00	11 138 907,07	11 138 907,07	11 138 907,07	11 138 907,07	11 138 907,07	11 138 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	3,83	
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	850 000,00	683 000,00	682 889,02	682 889,02	682 889,02	682 889,02	682 889,02	682 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 000,00	1 821 900,00	1 653 290,61	1 653 290,61	1 653 290,61	1 653 290,61	1 653 290,61	1 653 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,57		
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00	228 000,00	195 997,02	195 997,02	195 997,02	195 997,02	195 997,02	195 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,07		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	158 965,00	158 965,00	158 965,00	158 965,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	65 594,11	65 594,11	65 594,11	65 594,11	65 594,11	65 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 500,00	1 005 500,00	497 225,81	497 225,81	497 225,81	497 225,81	497 225,81	497 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,17		
4260	Zakup energii	485 900,00	485 900,00	305 119,26	305 119,26	305 119,26	305 119,26	305 119,26	305 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,10		
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	81 553,40	81 553,40	81 553,40	81 553,40	81 553,40	81 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,03		
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 028 200,00	1 027 200,00	475 397,89	475 397,89	475 397,89	475 397,89	475 397,89	475 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,16		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	210 000,00	140 069,98	140 069,98	140 069,98	140 069,98	140 069,98	140 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,05		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie abonamentu publicznego (z sieci telefonicznej)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, analizy i opinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,01	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	120 600,00	120 600,00	54 891,35	54 891,35	54 891,35	54 891,35	54 891,35	54 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,02		
4410	Podroże służbowe krajowe	25 000,00	40 000,00	37 064,60	37 064,60	37 064,60	37 064,60	37 064,60	37 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,01		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	7 162,67	7 162,67	7 162,67	7 162,67	7 162,67	7 162,67	0,00																				







Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	uczai w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																
							wydatki bieżące				z tego:			wydatki na zadania bieżące			w tym:						
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydatki na wykonanie wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	117 069 666,00	122 984 075,42	119 598 119,94	117 040 805,16	106 725 966,28	90 000 742,51	16 725 243,77	1 069 028,67	1 041 973,39	183 814,62	0,00	0,00	0,00	412 334,13	2 553 314,78	0,00	16 051,50	97,25	41,14	
		80101	Skolny podstaowme	36 405 157,90	34 717 392,58	33 570 832,93	33 158 499,80	31 587 554,03	26 082 773,49	5 484 790,54	1 469 411,29	1 21 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	412 334,13	412 334,13	0,00	5 350,50	96,70	11,55	
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 456 690,00	1 456 675,00	1 456 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 439,65	12 736,29	12 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	98 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 190,00	115 608,00	91 144,28	91 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Spędzenia dla uczniów	30 110,00	30 532,00	30 398,20	30 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	21 800 000,00	20 789 040,00	20 445 136,76	20 445 136,76	20 445 136,76	20 445 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	7,03	
		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 200,00	1 645 392,91	1 645 392,91	1 645 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000,00	3 653 660,00	3 528 210,03	3 528 210,03	3 528 210,03	3 528 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	1,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600 000,00	426 900,00	379 553,75	379 553,75	379 553,75	379 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	28 200,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	100 392,00	86 480,04	86 480,04	86 480,04	86 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	602 885,32	594 079,17	594 079,17	594 079,17	594 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350 000,00	318 864,61	306 819,64	306 819,64	306 819,64	306 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,11	
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 699 900,00	1 378 535,31	1 378 535,31	1 378 535,31	1 378 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,47	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	234 828,65	234 828,65	234 828,65	234 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 600,00	43 100,00	33 911,97	33 911,97	33 911,97	33 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 305 180,00	1 250 410,14	1 250 410,14	1 250 410,14	1 250 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	69 700,00	55 989,94	55 989,94	55 989,94	55 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,02	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	5 550,00	1 333,05	1 333,05	1 333,05	1 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10 300,00	6 400,00	2 685,90	2 685,90	2 685,90	2 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	21 257,00	16 447,88	16 447,88	16 447,88	16 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555 057,00	1 492 654,00	1 492 619,96	1 492 619,96	1 492 619,96	1 492 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 570,00	19 310,73	19 310,73	19 310,73	19 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	439 800,00	395 658,23	395 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	3 744,81	3 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,81	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 605,69	1 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,69	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na inwestycyjne i zakup inwestycyjne (55 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						z tego:					z tego:										w tym:				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 000,00	11 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,40	180 488,88	0,00	38,36	0,00					
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>21 095 009,00</b>	<b>23 968 645,00</b>	<b>23 231 307,77</b>	<b>23 051 018,89</b>	<b>19 471 476,71</b>	<b>16 594 018,07</b>	<b>2 877 458,64</b>	<b>3 479 893,38</b>	<b>99 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>7,99</b>					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	3 512 000,00	3 479 895,38	3 479 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,20					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	61 315,00	60 889,87	60 889,87	60 889,87	60 889,87	60 889,87	60 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	105 714,00	96 406,80	96 406,80	96 406,80	96 406,80	96 406,80	96 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,03					
		3050	Zasady rezerwy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000,00	13 322 530,00	13 112 202,71	13 112 202,71	13 112 202,71	13 112 202,71	13 112 202,71	13 112 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	4,51					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 177 500,00	1 011 441,00	1 011 187,69	1 011 187,69	1 011 187,69	1 011 187,69	1 011 187,69	1 011 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,35					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000,00	2 301 490,00	2 195 004,43	2 195 004,43	2 195 004,43	2 195 004,43	2 195 004,43	2 195 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,76					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 000,00	268 170,00	246 514,42	246 514,42	246 514,42	246 514,42	246 514,42	246 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,08					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	20 535,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 360,00	37 758,00	29 108,82	29 108,82	29 108,82	29 108,82	29 108,82	29 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	433 997,00	428 559,39	428 559,39	428 559,39	428 559,39	428 559,39	428 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,15					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	68 400,00	68 229,58	68 229,58	68 229,58	68 229,58	68 229,58	68 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02					
		4260	Zakup energii	941 640,00	787 629,00	658 455,91	658 455,91	658 455,91	658 455,91	658 455,91	658 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,23					
		4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	91 390,00	82 493,35	82 493,35	82 493,35	82 493,35	82 493,35	82 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,03					
		4280	Zakup usług pozostałych	50 430,00	30 567,00	21 933,37	21 933,37	21 933,37	21 933,37	21 933,37	21 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	608 900,00	575 593,82	575 593,82	575 593,82	575 593,82	575 593,82	575 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,29					
		4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	63 052,00	54 946,82	54 946,82	54 946,82	54 946,82	54 946,82	54 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,02					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	7 650,00	7 201,23	7 201,23	7 201,23	7 201,23	7 201,23	7 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 150,00	1 600,00	438,67	438,67	438,67	438,67	438,67	438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	7 780,00	5 949,19	5 949,19	5 949,19	5 949,19	5 949,19	5 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00					
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 419,00	837 310,00	835 671,90	835 671,90	835 671,90	835 671,90	835 671,90	835 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,29					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 770,00	42 947,00	41 572,98	41 572,98	41 572,98	41 572,98	41 572,98	41 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01					
		4580	Pozostałe dotacje	0,00	12 900,00	12 874,11	12 874,11	12 874,11	12 874,11	12 874,11	12 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 257,00	5 935,45	5 935,45	5 935,45	5 935,45	5 935,45	5 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	177 966,00	141 968,88	141 968,88	141 968,88	141 968,88	141 968,88	141 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,05					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,01					
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>26 916 912,00</b>	<b>24 170 081,41</b>	<b>23 405 462,23</b>	<b>23 066 355,24</b>	<b>19 185 032,12</b>	<b>15 844 329,48</b>	<b>3 340 702,64</b>	<b>3 629 061,76</b>	<b>272 261,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 106,99</b>	<b>10 701,00</b>	<b>319 106,99</b>	<b>96,84</b>	<b>8,95</b>					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	3 600 490,00	3 600 490,00	3 600 490,00	3 600 490,00	3 600 490,00	3 600 490,00	3 600 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,24					
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 578,43	28 571,76	28 571,76	28 571,76	28 571,76	28 571,76	28 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 820,00	278 610,00	242 035,43	242 035,43	242 035,43	242 035,43	242 035,43	242 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,08					
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 385,00	30 225,93	30 225,93	30 225,93	30 225,93	30 225,93	30 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,01					







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki odliczone od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138,00	137,26	137,26	0,00	0,00	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64 338,00	64 337,98	64 337,98	0,00	0,00	64 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 071,00	1 068,92	1 068,92	0,00	0,00	1 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,00	244,73	244,73	0,00	0,00	244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 002,00	71 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 995,49	0,00	99,99	0,02	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 342 812,27	5 280 133,72	5 260 133,72	5 110 112,16	4 839 823,91	270 288,25	141 448,78	8 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	1,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	141 450,00	141 448,78	141 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 306,00	7 728,91	7 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	846,00	843,87	843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 873 118,00	3 856 093,08	3 856 093,08	3 856 093,08	3 856 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,33
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	113 919,00	113 895,88	113 895,88	113 895,88	113 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4110	Skiatki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795 360,00	785 565,52	785 565,52	785 565,52	785 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,27
		4120	Skiatki na Fundusz Pracy	0,00	85 037,00	83 286,13	83 286,13	83 286,13	83 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 118,00	991,30	991,30	991,30	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 563,52	38 562,30	38 562,30	38 562,30	38 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 926,00	17 082,78	17 082,78	17 082,78	17 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	39 711,00	35 744,04	35 744,04	35 744,04	35 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 676,00	15 411,79	15 411,79	15 411,79	15 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 368,00	1 024,30	1 024,30	1 024,30	1 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 278,00	67 233,89	67 233,89	67 233,89	67 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	965,00	783,31	783,31	783,31	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	89,79	89,79	89,79	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	44,66	44,66	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	259,65	259,65	259,65	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90 533,00	90 527,71	90 527,71	90 527,71	90 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 864,00	1 752,08	1 752,08	1 752,08	1 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 897,00	1 772,95	1 772,95	1 772,95	1 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>469 404,32</b>	<b>469 404,32</b>	<b>222 004,32</b>	<b>55 996,76</b>	<b>166 007,56</b>	<b>35 000,00</b>	<b>212 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>	<b>0,16</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	213 000,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,07
		4110	Skiatki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	38 000,00	36 462,66	36 462,66	36 462,66	36 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	%	uczłai w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wznowienie i składowanie nieliczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu potrzezn i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (SS 605, 606 i 638)	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonania wydatków ogółem	uczłai w [%]				
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 000,00	4 062,10	4 062,10	4 062,10	4 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	
		4170	Wyrocznia bezosobowe	43 000,00	16 000,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	4 677,92	4 677,92	4 677,92	4 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	151 000,00	148 542,50	148 542,50	148 542,50	148 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,05	
		4430	Koszty opieki i składowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	
		4890	Pokrycie przyległych zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 701,14	4 701,14	4 701,14	4 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 996 300,00</b>	<b>1 888 642,00</b>	<b>1 794 458,92</b>	<b>1 794 458,92</b>	<b>1 794 458,92</b>	<b>1 794 458,92</b>	<b>1 534 808,92</b>	<b>670 893,70</b>	<b>864 115,22</b>	<b>259 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,61</b>	<b>4,62</b>
		85117	Zakłady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno- opiekunckie	0,00	9 000,00	5 102,98	5 102,98	5 102,98	5 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	5 102,98	5 102,98	5 102,98	5 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	
		85153	Zwiazanie naukowani	72 250,00	72 250,00	71 349,59	71 349,59	71 349,59	71 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	3 250,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	68 130,59	68 130,59	68 130,59	68 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85154	Przeznaczanie alkoholowoi	1 717 750,00	1 677 950,00	1 598 666,20	1 598 666,20	1 598 666,20	1 438 516,20	670 893,70	767 822,50	160 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,55	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań, zleconych do realizacji organizacjom promocyjnym działalność pozycji publicznego	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezakwalifikowane do wynagrodzeń	190 000,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	141 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wyrocznia osobowe pracowników	186 500,00	146 400,00	141 121,54	141 121,54	141 121,54	141 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	4 610,00	9 380,12	9 380,12	9 380,12	9 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00	42 829,00	40 129,13	40 129,13	40 129,13	40 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	6 225,00	5 246,63	5 246,63	5 246,63	5 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	
		4170	Wyrocznia bezosobowe	605 500,00	532 406,00	474 816,28	474 816,28	474 816,28	474 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 230,00	38 840,00	37 675,00	37 675,00	37 675,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 000,00	272 735,15	272 735,15	272 735,15	272 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	11 200,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	486 900,00	401 660,00	396 996,55	396 996,55	396 996,55	396 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 500,00	2 195,92	2 195,92	2 195,92	2 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 930,00	4 930,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	13 200,00	11 604,16	11 604,16	11 604,16	11 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznych	14 600,00	7 930,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotnego osobników	2 300,00	2 300,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pracownika	2 300,00	2 300,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	
		85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom promocyjnym działalność pozycji publicznego	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 142,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,01	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżette	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	20	21	
																				4890
<b>852</b>			<b>31 198 300,00</b>	<b>33 059 862,89</b>	<b>32 907 974,43</b>	<b>14 095 085,67</b>	<b>10 262 165,16</b>	<b>3 832 900,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18 812 908,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 586,46</b>	<b>151 586,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>11,37</b>	
85201			400 000,00	350 517,91	350 517,91	350 517,91	0,00	350 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,12	
4330			400 000,00	350 517,91	350 517,91	350 517,91	0,00	350 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,12	
<b>85202</b>			<b>2 642 700,00</b>	<b>2 585 640,98</b>	<b>2 555 641,98</b>	<b>2 542 821,59</b>	<b>1 215 073,03</b>	<b>1 327 748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63</b>	<b>0,88</b>	
3020			13 600,00	13 020,39	13 020,39	13 020,39	0,00	13 020,39	0,00	13 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	
4010			883 900,00	961 484,47	961 484,47	961 484,47	0,00	961 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
4040			68 400,00	63 931,51	63 931,51	63 931,51	0,00	63 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
4110			168 100,00	168 523,05	168 523,05	168 523,05	0,00	168 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
4120			23 400,00	19 866,50	19 866,50	19 866,50	0,00	19 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,01	
4170			4 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
4210			71 000,00	89 400,00	88 902,22	88 902,22	0,00	88 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,03	
4220			205 500,00	185 500,00	176 989,49	176 989,49	0,00	176 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,06	
4230			20 000,00	19 000,00	18 607,97	18 607,97	0,00	18 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,01	
4260			162 000,00	132 000,00	112 345,21	112 345,21	0,00	112 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,04	
4270			13 200,00	9 200,00	7 864,67	7 864,67	0,00	7 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	
4280			2 000,00	2 180,00	1 999,64	1 999,64	0,00	1 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	
4300			45 800,00	31 130,00	27 578,21	27 578,21	0,00	27 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,01	
4330			905 000,00	856 489,94	856 489,94	856 489,94	0,00	856 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,29	
4350			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4360			700,00	2 993,20	2 993,20	2 993,20	0,00	2 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,00	
4370			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4380			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4390			1 000,00	480,00	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	
4410			1 000,00	120,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
4430			1 800,00	1 223,45	1 223,45	1 223,45	0,00	1 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	
4440			23 250,00	23 400,00	23 388,22	23 388,22	0,00	23 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
4480			10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4510			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4520			8 100,00	8 000,00	7 370,70	7 370,70	0,00	7 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	
4610			2 000,00	2 000,00	348,70	348,70	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	
4700			2 800,00	1 500,00	1 055,39	1 055,39	0,00	1 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	
6050			0,00	10 000,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
<b>85203</b>			<b>2 618 900,00</b>	<b>2 578 970,00</b>	<b>2 482 985,27</b>	<b>2 470 664,61</b>	<b>1 254 559,90</b>	<b>616 401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 930,66</b>	<b>104 930,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>	<b>0,85</b>	
3020			6 570,00	6 710,00	6 703,42	6 703,42	0,00	6 703,42	0,00	6 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
4010			1 350 100,00	1 373 600,00	1 362 170,76	1 362 170,76	0,00	1 362 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,47	
4040			102 650,00	87 980,51	87 980,51	87 980,51	0,00	87 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
4110			263 550,00	252 750,00	244 477,57	244 477,57	0,00	244 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,08	
4120			36 750,00	29 100,00	24 141,06	24 141,06	0,00	24 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,01	
4170			46 400,00	46 000,00	35 790,00	35 790,00	0,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,01	
4210			72 000,00	93 250,00	84 640,91	84 640,91	0,00	84 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,03	
4220			166 700,00	104 790,00	98 869,79	98 869,79	0,00	98 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,03	

Dział	Rozdział	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	z tego:		14	15	16	17	w tym:		18	19	20	21		
													Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezpiecznych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	7 500,00	7 497,40	7 497,40	7 497,40	0,00	7 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,97	0,00	
		4260	Zakup energii	156 960,00	108 960,00	97 977,00	97 977,00	97 977,00	0,00	97 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				85,33	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	192 640,00	218 640,00	198 890,54	198 890,54	198 890,54	0,00	198 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				90,96	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 020,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				92,66	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 480,00	84 080,00	80 055,09	80 055,09	80 055,09	0,00	80 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				95,21	0,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	4 390,00	3 741,91	3 741,91	3 741,91	0,00	3 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				85,24	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obszarze publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	410,00	388,80	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				94,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 500,00	855,50	855,50	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				57,03	0,00	
		4430	Rozne opłaty i składki	5 200,00	4 650,00	2 826,55	2 826,55	2 826,55	0,00	2 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				61,18	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	34 470,00	34 740,00	32 599,12	32 599,12	32 599,12	0,00	32 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				93,84	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu nastawka terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00	3 220,00	3 137,80	3 137,80	3 137,80	0,00	3 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,45	0,00	
		4700	Skończenia pracownikom niebędącym członkami komisu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	3 175,88	3 175,88	3 175,88	0,00	3 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				77,46	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	104 950,00	104 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,98	0,04	
		85204	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>177 890,04</b>	<b>177 890,04</b>	<b>177 890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177 890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>99,93</b>	<b>0,06</b>	
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	178 200,00	177 890,04	177 890,04	177 890,04	0,00	177 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,93	0,06	
		4580	Proszące oświadczenia i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	0,00	
		4610	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	30 000,00	30 000,00	13 461,54	13 461,54	13 461,54	0,00	13 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44,87	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 213,34	8 213,34	8 213,34	0,00	8 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,78	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00	1 456,47	1 456,47	1 456,47	0,00	1 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				97,06	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	201,23	201,23	201,23	0,00	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				91,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 900,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				35,53	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,39	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 700,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 700,00</b>	<b>161 273,00</b>	<b>116 822,76</b>	<b>116 822,76</b>	<b>116 822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116 822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>96,11</b>	<b>0,01</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	42 860,00	41 210,12	41 210,12	41 210,12	0,00	41 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				96,11	0,01	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	26 140,00	16 843,08	16 843,08	16 843,08	0,00	16 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				64,43	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 033,00	2 140,63	2 140,63	2 140,63	0,00	2 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				53,08	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 700,00	92 420,00	55 430,00	55 430,00	55 430,00	0,00	55 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				59,65	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				52,50	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				99,45	0,00	
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 419 300,00</b>	<b>14 529 350,00</b>	<b>14 418 779,82</b>	<b>14 418 779,82</b>	<b>14 418 779,82</b>	<b>773 050,42</b>	<b>560 394,36</b>	<b>212 656,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 845 729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>99,24</b>	<b>4,96</b>



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	%	w udziale w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	Zmrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	3 459,26	3 459,26	3 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	
		310	Świadczenia społeczne	1 022 000,00	1 729 000,00	1 683 033,04	1 683 033,04	1 683 033,04	0,00	0,00	0,00	1 683 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,58	
			Ośrodki pomocy społecznej	6 660 400,00	6 115 063,00	5 903 465,45	5 868 808,65	5 868 808,65	0,00	0,00	0,00	18 153,08	0,00	0,00	0,00	36 636,80	36 636,80	0,00	0,00	96,57	2,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 945,08	11 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	
		310	Świadczenia społeczne	0,00	8 160,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 000,00	3 963 565,00	3 963 799,73	3 963 799,73	3 963 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,36	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	268 900,00	268 879,87	268 879,87	268 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		410	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	724 900,00	700 449,39	700 449,39	700 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,24	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	82 000,00	68 274,75	68 274,75	68 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4140	Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 700,00	170 700,00	159 964,00	159 964,00	159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	170 000,00	229 828,00	192 341,16	192 341,16	192 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,07	
		4217	Zakup materiałów - wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup materiałów - wyposażenia	127 880,00	77 880,00	59 957,87	59 957,87	59 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,02	
		4267	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	102 000,00	80 063,54	80 063,54	80 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,03	
		4280	Zakup usług zabawkowych	5 720,00	4 730,00	4 528,50	4 528,50	4 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	288 500,00	238 500,00	219 229,17	219 229,17	219 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,08	
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	15 250,00	13 736,29	13 736,29	13 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia i analizę opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizę opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 900,00	2 531,50	2 531,50	2 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,00	
		4410	Podrzędnе służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	4 724,22	4 724,22	4 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	
		4417	Podrzędnе służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 038,29	3 038,29	3 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 880,00	85 446,87	85 446,87	85 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470,00	3 580,00	3 221,30	3 221,30	3 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00	
		4580	Pozostałe opłaty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	W Głm:	%	udział w wydawkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne [§§ 605, 606 i 608]	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3								
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym świadczonej telefonicznie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	500,00	491,85	491,85	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	178,40	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Rozne opłaty i składki	4 100,00	1 580,00	1 478,24	1 478,24	1 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	66 750,00	69 390,00	64 705,96	64 705,96	64 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 810,00	10 930,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnictwskiego	2 600,00	2 300,00	807,44	807,44	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 180,00	3 669,78	3 669,78	3 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 800,00	41 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostałe działalności	550 000,00	615 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		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	300 000,00	365 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 685 184,00	7 645 780,00	6 855 912,86	6 855 912,86	6 481 560,20	5 713 127,89	778 432,31	115 983,86	1 900,00	248 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	
		85401	Świadczenia szkolne	2 933 794,00	2 509 995,00	2 337 203,25	2 337 203,25	2 337 203,25	2 337 203,25	191 726,58	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 125,00	1 847 598,00	1 707 757,76	1 707 757,76	1 707 757,76	1 707 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	144 130,00	106 740,00	106 616,84	106 616,84	106 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 400,00	320 600,00	299 348,37	299 348,37	299 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 870,00	38 300,00	29 953,70	29 953,70	29 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dydaktycznych i książek	62 500,00	23 185,00	22 758,92	22 758,92	22 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych	27 000,00	2 600,00	2 591,10	2 591,10	2 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	9 210,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 205,00	3 070,61	3 070,61	3 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	72,28	72,28	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	152 739,00	153 797,00	153 794,25	153 794,25	153 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	240,00	236,42	236,42	236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	146 500,00	238 500,00	205 584,12	205 584,12	129 574,26	94 341,37	33 232,89	75 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 000,00	75 983,96	75 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	36 000,00	32 329,89	32 329,89	32 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 267,47	7 267,47	7 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	850,34	850,34	850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	50 000,00	53 893,67	53 893,67	53 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	35 232,89	35 232,89	35 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
85406			Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 198 017,00	2 200 137,00	2 089 028,96	2 089 028,96	2 089 126,96	1 881 955,88	202 231,08	0,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72





Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													z tego:	w tym:		% udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20		21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	40 737,16	40 737,16	40 737,16	0,00	40 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 737,16	40 737,16	40 737,16	0,00	40 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01			
			Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	303 195,00	241 782,58	241 782,58	415,78	0,00	415,78	0,00	241 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,08			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych materialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	415,78	415,78	415,78	0,00	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00			
		2910	Wyczerpanie środków z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych materialnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	415,78	415,78	415,78	0,00	415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 500,00	302 345,00	241 366,80	241 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,08			
	85446		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	10 500,00	10 500,00	9 314,78	9 314,78	9 314,78	0,00	9 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00			
		4410	Podręczne służbowe książki	1 500,00	1 500,00	1 013,78	1 013,78	1 013,78	0,00	1 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 506,00	6 606,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00			
	85495		Korpus służby cywilnej	340 000,00	439 471,00	119 656,06	119 656,06	79 656,06	71 871,98	7 784,08	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,04			
		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 pozyski publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 000,00	53 011,95	53 011,95	53 011,95	0,00	53 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 600,00	17 386,61	17 386,61	17 386,61	0,00	17 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 910,00	1 473,42	1 473,42	1 473,42	0,00	1 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 501,00	2 726,91	2 726,91	2 726,91	0,00	2 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 087,50	1 087,50	1 087,50	0,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	699,67	699,67	699,67	0,00	699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6250	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 667 500,00	33 555 000,00	27 636 370,86	24 834 446,90	24 828 941,90	41 165,49	24 177 756,41	2 000,00	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	2 751 923,96	2 721 423,96	0,00	82,36	9,51		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 094,00	1 280 094,00	1 212 447,40	1 212 447,40	1 212 447,40	0,00	1 212 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,42		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 042,07	11 042,07	11 042,07	0,00	11 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,50			
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	471 509,16	471 509,16	471 509,16	0,00	471 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	699 494,00	699 494,00	699 003,12	699 003,12	699 003,12	0,00	699 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,24			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 683,06	40 683,06	40 683,06	0,00	40 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	209,99	209,99	209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	15 575 500,00	15 575 000,00	11 578 746,10	11 578 746,10	11 578 746,10	41 165,49	11 537 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	3,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	29 289,35	29 289,35	29 289,35	0,00	29 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,01			
		4040	Dotacje wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 296,82	4 296,82	4 296,82	0,00	4 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 622,86	6 622,86	6 622,86	0,00	6 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	976,46	976,46	976,46	0,00	976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	4 000,32	4 000,32	4 000,32	0,00	4 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 459 000,00	15 459 900,00	11 525 029,69	11 525 029,69	11 525 029,69	0,00	11 525 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	3,96			
		4410	Podręczne służbowe książki	8 000,00	8 000,00	2 297,60	2 297,60	2 297,60	0,00	2 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,00			
	90003		Oczyyszczanie śmieci wsi	5 200 000,00	5 100 000,00	4 608 704,72	4 608 704,72	4 608 704,72	0,00	4 608 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	1,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	5 100 000,00	4 608 704,72	4 608 704,72	4 608 704,72	0,00	4 608 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	1,59			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 209 600,00	2 119 600,00	1 959 598,71	1 880 885,71	1 880 885,71	0,00	1 880 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	67 928,25	67 928,25	67 928,25	0,00	67 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,02			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	368,62	368,62	368,62	0,00	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00			

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	114 659,52	114 659,52	114 659,52	0,00	114 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,04	
4300			Zakup usług pozostałych	2 027 600,00	1 767 600,00	1 697 929,32	1 697 929,32	1 697 929,32	0,00	1 697 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,58	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 474,00	78 474,00	0,00	0,00	64,85	0,03	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>178 306,00</b>	<b>178 906,00</b>	<b>78 005,00</b>	<b>53 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>	<b>0,03</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	44 643,00	44 643,00	44 642,85	44 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4309			Zakup usług pozostałych	8 963,00	8 963,00	8 962,15	8 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,01	
90008			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>4 509 000,00</b>	<b>4 037 966,38</b>	<b>3 108 632,43</b>	<b>3 108 632,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 632,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 335,95</b>	<b>929 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>	<b>1,39</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	31 820,51	31 820,51	31 820,51	0,00	0,00	31 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,01		
4260			Zakup energii	1 670 000,00	1 545 000,00	1 428 189,82	1 428 189,82	0,00	0,00	1 428 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,49		
4270			Zakup usług remontowych	1 450 000,00	1 655 000,00	1 442 804,83	1 442 804,83	0,00	0,00	1 442 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,50		
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	237 000,00	205 147,17	205 147,17	0,00	0,00	205 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,07		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 000,00	670,10	670,10	0,00	0,00	670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	979 000,00	929 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 335,95	929 335,95	0,00	94,93	0,32		
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 654 000,00</b>	<b>4 778 800,00</b>	<b>4 161 139,55</b>	<b>2 441 525,54</b>	<b>2 439 525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 525,54</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 614,01</b>	<b>1 719 614,01</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>	<b>1,43</b>	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 713,49	14 713,49	0,00	0,00	14 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,01		
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	264 000,00	250 177,74	250 177,74	0,00	0,00	250 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,09		
4300			Zakup usług pozostałych	500 000,00	700 800,00	532 863,87	532 863,87	0,00	0,00	532 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,18		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	65 000,00	41 241,90	41 241,90	0,00	0,00	41 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,01		
4430			Różne opłaty i składki	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 528,54	1 600 528,54	0,00	0,00	1 600 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,55		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 720 000,00	1 719 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 614,01	1 719 614,01	0,00	99,98	0,59		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 560 000,00</b>	<b>16 931 421,00</b>	<b>15 294 731,05</b>	<b>10 107 596,61</b>	<b>161 776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>161 776,30</b>	<b>9 945 820,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087 134,44</b>	<b>4 572 294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80</b>	<b>5,23</b>	
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 987,93</b>	<b>89 987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,03</b>	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	90 000,00	89 987,93	89 987,93	0,00	0,00	0,00	89 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07		
92113			<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,23		
92114			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 999,67</b>	<b>475 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 839,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	

Dział	Rozdział	5	z tego:																			w tym:		%	udział w wydawkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	475 160,00	475 160,00	475 160,00	0,00	0,00	0,00	475 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
		6220	Dotacje obojętne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	524 840,00	524 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 839,67	0,00	0,00	100,00	0,18					
		92116	Biblioteki	2 740 000,00	2 780 000,00	2 705 672,38	2 705 672,38	0,00	0,00	0,00	2 705 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,93					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740 000,00	2 780 000,00	2 705 672,38	2 705 672,38	0,00	0,00	0,00	2 705 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,93					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2720	Dotacje obojętne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	4 940 000,00	5 888 421,00	4 734 071,07	161 776,30	161 776,30	0,00	161 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 294,77	4 572 294,77	0,00	80,42	1,63					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	586,45	586,45	586,45	0,00	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	179 000,00	161 189,85	161 189,85	161 189,85	0,00	161 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,05					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	5 706 421,00	4 572 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 294,77	4 572 294,77	0,00	80,13	1,57					
		925	Ogółem budżetowe i zoolożyczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 376 400,00	3 471 400,00	3 281 946,21	3 067 887,39	3 055 887,39	1 252 167,96	1 416 719,43	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	214 058,82	214 058,82	0,00	94,54	1,13				
		92504	Ogółem budżetowe i zoolożyczne	2 800 000,00	2 899 000,00	2 894 946,21	2 680 887,39	2 668 887,39	1 252 167,96	1 416 719,43	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	214 058,82	214 058,82	0,00	100,00	1,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	914 940,00	914 940,00	914 940,00	914 940,00	0,00	914 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
		4040	Dotacje wynagrodzenia rozne	52 000,00	47 228,00	47 227,96	47 227,96	47 227,96	0,00	47 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4260	Zakup energii	58 000,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	810 772,00	810 772,00	810 772,00	810 772,00	0,00	810 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staoparnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	144 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	24 996,43	24 996,43	24 996,43	0,00	24 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00					
		4700	Skoleńia pracowników niepedagogicznych członkami komisji służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	184 058,82	184 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 058,82	184 058,82	0,00	100,00	0,06					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
9285			Pozostała działalność	576 400,00	576 400,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	576 400,00	576 400,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,13
926			Kultura fizyczna	6 626 350,00	9 526 350,00	6 586 647,22	3 166 647,22	453 631,72	8 437,68	445 194,04	3 013 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	68,93	2,26
9205			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 350,00	9 526 350,00	6 586 647,22	3 166 647,22	453 631,72	8 437,68	445 194,04	3 013 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	68,93	2,26
		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 pozitifku publicznego	200 000,00	3 130 000,00	3 013 015,50	3 013 015,50	0,00	0,00	0,00	3 013 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	1,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	6 194,44	6 194,44	6 194,44	6 194,44	0,00	6 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	12 947,00	12 254,27	12 254,27	12 254,27	0,00	12 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	269 953,00	126 745,33	126 745,33	126 745,33	0,00	126 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,04
		6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 100 000,00	6 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	55,74	1,17
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 137 899 514,00</b>	<b>3 145 593 742,89</b>	<b>2 990 670 633,55</b>	<b>262 028 154,19</b>	<b>215 266 451,40</b>	<b>130 528 724,17</b>	<b>84 737 727,23</b>	<b>23 599 348,34</b>	<b>20 855 300,98</b>	<b>237 319,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 733,65</b>	<b>26 642 479,36</b>	<b>24 442 769,07</b>	<b>2 214 050,82</b>	<b>92,40</b>	<b>100,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Jerzy Chmielewski



## Sprawozdanie zbiorcze z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina za 2015r.

### z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015r.	WYKONANIE NA 31.12.2015r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2015r.	WYKONANIE NA 31.12.2015r.	Dynamika w % (7/6)
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY</b>	319 910 922,89	296 048 898,85	92,54%	<b>II WYDATKI</b>	314 593 742,89	290 670 633,55	92,40%
<b>III PRZYCHODY</b>	5 040 516,00	2 040 516,93	40,48%	<b>IV ROZCHODY</b>	10 357 696,00	7 357 696,40	71,04%
<b>Z tego :</b>				<b>z tego :</b>			
a) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951 3 000 000,00	-	0,00%	a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 7 357 696,00	7 357 696,40	100,00%
b) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950 2 040 516,00	2 040 516,93	100,00%	b) Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991 3 000 000,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	<b>324 951 438,89</b>	<b>298 089 415,78</b>	<b>91,73%</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	<b>324 951 438,89</b>	<b>298 028 329,95</b>	<b>91,71%</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>OGÓLEM:</b>	16 310 834,73	16 202 936,31	16 202 936,31	0,00	0,00	0,00	99,3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	807 277,00	807 277,00	807 277,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 277,00	807 277,00	807 277,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 277,00	807 277,00	807 277,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496 917,00	491 850,31	491 850,31	0,00	0,00	0,00	99,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	12 803,06	12 803,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 804,00	12 803,06	12 803,06	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				wykonania ogółem %
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>236 239,00</b>	<b>236 238,43</b>	<b>236 238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 239,00	236 238,43	236 238,43	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>131 450,00</b>	<b>130 331,72</b>	<b>130 331,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 450,00	130 331,72	130 331,72	0,00	0,00	0,00	99,1
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>116 424,00</b>	<b>112 477,10</b>	<b>112 477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 424,00	112 477,10	112 477,10	0,00	0,00	0,00	96,6
	<b>752</b>		<b>Obrońca narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
801		3	4	505 637,26	483 454,08	483 454,08	0,00	0,00	0,00	95,6
	80101			286 368,58	278 991,16	278 991,16	0,00	0,00	0,00	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 368,58	278 991,16	278 991,16	0,00	0,00	0,00	97,4
	80110		Gimnazja	212 144,41	204 462,92	204 462,92	0,00	0,00	0,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 144,41	204 462,92	204 462,92	0,00	0,00	0,00	96,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	23 142,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	85195		Pozostała działalność	23 142,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 142,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	83,3



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 436 754,00</b>	<b>14 359 981,45</b>	<b>14 359 981,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 140 900,00	14 069 224,41	14 069 224,41	0,00	0,00	0,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 140 900,00	14 069 224,41	14 069 224,41	0,00	0,00	0,00	99,5
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>94 400,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 058,00</b>	<b>7 639,65</b>	<b>7 639,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 058,00	7 639,65	7 639,65	0,00	0,00	0,00	84,3
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 628,00</b>	<b>4 628,00</b>	<b>4 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							8 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 400,00	175 398,95	175 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 400,00	175 398,95	175 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 368,00</b>	<b>8 690,44</b>	<b>8 690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,3</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 368,00	8 690,44	8 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 310 834,73</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Nieczyński

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 310 834,73</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>2 241 439,01</b>	<b>1 498 276,81</b>	<b>743 162,20</b>	<b>41 308,05</b>	<b>13 920 189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	39 507,47	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	39 507,47	39 507,47	39 507,47	39 507,47	0,00	39 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	774,66	774,66	774,66	774,66	0,00	774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 732,81	38 732,81	38 732,81	38 732,81	0,00	38 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	807 277,00	807 277,00	807 277,00	807 277,00	788 977,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 277,00	807 277,00	807 277,00	807 277,00	788 977,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 777,00	698 777,00	698 777,00	698 777,00	698 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496 917,00	491 850,31	491 850,31	236 890,31	183 464,12	53 426,19	0,00	254 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 804,00	12 803,06	12 803,06	12 803,06	0,00	12 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	89,06	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 239,00	236 238,43	236 238,43	99 758,43	83 626,83	16 131,60	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 480,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,52	10 298,52	10 298,52	10 298,52	10 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,31	1 198,31	1 198,31	1 198,31	1 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 130,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	72 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:	%
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,53	1 947,53	1 947,53	1 947,53	0,00	1 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	11 614,64	11 614,07	11 614,07	11 614,07	0,00	11 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 450,00	130 331,72	130 331,72	68 831,72	55 826,33	13 005,39	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 820,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	5 846,23	5 846,23	5 846,23	5 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	950,00	817,10	817,10	817,10	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 163,00	49 163,00	49 163,00	49 163,00	49 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 564,20	1 564,20	1 564,20	0,00	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pocztowych	11 027,00	11 026,19	11 026,19	11 026,19	0,00	11 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	116 424,00	112 477,10	112 477,10	55 497,10	44 010,96	11 486,14	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	56 980,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	5 090,48	5 090,48	5 090,48	5 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	900,00	507,48	507,48	507,48	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 413,00	38 413,00	38 413,00	38 413,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,80	704,80	704,80	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 282,00	10 281,54	10 281,54	10 281,54	0,00	10 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		752	Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		801	Oświata i wychowanie	505 637,26	483 454,08	483 454,08	442 146,03	0,00	442 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	
		80101	Szkoly podstawowe	286 368,58	278 991,16	278 991,16	266 254,87	0,00	266 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 439,65	12 736,29	12 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,32	2 762,30	2 762,30	2 762,30	0,00	2 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270 093,61	263 492,57	263 492,57	263 492,57	0,00	263 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
	80110		Gimnazja	212 144,41	204 462,92	204 462,92	175 891,16	0,00	175 891,16	28 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 578,43	28 571,76	28 571,76	0,00	0,00	0,00	28 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,43	2 024,38	2 024,38	2 024,38	0,00	2 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 465,55	173 866,78	173 866,78	173 866,78	0,00	173 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	23 142,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	
	85195		Pozostała działalność	23 142,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 142,00	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	
	852		Pomoc społeczna	14 436 754,00	14 359 981,45	14 359 981,45	694 752,20	525 835,69	168 916,51	0,00	13 665 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 140 900,00	14 069 224,41	14 069 224,41	423 805,01	353 036,09	70 768,92	0,00	13 645 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 716 673,00	13 645 039,40	13 645 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 867,00	274 867,00	274 867,00	274 867,00	274 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 393,00	20 392,09	20 392,09	20 392,09	20 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	51 280,00	51 280,00	51 280,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 844,00	45 844,00	45 844,00	45 844,00	0,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23		
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 295,42	1 295,42	1 295,42	0,00	1 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 058,00	7 639,65	7 639,65	149,80	0,00	149,80	0,00	7 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34		
		3110	Świadczenia społeczne	8 880,00	7 489,85	7 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	149,80	149,80	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 628,00	4 628,00	4 628,00	68,00	0,00	68,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 400,00	175 398,95	175 398,95	174 038,95	170 704,16	3 337,79	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 061,00	134 061,00	134 061,00	134 061,00	134 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	9 750,16	9 750,16	9 750,16	9 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	12 388,00	8 690,44	8 690,44	2 290,44	2 098,44	192,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	305,55	305,55	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	42,89	42,89	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 310 834,73</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>16 202 936,31</b>	<b>2 241 439,01</b>	<b>1 498 276,81</b>	<b>743 162,20</b>	<b>41 308,05</b>	<b>13 920 189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>	

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r. wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.2015r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wydatków na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.2015r.	Dynamika w % (9:8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 790 000,00	1 778 546,92	99,36%	-	-	-	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 790 000,00	1 778 546,92	99,36%	-	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 790 000,00	1 778 546,92	99,36%	-	-	-	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				1 750 200,00	1 670 015,79	95,42%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				72 250,00	71 349,59	98,75%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 250,00	3 219,00	99,05%	
		4300	zakup usług pozostałych				69 000,00	68 130,59	98,74%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 677 950,00	1 598 666,20	95,27%	
		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				160 000,00	160 000,00	100,00%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				146 400,00	141 121,54	96,39%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				9 410,00	9 380,12	99,68%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				42 829,00	40 129,13	93,70%	



4120	składki na Fundusz Pracy	6 225,00	5 246,63	84,28%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	532 406,00	474 816,28	89,18%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	37 675,00	97,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 270,00	27 270,00	100,00%
4270	zakupu usług remontowych	273 000,00	272 735,15	99,90%
4280	zakup usług zdrowotnych	11 200,00	9 290,00	82,95%
4300	zakup usług pozostałych	401 660,00	396 996,55	98,84%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 195,92	87,84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 375,72	88,76%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	11 604,16	87,91%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	5 680,00	71,63%

**PREZYDENT MIASTA**  
  
 mgr Robert Raczynski



**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	2	3	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2015		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki opiewa w tym:			Stan funduszu obrotowego na 31.12.2015r.		Suma drobna 5-7+13-17
			Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Wykonanie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wpłaty do budżetu	Wykonanie	na 31.12.2015r.	
801				3,37	6 897 090,00	5 928 327,02					6 897 090,00	5 928 135,99	0,00	0,00	14 364,08	194,40	5 928 330,39	
	80101	Szkoły podstawowe			1 962 640,00	1 709 915,23					1 962 640,00	1 709 915,23	0,00	0,00	1,89	0,00	1 709 915,23	
		Szkoła Podstawowa nr 5			185 000,00	157 727,43					185 000,00	157 727,43					157 727,43	
		Szkoła Podstawowa nr 6			368 400,00	368 371,02					368 400,00	368 371,02					368 371,02	
		Szkoła Podstawowa nr 9			282 000,00	280 640,61					282 000,00	280 640,61					280 640,61	
		Szkoła Podstawowa nr 10			450 000,00	369 179,29					450 000,00	369 179,29					369 179,29	
		Szkoła Podstawowa nr 12			200 000,00	128 285,39					200 000,00	128 285,39					128 285,39	
		Szkoła Podstawowa nr 14			26 750,00	25 686,06					26 750,00	25 686,06			1,89		25 686,06	
		Zespół Szkół Integracyjnych			19 890,00	19 873,12					19 890,00	19 873,12					19 873,12	
		Zespół Szkół Sportowych			430 000,00	339 152,29					430 000,00	339 152,29					339 152,29	
	80104	Przedszkola		0,00	2 040 150,00	1 800 511,37					2 040 150,00	1 800 511,37			0,00	0,00	1 800 511,37	
		Przedszkole Miejskie nr 1			339 000,00	258 643,10					339 000,00	258 643,10					258 643,10	
		Przedszkole Miejskie nr 2			126 500,00	125 055,96					126 500,00	125 055,96					125 055,96	
		Przedszkole Miejskie nr 3			140 000,00	119 836,66					140 000,00	119 836,66					119 836,66	
		Przedszkole Miejskie nr 4			106 000,00	96 659,85					106 000,00	96 659,85					96 659,85	
		Przedszkole Miejskie nr 5			203 500,00	198 737,59					203 500,00	198 737,59					198 737,59	
		Przedszkole Miejskie nr 6			119 000,00	117 227,57					119 000,00	117 227,57					117 227,57	
		Przedszkole Miejskie nr 7			186 000,00	178 604,75					186 000,00	178 604,75					178 604,75	
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			126 400,00	120 615,21					126 400,00	120 615,21					120 615,21	
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			45 000,00	42 682,83					45 000,00	42 682,83					42 682,83	

I. SAMORZĄDOWE DOCHODY WYNIKAJĄCE Z ART.223 ust.1



**Załącznik nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2015.r.

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 ( bez wydatków niewygasających)

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2014 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2015 r.	Dynamika w % ( 8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	3	600	60016	6050	15 149 259,00	13 209 358,98	87,19%	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
1	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica	600	60016	6050	7 438 659,00	7 014 121,25	94,29%	IN
2	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 766 190,00	1 136 759,55	64,36%	IN
3	Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	73 810,00	0,00	0,00%	IN
4	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą	600	60016	6050	1 703 000,00	1 628 077,76	95,60%	IN
5	Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami I-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu	600	60016	6050	200 000,00	75 153,00	37,58%	IN
6	Przebudowa ul. I-go Maja do ul.Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej.	600	60016	6050	150 000,00	58 548,00	39,03%	IN
7	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a I-go Maja w związku z planowana budowaną w tym rejonie infrastruktura mieszkaniowa.	600	60016	6050	150 000,00	71 155,50	47,44%	IN
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6050	1 445 600,00	1 010 489,17	69,90%	IN

w zł

9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	600	60095	6057	2 198 000,00	2 197 999,32	100,00%	IN
10	Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	24 000,00	17 055,43	71,06%	IN
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>220 000,00</b>	<b>130 566,90</b>	<b>113,29%</b>	
11	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań	750	75023	6060	100 000,00	26 887,80	26,89%	OR
12	Samochód dla Zakładu Drogowego	750	75023	6060	120 000,00	103 679,10	86,40%	OR
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2 981 400,00</b>	<b>2 555 314,78</b>	<b>85,71%</b>	
13	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	423 500,00	383558,23	90,57%	szkoły podstawowe
14	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	29 000,00	11125,40	38,36%	szkoły podstawowe
15	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	177 998,00	141988,88	79,77%	przedszkola miejskie
16	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	150 000,00	38500,00	25,67%	przedszkola miejskie
17	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	321 500,00	273806,09	85,17%	gimnazja
18	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	50 000,00	9999,90	20,00%	gimnazja
19	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6050	142 100,00	139000,00	97,82%	licea ogólnokształcące
20	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80120	6060	55 000,00	54000,00	98,18%	licea ogólnokształcące
21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	1 385 920,00	1356493,25	97,88%	szkoły zawodowe
22	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6060	11 980,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
23	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6050	16 000,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
24	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	6060	90 000,00	21896,04	24,33%	stołówki szkolne

25	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80149	6050	72 002,00	71995,49	99,99%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
26	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6050	12 300,00	12300,00	100,00%	IN
27	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6057	4 500,00	3744,81	83,22%	IN
28	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie	801	80101	6059	2 000,00	1605,69	80,28%	IN
29	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6050	12 300,00	12300,00	100,00%	IN
30	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6057	4 500,00	3745,35	83,23%	IN
31	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie	801	80110	6059	2 000,00	1605,69	80,28%	IN
32	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6050	12 300,00	12300,00	100,00%	IN
33	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6057	4 500,00	3744,81	83,22%	IN

34	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie	801	80110	6059	2 000,00	1605,15	80,26%	IN
	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	852			<b>151 700,00</b>	<b>151 588,46</b>	<b>99,93%</b>	
35	Monitoring wizyjny w DO "Szarotka"	852	85202	6050	10 000,00	9 999,00	100%	MOPS
36	Monitoring wizyjny w OOR	852	85203	6050	19 500,00	19 500,00	100%	MOPS
37	Monitoring wizyjny w DDP "Senior"	852	85203	6050	8 150,00	8 150,00	100%	MOPS
38	Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku - DDP "Senior"	852	85203	6050	77 300,00	77 280,66	100%	MOPS
39	Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS	852	85219	6050	10 000,00	10 000,00	100%	MOPS
40	Monitoring wizyjny w MOPS	852	85219	6050	10 000,00	9 980,00	100%	MOPS
41	Montaż 3 szt klimatyzatorów - MOPS	852	85219	6050	11 300,00	11 236,05	99%	MOPS
42	Zakup routera - MOPS	852	85219	6060	5 450,00	5 442,75	100%	MOPS
	<b>POZOSTALER ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	853			<b>52 600,00</b>	<b>52 580,40</b>	<b>99,96%</b>	
43	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Żłobek 2	853	85305	6060	41 800,00	41 780,40	100%	MOPS
44	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w żłobkach	853	85305	6050	10 800,00	10 800,00	100%	MOPS
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854			<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
45	Modernizacja budynku przy ul.Odrodzenia30	854	85495	6050	300 000,00	0,00	0%	IN
46	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	854	85407	6050	20 000,00	0,00	0,00%	placówki wychowania pozaszkolnego
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			<b>2 820 000,00</b>	<b>2 648 949,96</b>	<b>93,93%</b>	
47	Zakup wraz z montażem elementów skate park	900	90004	6060	121 000,00	0,00	0,00%	IN
48	Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	979 000,00	929 335,95	94,93%	IN
49	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30)	900	90095	6050	1 720 000,00	1 719 614,01	99,98%	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921			<b>5 706 421,00</b>	<b>1 626 294,77</b>	<b>28,50%</b>	

50	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego-zakup sprzętu informatycznego i komputerowego	921	92195	6050	1 000 000,00	266 940,75	26,69%	OR
51	Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina	921	92195	6050	516 000,00	274 646,12	53,23%	IN
52	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego- II etap	921	92195	6050	4 190 421,00	1 084 707,90	25,89%	IN
	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>925</b>			<b>214 060,00</b>	<b>214 058,82</b>	<b>100,00%</b>	
53	zakupy inwestycyjne	925	92504	6060	30 000,00	30 000,00	100,00%	CEP
54	wydatki inwestycyjne	925	92504	6050	184 060,00	184 058,82	100,00%	CEP
				<b>ogółem</b>	<b>27 615 440,00</b>	<b>20 588 713,07</b>	<b>74,56%</b>	

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Andrzej Raczyński





Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2015 roku

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Erasmus+. Kapitał Ludzki Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę II. Zespół Szkół nr 2	od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.	801	80 130	4111	UNIJNY	602,25	602,25	100,00%
					4121		85,85	85,85	100,00%
					4171		23 419,02	23 418,84	100,00%
					4301		150 854,60	150 854,60	100,00%
					4421		8 853,28	8 853,28	100,00%
<b>RAZEM</b>							<b>183 823,00</b>	<b>183 823,82</b>	<b>100,00%</b>
2.	Program Erasmus+, Partnerstwo szkół pt. "Język zdjąć", Umowa 2015- 1-TROI-KA219-022153_3 Zespół Szkoł Nr 1	01.09.2015 r. do 31.08.2017 r.	801	80 130	4211	UNIJNY	5 016,00		
					4301		1 254,00		
					4421		38 506,16		
<b>RAZEM</b>							<b>44 776,16</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	2010-2015	600	60095	6057	EFRR	2 773 600,00	2 197 999,32	79,25%
							2 773 600,00	2 197 999,32	79,25%

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) Działanie7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych	2008-2015					19 500,00	16 051,50	82,32%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie		801	80101	6057	EFRR	4 500,00	3 744,81	83,22%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie		801	80101	6059	EFRR	2 000,00	1 605,69	80,28%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie		801	80110	6057	EFRR	4 500,00	3 745,35	83,23%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie		801	80110	6059	EFRR	2 000,00	1 605,69	80,28%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie		801	80110	6057	EFRR	4 500,00	3 744,81	83,22%

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2015 r. wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Dynamika (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr 5 w Lubinie		801	80110	6059	EFRR	2 000,00	1 605,15	80,26%
5	Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	2014-2015	900	90005	4308		44 643,00	44 642,85	100,00%
			900	90005	4309		8 863,00	8 862,15	99,99%
<b>RAZEM</b>							<b>2 846 606,00</b>	<b>2 267 555,82</b>	<b>79,66%</b>
<b>OGÓŁEM</b>							<b>3 075 205,16</b>	<b>2 451 379,64</b>	<b>79,71%</b>
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki bieżące</i>							<i>282 105,16</i>	<i>237 328,82</i>	<i>84,13%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>							<i>2 793 100,00</i>	<i>2 214 050,82</i>	<i>79,27%</i>

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Baczynski

Załącznik 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2015r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2015 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	630 000,00	373 733,22	59,32%	630 000,00	450 712,43	71,54%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	630 000,00	373 733,22	59,32%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	630 000,00	373 733,22	59,32%			-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-	-	-	50 000,00	19 970,53	39,94%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	19 970,53	39,94%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	365 000,00	365 000,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	365 000,00	365 000,00	100,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	125 000,00	24 500,00	19,60%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	100 000,00	24 500,00	24,50%

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	20 000,00	-	-	-	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	-	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-	-	-	15 000,00	-	-	-	0,00%
90095	Pozostała działalność	-	-	-	70 000,00	-	-	41 241,90	58,92%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	-	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	65 000,00	-	-	41 241,90	63,45%

Wzrost	Waga	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała
170	70	50	55	60	65	70	75	80	85	90
175	75	55	60	65	70	75	80	85	90	95
180	80	60	65	70	75	80	85	90	95	100
185	85	65	70	75	80	85	90	95	100	105
190	90	70	75	80	85	90	95	100	105	110
195	95	75	80	85	90	95	100	105	110	115
200	100	80	85	90	95	100	105	110	115	120
205	105	85	90	95	100	105	110	115	120	125
210	110	90	95	100	105	110	115	120	125	130
215	115	95	100	105	110	115	120	125	130	135
220	120	100	105	110	115	120	125	130	135	140
225	125	105	110	115	120	125	130	135	140	145
230	130	110	115	120	125	130	135	140	145	150
235	135	115	120	125	130	135	140	145	150	155
240	140	120	125	130	135	140	145	150	155	160
245	145	125	130	135	140	145	150	155	160	165
250	150	130	135	140	145	150	155	160	165	170
255	155	135	140	145	150	155	160	165	170	175
260	160	140	145	150	155	160	165	170	175	180
265	165	145	150	155	160	165	170	175	180	185
270	170	150	155	160	165	170	175	180	185	190
275	175	155	160	165	170	175	180	185	190	195
280	180	160	165	170	175	180	185	190	195	200
285	185	165	170	175	180	185	190	195	200	205
290	190	170	175	180	185	190	195	200	205	210
295	195	175	180	185	190	195	200	205	210	215
300	200	180	185	190	195	200	205	210	215	220
305	205	185	190	195	200	205	210	215	220	225
310	210	190	195	200	205	210	215	220	225	230
315	215	195	200	205	210	215	220	225	230	235
320	220	200	205	210	215	220	225	230	235	240
325	225	205	210	215	220	225	230	235	240	245
330	230	210	215	220	225	230	235	240	245	250
335	235	215	220	225	230	235	240	245	250	255
340	240	220	225	230	235	240	245	250	255	260
345	245	225	230	235	240	245	250	255	260	265
350	250	230	235	240	245	250	255	260	265	270
355	255	235	240	245	250	255	260	265	270	275
360	260	240	245	250	255	260	265	270	275	280
365	265	245	250	255	260	265	270	275	280	285
370	270	250	255	260	265	270	275	280	285	290
375	275	255	260	265	270	275	280	285	290	295
380	280	260	265	270	275	280	285	290	295	300
385	285	265	270	275	280	285	290	295	300	305
390	290	270	275	280	285	290	295	300	305	310
395	295	275	280	285	290	295	300	305	310	315
400	300	280	285	290	295	300	305	310	315	320
405	305	285	290	295	300	305	310	315	320	325
410	310	290	295	300	305	310	315	320	325	330
415	315	295	300	305	310	315	320	325	330	335
420	320	300	305	310	315	320	325	330	335	340
425	325	305	310	315	320	325	330	335	340	345
430	330	310	315	320	325	330	335	340	345	350
435	335	315	320	325	330	335	340	345	350	355
440	340	320	325	330	335	340	345	350	355	360
445	345	325	330	335	340	345	350	355	360	365
450	350	330	335	340	345	350	355	360	365	370
455	355	335	340	345	350	355	360	365	370	375
460	360	340	345	350	355	360	365	370	375	380
465	365	345	350	355	360	365	370	375	380	385
470	370	350	355	360	365	370	375	380	385	390
475	375	355	360	365	370	375	380	385	390	395
480	380	360	365	370	375	380	385	390	395	400
485	385	365	370	375	380	385	390	395	400	405
490	390	370	375	380	385	390	395	400	405	410
495	395	375	380	385	390	395	400	405	410	415
500	400	380	385	390	395	400	405	410	415	420

PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Zbiornice zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						w zł
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		celowa		
				plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
630	63095		<b>TURYSTYKA</b>													
		2360	<i>Pozostała działalność</i> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozarządu publicznego													
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>													
	71035		<i>Opieka</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			320 000,00	210 000,00									
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>													
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy													
		3000														
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych													
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>													
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną													
		2590														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
	80104		<i>Przedszkola</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													
		2540														
	80110		<i>Gimnazja</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty													
		2590														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													
		2540														

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	141 430,00	141 448,78	-	-	-	222,75	-
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	141 430,00	141 448,78	-	-	-	-	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	222,75	-
			<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
80195				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154			-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	259 500,00
				-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
	2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 500,00
85195				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	99 500,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395			-	-	-	-	-	-	-	615 000,00	594 000,00
				-	-	-	-	-	-	-	615 000,00	594 000,00
	2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	344 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	90 000,00	75 983,86	-	-	-	40 000,00	40 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	-	-	90 000,00	75 983,86	-	-	-	-	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	90 000,00	75 983,86	-	-	-	-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
			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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00
				-	-	100 000,00	24 500,00	-	-	-	-	-

	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do <small>składowo finansowych jednostek</small>							24 500,00							4 000,00					2 000,00	
		<i>Pozostała działalność</i>																				
	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 pozurzędniczą																			2 000,00	
921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	9 930 160,00	9 855 832,38					524 840,00	524 839,67						590 000,00					89 987,93	
	92109	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>														90 000,00					89 987,93	
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozurzędniczą	3 100 000,00	3 100 000,00												90 000,00					89 987,93	
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>																				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent OK. Wągorze Zamkowe)	3 100 000,00	3 100 000,00																		
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 575 000,00	3 575 000,00																		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CK Muza)	3 575 000,00	3 575 000,00																		
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	475 160,00	475 160,00					524 840,00	524 839,67												
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MIK)	475 160,00	475 160,00																		
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent CK Muza)							524 840,00	524 839,67												
	92116	<i>Biblioteki</i>	2 780 000,00	2 705 672,38																		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent MBP)	2 780 000,00	2 705 672,38																		
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>														500 000,00						
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														500 000,00						
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>														3 130 000,00					3 013 015,50	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>														3 130 000,00					3 013 015,50	
	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 pozurzędniczą																				
			9 930 160,00	9 855 832,38	370 000,00	210 000,00	624 840,00	549 339,67	9 153 630,00	9 088 704,48						5 337 240,83					4 694 811,48	
			<b>RAZEM</b>																			
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>PLAN</b>										<b>WYKONANIE</b>									
			w tym:																			
			dotacje bieżące														23 599 348,34					
			dotacje majątkowe														799 339,67					



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		w zł
				plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	plan na 31.12.2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 029 458,58</b>	<b>6 269 864,90</b>	<b>6 029 458,58</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy ( dysponent środków IN )</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 469 864,90</i>	<i>1 469 864,90</i>	<i>1 469 864,90</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 469 864,90	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 469 864,90	1 469 864,90	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>	<i>900 000,00</i>	<i>895 708,48</i>	<i>900 000,00</i>	<i>895 708,48</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	895 708,48			
		4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			598 000,00	593 708,48	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne ( dysponent środków IN )</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 663 885,20</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 663 885,20</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00	3 663 885,20			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo."			160 000,00	60 122,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ul. 1-go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej."			120 000,00	46 838,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowa w tym rejonie infrastruktura mieszkaniowa."			120 000,00	56 924,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową- mała obwodnica "			3 500 000,00	3 500 000,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 133 900,00</b>	<b>3 139 542,87</b>	<b>120 240,00</b>	<b>60 889,87</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>400 700,00</b>	<b>611 534,31</b>	<b>58 925,00</b>	<b>-</b>
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		387 400,00	594 759,96	-	-
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		-	-	58 925,00	-
	6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		13 300,00	16 774,35	-	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>833 900,00</b>	<b>1 446 409,55</b>	<b>61 315,00</b>	<b>60 889,87</b>
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		833 900,00	1 446 409,55	-	-
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		-	-	61 315,00	60 889,87
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>899 300,00</b>	<b>1 081 599,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	833 900,00	1 015 451,51	-	-
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 400,00	66 147,50	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 279 936,00</b>	<b>2 279 936,00</b>	<b>4 239 119,00</b>	<b>4 040 549,95</b>
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-	146 500,00	129 908,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 000,00	32 329,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 000,00	7 267,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	1 500,00	850,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	55 000,00	53 893,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	45 000,00	35 566,89
<b>85406</b>		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<b>797 978,00</b>	<b>797 978,00</b>	<b>2 200 137,00</b>	<b>2 088 694,96</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 978,00	797 978,00	-	-
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	4 902,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 581 500,00	1 525 825,04
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	111 620,00	111 614,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	255 000,00	209 674,65

	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	36 000,00	31 194,75
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 335,00	1 335,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	3 587,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 265,00	42 910,65
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	2 000,00	1 585,42
	4260	zakup energii	-	-	23 000,00	22 885,28
	4270	zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	1 684,06
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	2 000,00	1 506,00
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	13 500,00	12 501,84
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	3 750,00	3 408,96
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-	4 000,00	3 329,16
	4430	różne opłaty i składki	-	-	250,00	246,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	106 617,00	106 617,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	900,00	820,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 400,00	3 066,00
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 481 958,00</i>	<i>1 481 958,00</i>	<i>1 881 976,00</i>	<i>1 812 631,95</i>



	4430	różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	765,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	59 646,00	59 646,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 800,00	3 448,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	800,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: razem PP-P i MDK)</i>	-	-	10 506,00	9 314,78
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-	6 500,00	6 391,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	492,00
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	1 900,00	1 879,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	420,18
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 600,00	3 600,00
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>	-	-	4 006,00	2 923,60
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	593,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 006,00	2 330,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00
921		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: CK Muza)		-	-	50 000,00	50 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	-	-
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)		-	-	40 000,00	40 000,00
		<b>OGÓLEM</b>		10 607 836,00	11 542 937,45	10 723 223,90	10 224 898,40

PREZYDENT MIASTA  
  
 mgr Robert Ręczyński

*AB*

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2014	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dynamika w % (8/7)	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupńskiego w Lubinie	600	60014	6050	550 000,00	97 410,17	17,7%	IN
2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica	600	60016	6050	3 500 000,00	3 423 493,00	97,8%	IN
3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastruktura	600	60016	6050	2 800 000,00	2 697 688,05	96,3%	IN
4	Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie	600	60016	6050	120 000,00	32 000,00	26,7%	IN
5	Zarząd Cmentarzy Komunalnych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	6210	144 024,00	86 413,95	60,0%	ZCK/FN
6	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap	921	92195	6050	750 000,00	214 179,47	28,6%	IN
<b>OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2015 ROKU</b>					<b>7 864 024,00</b>	<b>6 551 184,64</b>	<b>83,3%</b>	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



**Sprawozdanie z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina, które nie  
wygasają w roku 2014  
- część opisowa -**

**600.60014§6050 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. B. Krupińskiego w Lubinie**

Zadanie zrealizowano w całości. Wystawiono OT.

**600.60016§6050 - Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową - mała obwodnica**

Realizowano roboty zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, podbudowę drogi wraz z bitumiczną warstwą wyrównawczą i wiążącą.

**600.60016§6050 - Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą.**

Zadanie zrealizowano w 80%. Wykonano nową nawierzchnię chodników oraz zatok postojowych. Wzmocniono konstrukcję jezdni i ułożono bitumiczną warstwę wyrównawczą podbudowy. Przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe.

**600.60016§6050 - Budowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie**

Kwota wydatku przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę skrzyżowania została zrealizowana tylko częściowo ze względu na odwołania od decyzji zainteresowanych stron.

**710.71035.§6210 - Zarząd Cmentarzy Komunalnych - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.**

Opracowano koncepcję architektoniczną oraz wykonano kompleksową dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą dla wybranego wariantu koncepcji budynku kaplicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zacisze 1 w Lubinie, a także budynku administracyjnego i kaplicy przy ul. Cmentarnej w Lubinie.

**921.92195§6050 - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap,**

Zapłacono za wykonane prace zgodnie z inwentaryzacją robót, wykonano aktualizację projektu wykonawczego, poniesiono koszty pełnienia nadzoru elektronicznego wraz z reakcją Grupy Patrolowo-Interwencyjnej dla budynku.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ  
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
za 2015 r - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie – mała obwodnica

Wykonano prace budowlane :

- jezdnię asfaltową (przebudowa drogi) - 1.835 m<sup>2</sup>
- jezdnię asfaltową (budowa drogi) - 9 484 m<sup>2</sup>
- zjazdy z kostki bet. - 544 m<sup>2</sup>
- ścieżkę rowerową – asfaltową - 2 285 m<sup>2</sup>
- zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej - 225 m<sup>2</sup>
- chodnik z kostki bet. – 2.380 m<sup>2</sup>
- ekrany akustyczne - 252 m<sup>2</sup>
- kanał technologiczny – 808 m
- kanalizację deszczową - 1 130 m
- kanalizację kablową - 126 m
- sygnalizację świetlną -1 szt.
- oświetlenie uliczne- 36 szt.
- zielen – trawniki – 0,2 h

2. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Lubina

1. Opracowano dokumentacje techniczne:

- Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Wileńskiej i ul. Zwierzyckiego.
- Utwardzenie części działki nr 211/60 obręb 5 miasta Lubina przy ul. Odrodzenia 8a w Lubinie
- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Wrzosowej w Lubinie
- Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie
- Przebudowa drogi – J. Malczewskiego w Lubinie wraz z budową kanalizacji deszczowej

- Zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Parkowej w Lubinie w zakresie nawierzchni placu, schodów, remontu murków oporowych, dojść do pawilonów i odwodnienia.
- Przebudowa chodnika oraz jezdni przy budynku D -5 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie.
- Przebudowa ul. Kochanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chocianowską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Stary Lubin
- Budowa i przebudowę dróg na terenie osiedla Małomice – etap I.
- Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Kusucińskiego, Komara i Ślusarskiego do zbiornika bezodpływowego w Lubinie.

2. Wykonano roboty budowlane :

- Rozpoczęto zagospodarowanie terenu ulicy Kołłątaja w Lubinie (remont nawierzchni chodników, drogi oraz placu i miejsc postojowych wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej).
  - Budowa ul. Malachitowej (III etap) w Lubinie – wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej – 1 371,62 m<sup>2</sup>, ułożono dywanik bitumiczny – warstwa ścieralna – 565,38 m<sup>2</sup>, przebrukowano zjazdy z przełożeniem krawężnika oraz wyregulowano istniejące studnie i zamontowano włazy żeliwne.
  - Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Wieleńskiej i ul. Zwierzyckiego.
  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żurawiej 1 195,29m<sup>2</sup>.
  - Budowa zatoki postojowej przy ul. Parkowej.
3. Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowo-wodnego dla układu drogowego i odwodnienia ujętego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 15.

3. Przebudowa skrzyżowania typu rondo przy ul. Kolejowej w Lubinie.

Wyplacono odszkodowania za przejęcie gruntów.

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych kosztów. Kwota zarezerwowana na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów.

4. Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą

Wykonano prace budowlane :

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 4 468,00m<sup>2</sup>
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 241,00m<sup>2</sup>
- miejsca postojowe z kostki kamiennej – 2 600,00m<sup>2</sup>
- parkingi i jezdnie manewrowe z kostki betonowej – 1 095,00m<sup>2</sup>

- chodniki z kostki betonowej – 6 036,00 m<sup>2</sup>
- zjazdy, dojazdy do garaży – 2 271,00m<sup>2</sup>
- wymieniono słupy oraz oprawy oświetlenia ulicznego
- kanalizację deszczową
- wiaty przystankowe -2 szt
- zielen

5. Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.

Zawarto umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej. Kontynuacja w 2016r.

6. Przebudowa ul.1 -go Maja do ul. Kolejowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Sporządzono dokumentację techniczną.

7. Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowana budowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.

Zawarto umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej. Kontynuacja w 2016r.

8,9 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Zakończono budowę infrastruktury światłowodowej. Osiągnięto zamierzone wskaźniki produktu i rezultatu – zgodnie z wnioskiem do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

10. Zakup i montaż wiat przystankowych komunikacji miejskiej

Zamontowano 3 sztuki wiat przystankowych : ul. Granitowa, ul. Bolesławecka, ul. Małomska.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

11.Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

Dokonano zakupu:

- 2 urządzeń *switch* firmy *Cisco* służące do połączeń pomiędzy Urzędem a MPWiK tj. Referatem lokalowym i Komendą Straży Miejskiej
- 2 urządzeń wielofunkcyjnych firmy HP

- oprogramowania i urządzenia do odczytu liczników przeznaczonych dla Referatu Lokalowego

## 12. Samochód dla Zakładu Drogowego

Dokonano zakupu pojazdu marki *Fiat Ducato* na potrzeby zakładu drogowego.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

13-25

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA zł
PM 1	80104	6050	usługi w zakresie cyklinowania i przełożenia parkietów	45 000,00
		6060		15 000,00
PM2	80104	6060	zakup zmywarki do kuchni	4 500,00
PM 5	80104	6050	wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej na poziomie piwnic	25 000,00
			wymiana podłogi w sali	4 500,00
		6060	zakup komputera	4 000,00
PM 7	80104	6050	wiata ogrodowa	19 667,70
PM10 Oddz. Integr.	80104	6050	wymiana instalacji elektrycznej w budynku - dokumentacja	4 170,51
	80149		wymiana instalacji elektrycznej w budynku - dokumentacja	995,49
			rozbudowa budynku - budowa wózkowni dla dzieci niepełnosprawnych	71 000,00
PM12	80104	6050	montaż sieci LAN na terenie przedszkola	3 752,74
PM 14	80104	6050	renowacja parkietu w sali	4 900,00
		6060		15 000,00
PM15	80104	6050	Rozbudowa sali dydaktycznej	34 997,93
SP 5	80101	6060	zakup wielofunkcyjnego urządzenia cyfrowego	6 125,40
SP 8	80101	6050	modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej	55 000,00
SP 10	80101	6050	modernizacja łazienek uczniowskich	54 000,00
			sieć komputerowa	49 991,16
	80148	6060	zakup szorowarki elektrycznej	5 000,00
	80148	6060	zakup zmywarko-wyparzarki	5 904,00
SP 12	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00
SP 14	80101	6050	modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej	26 000,00
		6050	modernizacja ogrodzenia	17 500,00
	80148	6060	zakup zmywarki	10 992,04
GM 4	80110	6050	modernizacja łazienek uczniowskich	174 666,10
		6060	zakup rusztowania	9 999,90
GM 5	80110	6050	modernizacja powierzchni placu przed wejściem głównym do budynku	64 096,99
ZSI	80101	6050	modernizacja świetlicy i jadalni	31 999,68
ZSS	80101	6050	wymiana instalacji elektrycznej	49 815,00
ZS 3	80101	6050	modernizacja sal lekcyjnych i wejść do budynku	99 252,39
	80110	6050	wymiana rozdzielnic głównej zasilającej prąd	29 643,00
		6050	modernizacja monitoringu	5 400,00
I LO	80120	6050		60 000,00

			modernizacja wejść do sal lekcyjnych	79 000,00
		6060	zakup serwera	10 000,00
II LO	80120	6060	zakup urządzenia monitorującego media	44 000,00
ZS 1	80130	6050		1 222 782,55
			kompensacja mocy biernej	10 393,50
			elewacja zewnętrzna	38 400,00
ZS 2	80130	6050	modernizacja wejścia głównego szkoły	22 000,00
			wymiana okien	12 200,00
			modernizacja łazienek	41 467,20
			montaż rolet	9 250,00

26-28 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr9 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

29-31 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr3 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

32-34 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum nr5 w Lubinie.

Poniesiono nakłady na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz na promocję projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

35-44

Na 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Założenie lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w DO „Szarotka” (85202), Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (85203), Domu Dziennego Pobytu „Senior” (85203), Żłobkach (85305) i budynku administracyjnym MOPS (85219),
- 2) Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku DDP „Senior” (85203),
- 3) Rozbudowę siedziby budynku administracyjnego MOPS (85219),
- 4) Montaż 3 szt. klimatyzatorów w budynku MOPS (85219)

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żłobku Nr 2 (85305),
- 2) Zakup routera (85219).

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

45. Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 30.

Zabezpieczono środki do złożenia wniosku o dofinansowanie .Nie wydatkowano środków.

46. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Nie wydatkowano środków.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

47. Zakup wraz z montażem elementów skate park

Wykonano montaż nowych elementów skateparku na Skwerze im. Zastawnika w Lubinie: quater pipe 2 poziomy, bank ramp, piramida, rozbudowa istniejącej minirampy o dodatkowy bank-wall, grinbox 1 + 2 x poręcz spadowa, ławka, poręcz prosta( Wykonano prace do końca 2015r, odbiór i zapłata w 2016r)

48. Budowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Rozbudowano oświetlenie przy ul. Kołłątaja - 21 nowe pkt świetlne,

Zlecono pozyskanie projektu dla rozbudowy oświetlenia w rejonie ulic Małomickiej i Malinowskiego.

49. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Kilińskiego w Lubinie (dz. 205/30).

Wykonano następujące prace:

- miejsca parkingowe, jezdnie manewrowe, chodniki z kostki betonowej – 2 236,00 m<sup>2</sup>
- budowa kanalizacji
- budowa fontanny
- budowa boiska z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem boiska, piłkochwyty, trybunami, bramkami
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci
- oświetlenie .

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego-zakup sprzętu informatycznego i komputerowego.

Dokonano zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego.

## 51. Rewitalizacja parków na terenie miasta Lubina

Wyremontowano ciągi piesze w Parku im. M. Kopernika – 1 599,00m<sup>2</sup>

Wyremontowano ciągi piesze na Skwerze Gen. Maczka – 1 723,69m<sup>2</sup>.

Wykonano dokumentację projektową na budowę siłowni plenerowej na Skwerze im Zastawnika w Lubinie.

Przebudowano istniejące place zabaw w parku Jana Pawła II w Lubinie , zamontowano następujące urządzenia zabawowe : zestaw zabawowy duży, bujak-konik, piaskownica kwadratowa, zestaw zabawowy mały, huśtawka wahadłowa podwójna( wykonano plac zabaw do końca 2015r. , zapłata w 2016r).

## 52. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego –II etap

Kontynuowano prace projektowe i budowlane związane z przebudową obiektu na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

## DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

53.54 Poniesiono wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne i inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. :

- montaż rynien
- instalacja pastuchów elektrycznych
- przebudowa instalacji elektrycznej
- opłata dot. studni głębinowej
- sprzęt komputerowy
- krawężniki

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ /WPF/ NA LATA 2015-2033  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

Wypełniając obowiązek wynikający z art.269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ,informuję ,jak niżej:

Uchwalony 19 grudnia 2014 roku wraz z uchwałą w sprawie WPF-u , wykaz przedsięwzięć ,programów i projektów realizowanych w latach od 2011 do 2033 na dzień 31 grudnia 2015 r zamknął się po stronie planu ogółem kwotą 40.667.602 zł , z tego **wydatki bieżące -20.062.343 zł, wydatki majątkowe-20.605.259 zł**

Na powyższe kwoty w dniu 31.12.2015 roku złożyły się następujące przedsięwzięcia :

**WYDATKI BIEŻĄCE :**

1/ "Komunikacja miejska-świadczenie usług przewozowych -zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej „- limit na dzień 01.01.2015 r. wyniósł- 16.834.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2015 r zamknął się kwotą-19.236.000 zł, zaś wykonanie 18.740.695,15 zł

2/"Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek „-optymalizacja oferty ubezpieczeniowej w zakresie mienia gminy-na dzień 01.01.2015 r. w zakresie roku 2015 plan wyniósł- 250 000 zł i do dnia 31.12.2015 r nie uległ zmianie,zaś do dnia 31.12.2013r wydatkowano na powyższe zadanie łącznie- 147.790,57 zł.

3/"Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie-II etap „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej"-obsługa operacyjna zarządzania obiektem- limit na dzień 01.01.2015 r. ustalono w wysokości 576.343 zł , który do dnia 31.12.2015r. nie uległ zmianie, zaś wykonanie wydatków w tym zakresie zamknęło się kwotą- 387.000 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE :**

1 „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion"- /zadanie z udziałem środków unijnych/.Na dzień 01.01.2015 ustalono limit w wysokości- 3.900.000 zł w wyniku zmian w trakcie roku na dzień 31.12.2015 r. limit wyniósł- 3.643.600 zł ,

zaś wykonanie- 3.208.488,49 zł

2"budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica"-usprawnienie komunikacji w mieście" – na dzień 01.01.2015 r limit ustalono w kwocie -8.900.000 zł, w wyniku zmian w trakcie 2015 roku na dzień 31.12.2015r. limit zamknął się kwotą-7.438.659 zł, zaś wykonanie -7.014.121,25 zł

3" budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy J.Kilińskiego-rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej", na dzień 01.01.2015 r limit wyniósł-2.000.000 zł , po zmianach w trakcie roku na dzień 31.12.2015 r. wyniósł-1.720.000 zł, zaś wykonanie -1.719.614,01 zł

4/Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą-poprawa warunków komunikacji"- na dzień 01.01.2015 r. wyniósł-4.500.000 zł. W wyniku zmian w trakcie roku na dzień 31.12.2015 r. zamknął się kwotą- 1.703.000 zł.,zaś wykonanie-1.628.077,76 zł

5/"Zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy"-podwyższenie kapitałów Spółki -"Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie-na dzień 01.01.2015 w zakresie 2015 r limit wyniósł-6.100.000 zł,i do dnia 31.12.2015 r. nie uległ zmianie , zaś wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło-3.400.000 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Lubin,30.03.2016 r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności ( w ujęciu wartościowym )

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.14 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2015 R. ZMNIĘSZENIA "- " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁYCYSTE UŻYTKOWANIE
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING	WŁYCYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>	<b>410 701</b>	<b>787,31</b>	<b>409 913,69</b>	-	-	-	-	
	rolne	15 650	95,00	15 745,00	-	-	-	-	
	zabudowane	185 051	1 532,51	183 518,49	-	-	-	-	
	niezabudowane	210 000	650,20	210 650,20	-	-	-	-	
2	Lasy	1 250	-	1 250,00	-	-	-	-	
3	Parki	43 405	-	43 405,00	-	-	-	-	
3A	Inwentarz żywy	158	-	158,00	-	-	-	-	
4	<b>Budynki - ogółem , w tym :</b>	<b>180 093</b>	<b>1 313,22</b>	<b>181 406,22</b>	-	-	-	-	
	mieszkalne	14 945	220,00	14 725,00	-	-	-	-	
	objekty szkolne	78 528	1 925,46	80 453,46	-	-	-	-	
	objekty kulturalne	22 603	21,00	22 624,00	-	-	-	-	
	objekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	
	pozostałe objekty użyteczności publicznej	14 524	652,10	13 871,90	-	-	-	-	
	inne	49 493	238,86	49 731,86	-	-	-	-	

\*1 dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	272 494	6 056,53	278 550,53	-	-	-	-
	budowle	22 084	1 586,23	23 670,23	-	-	-	-
	wodociągi	3 947	3 947,00	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	202 915	6 905,00	209 820,00	-	-	-	-
	obiekty sportowe	18 333	3 116,36	21 449,36	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	9 708	2 246,00	7 462,00	-	-	-	-
	inne	15 234	641,94	15 875,94	-	-	-	-
	zadaszenia	-	-	-	-	-	-	-
	scena	68	-	68,00	-	-	-	-
		205	-	205,00	-	-	-	-
6	Środki transportu	2 292	84,00	2 208,00	-	-	-	-
7	Inwestycje gminne - stan zaangażowania	14 573	19 415,00	33 988,00	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielone - MPM	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne - sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
11	Udziały w spółkach	168 642	6 525,00	175 167,00	-	-	-	-

**PREZYDENT MIASTA**  
 mgr Robert Fajdzyński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

## 1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	3	4	5	W TYM : FORMA WŁADANIA			
					6	7	8	9
		STAN KSIĘGOWY OGÓLNY NA DZIEŃ 31.12.14 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2015 R. ZMNIJSZENIA "-," ZWIĘKSZENIA "+,"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING	WIECZyste UŻYTKOWANIE
1		1 243,40	-5,4000	1 238,0000	517,5000	33,5000	198,0000	489,0000
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :							
	rolne	572,80	-38,4000	534,4000	138,0000	0,0000	92,4000	304,0000
	zabudowane	270,50	8,5000	279,0000	42,3000	33,5000	30,2000	173,0000
	niezabudowane	400,10	24,5000	424,6000	337,2000	0,0000	75,4000	12,0000
2	Lasy (ha)	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00
3	Parki (ha)	56,40	0,00	56,40	42,00	14,40	0,00	0,00
3A	Inwentarz żywy	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	217,74	93,3	311,0	156,0	88,0	38,3	0,0
	mieszkalne	147,00	-1,0	146,0	145,0	1,0	0,0	0,0
	objekty szkolne	20,00	2,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	objekty kulturalne	5,00	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	objekty służby zdrowia	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	pozostałe	3,74	11,3	15,0	6,0	0,0	8,3	0,0
	inne	42,00	81,0	123,0	5,0	87,0	30,0	0,0

\*1 dotyczy użytkownika wieczystego

<b>5 Urządzenia techniczne</b>	budowle (sztl)	10,00	-5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	wodociągi (długość w km)	4,25	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oczyszczalnie ścieków (sztl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysypiska (sztl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi gminne (ulice miejskie) dt. w km	112,60	-0,87	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa (km)	80,00	1,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (sztl)	34,00	-24,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne (sztl)	586,00	-100,00	486,00	12,00	233,00	0,00	0,00
	zaduszenie (sztl)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	scena (sztl)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6 Środki transportu - sztl.</b>	<b>26</b>	<b>-2</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Inwestycje gminne</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
<b>8 Lokaty kapitałowe</b>								
<b>9 Pożyczki udzielone - MPM</b>								
<b>10 Obligacje własne</b>								
<b>11 Udziały w spółkach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PREZYDENT MIASTA**  
mgr Robert Rącznyński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe, wieczyste użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu, zastaw, posiadania itp., wierzytelności, udziały w spółkach ) / w ujęciu wartościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.14 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2015 R. ZWIĘKSZENIA "+" ZMNIEJSZENIA "-"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				w tys. zł
					BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	5	4	6	7	8	9	
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>								
	rolne								
	zabudowane								
	niezabudowane								
2	Lasy								
3	Parki								
4	<b>Budynki - w tym :</b>	9	-9	0					
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne	9	-9	0					
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*1 dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	wodociągi																			
		oczyszczalnie ścieków																			
		wysypiska																			
		drogi gminne (ulice miejskie)																			
		obiekty sportowe																			
	inne																				
6	Środki transportu																				
7	Inwestycje gminne																				
8	Lokaty kapitałowe																				
9	Pożyczki udzielone - MPM																				
10	Obligacje własne																				
11	Udziały w spółkach																				

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Rącznyński



Urząd Miejski w Łowiczu  
ul. Wolności 10  
94-100 Łowicz  
tel. 14 661 10 10  
fax 14 661 10 11  
e-mail: biuro@um.łowicz.pl

Strona internetowa: www.um.łowicz.pl



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe, wieczyste użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu, zastaw, posiadania itp., wierzitelności, udziały w spółkach ) / w ujęciu ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.14 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2015 R. ZWIĘKSZENIA "+" ZMNIJSZENIA "-"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA			
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
1	2	3	5	4	6	7	8	9
1	<b>Grunty ogółem (ha), w tym :</b>							
	rolne							
	zabudowane							
	niezabudowane							
2	<b>Lasy (ha)</b>							
3	<b>Parki (ha)</b>							
4	<b>Budynki - liczba ogółem, w tym :</b>	1	-1	0				
	mieszkalne							
	obiekty szkolne							
	obiekty kulturalne	1	-1					
	obiekty służby zdrowia							
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej							
	inne							

\*1 dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne																	
	wodociągi (szt)																	
	oczyszczalnie ścieków (szt)																	
	wysypiska (szt)																	
	drogi gminne (ulice miejskie) dl. w km																	
6	obiekty sportowe (szt)																	
	inne (szt)																	
6	Środki transportu - szt.																	
7	Inwestycje gminne																	
8	Lokaty kapitałowe																	
9	Pożyczki udzielone - MPM																	
10	Obligacje własne																	
11	Udziały w spółkach																	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Piotr Raczyński

7

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym / w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2014 R.	DANE O ZMIANACH W 2015 R. ZMIEJSZENIA "-", ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	3 819 988,31	-592 756,86	3 227 230,95
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	2 856 223,07	-348 424,06	2 507 799,01
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	4 813 776,03	965 309,88	5 779 085,91
<i>w tym: wydzielony rachunek dochodów</i>	265 924,33	1 050 733,90	1 316 658,23
PRZEKSZTAŁCENIA	621 854,71	-120 708,50	501 146,21
<b>SUMA</b>	<b>12 111 842,12</b>	<b>-96 579,54</b>	<b>12 015 262,08</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2015 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie 2015 roku miały wpływ następujące zdarzenia.

### 1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej:

- 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 723/20 o powierzchni 381 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/52 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/48 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/49 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/44 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/50 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 716/5 o powierzchni 44 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 134/55 o powierzchni 75 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 509/9 o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 283/1 o powierzchni 53 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1023/3 o powierzchni 23 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1045 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/47 o powierzchni 176 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 69/58 o powierzchni 153 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1030/20 o powierzchni 1918 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1069 o powierzchni 329 m<sup>2</sup>,
- na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 251/7 o powierzchni 362 m<sup>2</sup>,
- na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku 10-10A przy ulicy Miszka I w Lubinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
- na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku 10-10A przy ulicy 1 Maja 8b w Lubinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
- na rzecz dzierżawcy lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku 10-10A przy ulicy 1 Maja 8a w Lubinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

## 2. Sprzedaż formie przetargu:

- 7 lokali mieszkalnych,
- 3 budynków garażowych, położonych przy ulicy Towarowej w Lubinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1067/6, położonego w obrębie 3 miasta Lubina,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 780/1, 781/1, 782/1 o łącznej powierzchni 1968 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/33 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Cmentarnej, zabudowanej garażem,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 127/38 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy R. Traugutta, zabudowanej garażem,

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/27 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Armii Krajowej, zabudowanej garażem,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 987/2 o powierzchni 701 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- lokal użytkowy nr 1, położony na I kondygnacji budynku przy ul. Mieszka I 20 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 18/3 o powierzchni 11020 m<sup>2</sup>, położonej w miejscowości Pieszków, gmina Lubin z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 314/1 o powierzchni 3276 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, stanowiącej parking,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 155/108 o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina jako miejsce na postawienie pojemników na odpady,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 868/16, 868/18, 872/2 o łącznej powierzchni 1726 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina zabudowanych stodołą wraz ze stolarnią i dobudowaną wiatą,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 315 o powierzchni 397 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,

### 3. Wykup:

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 44/81 o powierzchni 64 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/14 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 10 miasta Lubina,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 23/15 o powierzchni 3430 m<sup>2</sup>, położonej w miejscowości Miroszowice gmina Lubin,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 205/41 o powierzchni 4687 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina.
- 1/2 udziału (1138 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20 o powierzchni 2276 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 7 miasta Lubina,
- (ugoda) 1/2 udziału (450 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 900 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 11 miasta Lubina, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 13/1 o powierzchni 322 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej pod drogę klasy dojazdowej oraz drogę klasy lokalnej.

#### 4. Przyjęcie do zasobu:

- za odszkodowaniem, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 o powierzchni 2132 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- za odszkodowaniem, 1/2 udziału (508 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 73/7, 73/18, 74/6, 74/16 o łącznej powierzchni 1216 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- za odszkodowaniem, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 126/10 o powierzchni 113 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- w wyniku podziału, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 830/1 o powierzchni 66 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 1238, 1237, 1036, 1038, 506/1, 34, 420, 421, 419/2, 138 o łącznej powierzchni 67596 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 3, 4, 5, 6 miasta Lubina stanowiące odcinek drogi ulicy Chocianowskiej na odcinku skrzyżowania z al. Generała Broni Stanisława Maczka do skrzyżowania z drogą krajową nr 3,
- budynek i portiernię na parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Słowiańskiej w Lubinie,
  - lokal mieszkalny, położony w Lubinie przy ulicy Kościuszki (spadek),
  - nieodpłatnie, w wyniku komunalizacji mienia nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 o łącznej powierzchni 2866, położone w obrębie 8 miasta Lubina,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 24/9 o powierzchni 3753 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - nieodpłatnie, nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 43 o powierzchni 1026 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 1 miasta Lubina stanowiąca teren zieleni izolacyjnej, trasę ciepłociągu napowietrznego,
  - nieodpłatnie-nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 187/1, 189/1, 416/2, 535/2 o łącznej powierzchni 3543 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 4, 5, 6, miasta Lubina przy ulicy Paderewskiego (pozbawienie drogi kategorii dróg powiatowych),
- nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 345/1, 345/10 o łącznej powierzchni 161 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- budynek wielofunkcyjny dla potrzeb cmentarza przy ulicy Zacisze w Lubinie,
- budynek wielofunkcyjny (kaplica) oraz budynek garażowy dla potrzeb cmentarza przy ulicy Cmentarnej w Lubinie.

5. Zamiana prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/72 o powierzchni 162 m<sup>2</sup> na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 164/70 i 164/74 o łącznej powierzchni 482 m<sup>2</sup>. Działki położone są w obrębie 8 miasta Lubina.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 24425 m<sup>2</sup>.

7. Oddanie w użytkowanie wieczyste:

- ułamkową część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów (łączna powierzchnia 291 m<sup>2</sup>),
- ułamkową część gruntu pod lokalami użytkowymi i garażami zbywanymi na rzecz dzierżawców oraz w formie przetargów (łączna powierzchnia 291 m<sup>2</sup>),
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 307/55 o powierzchni 15 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 4 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1023/4 o powierzchni 23 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 377/18 o powierzchni 90 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina, jako teren dodatkowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

8. Dzierżawa gruntów:

- na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 912692 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy w okresie od 1 do 3 listopada 97 umów, składowanie materiałów budowlanych, piasku,
- zabudowanych garażami - łączna powierzchnia 2702 m<sup>2</sup>,
- pod parkingami - łączna powierzchnia 32416 m<sup>2</sup>,
- na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 56758 m<sup>2</sup>,
- na cele rolne - łączna powierzchnia 924359 m<sup>2</sup>,
- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 52469 m<sup>2</sup>.

9. Oddanie w trwałe zarząd:

- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 4/14, 2/5 o łącznej powierzchni 11865 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4, zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Zespół Szkół Integracyjnych),
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 298/4, 300/1 o łącznej powierzchni 10636 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Sybiraków 11, zabudowanej budynkami i obiektami służącymi



szkole z wyodrębnionym lokalem użytkowym – kryta pływanina (Zespół Szkół Sportowych),

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 437 o powierzchni 15459 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy Parkowej 2, zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Szkola Podstawowa Nr 8),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 199 o powierzchni 12696 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy J. Kilińskiego 12, zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Szkola Podstawowa Nr 5),
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 289/7, 289/8, 289/10 o łącznej powierzchni 44366 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 6 zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 85/2 o powierzchni 10484 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Legnickiej 1 zabudowaną budynkami i obiektami służącymi szkole (Szkola Podstawowa Nr 9),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 290/197 o powierzchni 222 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 6 stanowiącej część drogi dojazdowej do warsztatów diagnostyki samochodowej (Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. Bolesława Krupińskiego),
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 169, 166/15 o łącznej powierzchni 8789 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Sowiej 7 zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (Szkola Podstawowa Nr 12).

10. Wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 289/7, 289/8, 289/10 o łącznej powierzchni 44366 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 6 zabudowanej budynkami i obiektami służącymi szkole (rozwiązanie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie z dniem 31 sierpnia 2015 roku).

11. Przekazanie nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 971/1, 870/1, 30/2, 31/1 o łącznej powierzchni 60514 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 7 i 8 miasta Lubina, stanowiącej odcinek drogi al. Generała Broni Stanisława Maczka na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 335 do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2015 roku w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA LUBINA  
ZA 2015 r.**

## PLANOWANIE

Uchwalony 19 grudnia 2014r. budżet miasta Lubina na 2015 r. przewidywał :

**dochody budżetu w wysokości 321.147.210,00 zł**

z tego :

bieżące	-	281.147.514,00 zł
majątkowe	-	39.999.696,00 zł

---

**przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł**

**wydatki budżetu w wysokości 313.789.514,00 zł**

z tego :

bieżące	-	280.847.514,00 zł
majątkowe	-	32.942.000,00 zł

nadwyżkę budżetu w wysokości 7.357.696,00 zł

**rozchody budżetu w wysokości 10.357.696,00 zł**

W 2015r. Prezydent Miasta wystąpił pięciokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce 10 lutego, 10 marca, 23 czerwca, 08 września i 22 grudnia 2015r. r.

W wyniku zmiany budżetu 10 lutego 2015r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 4.100.000,00 zł, wydatki miasta wzrosły o 4.100.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 500.000,00 zł i wydatki bieżące o 3.600.000,00 zł

W dniu 10 marca 2015r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów ogółem o 107.261,00 zł i wydatków miasta ogółem o kwotę 107.261,00 zł W wyniku zmiany budżetu 23 czerwca 2015r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 191.105,00 zł, przychody miasta z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 2.040.516,00 zł zaś wydatki ogółem o kwotę 2.231.621,00 zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o 357.721,00 zł.

Kolejna zmiana budżetu 08 września zmniejszyła dochody i wydatki budżetu ogółem o kwotę 6.320.000 zł zaś ostatnie zmiany w dniu 22 grudnia skorygowały dochody i wydatki budżetu ogółem o kwotę 7.780.800 zł

Ponadto w trakcie 2015r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2015r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	319.910.922,89 zł
wykonanie	296.048.898,85 zł tj.: 92,54 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	5.040.516,00 zł
wykonanie	2.040.516,93 zł tj.: 40,48 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	314.593.742,89 zł
Wykonanie	290.670.633,55 zł tj.: 92,40 %

#### ROZCHODY

Plan ogółem	10.357.696,00 zł
Wykonanie	7.357.696,40 zł tj.: 71,04%

**Planowana nadwyżka budżetu - 5.317.180,00 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2015r. – zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 5.378.265,30 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących zamknęła się kwotą 19.374.659,74 zł

#### DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2015r. 319.910.922,89 zł

z tego:

- dochody bieżące - 287.340.863,89 zł
- dochody majątkowe - 32.570.059,00 zł

Wykonanie na 31.12.2015r. 296.048.898,85 zł tj.:92,54 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 281.402.813,93 zł tj. 97 %
- dochody majątkowe - 14.646.084,92 zł tj. 44,97 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 298.089.415,78 zł , co stanowi 91,73 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”**

( zadania zlecone)

Plan	39.507,47 zł
Wykonanie	39.507,47 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 379) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na 2015r. kwoty dotacji w wysokości 39.507,47 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 38.732,81 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 774,66 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku, przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 509,1125 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 40.771,37 l,

- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 41.594,53 zł.

W 2015r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan 11.042.334,00 zł

Wykonanie 10.979.343,38 zł tj.: 99,43 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 31.197,44 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 29.451,99 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 22.569,83 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Lubin na realizację zadań bieżących, realizowana na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego za przedłużenie linii komunikacji miejskiej od 01 lipca 2015r. poza teren miasta Lubina - do 31.12.2015r. na ten cel wpłynęła kwota 1.469.864,90 zł. Wpłynęła dotacja celowa ze środków unijnych w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 4.863.805,65 zł , dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 895.708,48 zł – 99,5 % ) oraz kwota 3.663.885,20 zł – 93,9% w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan 28.425.455,00 zł

Wykonanie 10.702.428,56 zł tj.: 37,65 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

#### **- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – rozdział 70005**

Na zaplanowaną w budżecie miasta Lubina na 2015r. kwotę 2.500.000,00 zł. wykonano 2.507.799,01 zł. co stanowi 100,31 % planu.

W 2015r. wpłynęły tutaj opłaty z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów - łączna powierzchnia 291 m<sup>2</sup>,
- oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu pod lokalami użytkowymi i garażami zbywanymi na rzecz dzierżawców oraz w formie przetargów - łączna powierzchnia 291 m<sup>2</sup>,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 307/55 o powierzchni 15 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1023/4 o powierzchni 23 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 377/18 o powierzchni 90 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych, zarządu, trwałego zarządu, służebności gruntowej.

**- dochody 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 (z Ref. Lokalowym)**

W łącznej kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się dochody z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym również wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jak też wpływy z tytułu kontynuowania umów na dzierżawę parkingów strzeżonych i dzierżawę terenów pod lokalizację tablic reklamowych.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane zostały nieco powyżej planu

Plan – 4.000.000,00 zł,

Wykonanie – 4.121.200,40 zł,, tj. w 103,03 % planu

W minionym roku w/w wpływy dotyczyły m.in.:

- najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej- kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy zawarte w 2015 roku, łączna powierzchnia 912.692 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż

kwiatów i zniczy w okresie od 1 do 3 listopada - 97 umów dzierżawy, składowanie materiałów budowlanych i piasku na czas budowy,

- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy zawarte w 2015 roku, łączna powierzchnia 2.702 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - kontynuacja umów, łączna powierzchnia 32.416 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy zawarte w 2015 roku, łączna powierzchnia 56.758 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy zawarte w 2015 roku, łączna powierzchnia 924.359 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy zawarte w 2015 roku, łączna powierzchnia 52.469 m<sup>2</sup>.

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.**

W 2015r. zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 501.146,21 zł. (plan 450.000,00 zł.), co stanowi 111,37 % planu.

Łączna powierzchnia gruntów przekształconych w 2015r. z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 24.425 m<sup>2</sup>.

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W omawianym okresie łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości to kwota 3.174.843,20 zł, (plan 21.105.699,00 zł.), co stanowi 15,04 % planu.

Realizowane są tutaj dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów jako terenów dodatkowych. I tak w 2015r. sprzedano:

- 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 7 lokali mieszkalnych w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 723/20 o powierzchni 381 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/52 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,



- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/48 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/49 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/44 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/50 o powierzchni 174 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 716/5 o powierzchni 44 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 134/55 o powierzchni 75 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 509/9 o powierzchni 108 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 283/1 o powierzchni 53 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1023/3 o powierzchni 23 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1045 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/47 o powierzchni 176 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 3 budynków garażowych, położonych przy ulicy Towarowej w Lubinie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 1067/6, położonego w obrębie 3 miasta Lubina,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 780/1, 781/1, 782/1 o łącznej powierzchni 1.968 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/33 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Cmentarnej, zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 127/38 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy R. Traugutta, zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/27 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Armii Krajowej, zabudowanej garażem,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 987/2 o powierzchni 701 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 18/3 o powierzchni 11.020 m<sup>2</sup>, położonej w miejscowości Pieszków, gminą Lubin z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 314/1 o powierzchni 3276 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, stanowiącej parking,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 155/108 o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina jako miejsce na postawienie pojemników na odpady,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 868/16, 868/18, 872/2 o łącznej powierzchni 1.726 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w formie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 315 o powierzchni 397 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 69/58 o powierzchni 153 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1030/20 o powierzchni 1.918 m<sup>2</sup>,

- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 1.069 o powierzchni 329 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 251/7 o powierzchni 362 m<sup>2</sup>.

Ponadto, na dochód w powyższym paragrafie składają się wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane, a także opłaty wnoszone za bezumowne korzystania z gruntów Gminy Miejskiej Lubin.

- **pozostałe odsetki** – na 2015 rok z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano łącznie kwotę 206.000,00 zł., a uzyskano wpływy na kwotę 239.463,30 zł, co stanowi 116,24 % planu.

Na wykonanie składają się:

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie 28.787,51 zł.,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 117.983,99 zł.,

odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 3.435,17 zł.,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 2.320,81 zł.,

odsetki z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 65.420,08zł.,

odsetki z tytułu rat kapitałowych z przekształceń – wykonanie 21.515,74 zł

- **wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została też kwota 10.000,00 zł., dotycząca zwrotu kosztów wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności. W 2015r., łącznie z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 12.371,54 zł., co stanowi 123,72 % planu.

- **wpływy z różnych dochodów** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zaplanowaną w 2015r. kwotę w wysokości 14.400,00 zł., zrealizowane zostały wpływy w pełnej wysokości - 14.400,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Natomiast w dziale 700, rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

- § 0920 Pozostałe odsetki zaplanowano dochody w kwocie 36.356,00 zł., a wykonano w kwocie – 40 437,01 zł. , co stanowi 111,23 % planu.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano wpływy na kwotę – 100.000,00 zł., wykonano na – 87.793,89 zł., co stanowi 87,79 % planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Na niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w tym dziale miał między innymi wpływ fakt, że niektóre z zaplanowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do sprzedaży na 2015r. nieruchomości nie zostały sprzedane, jak również fakt przedłużającej się procedury zwrotu części nakładów poniesionych na budowę południowej obwodnicy miasta Lubina od Województwa Dolnośląskiego.

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

( zadania z porozumień )

Plan	96.000,00 zł
Wykonanie	126.231,08 zł tj.:131,49 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz została zwrócona dotacja niewykorzystana w całości przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

## **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan	1.842.916,00 zł
Wykonanie	1.977.749,65 zł tj.: 107,32 % planu

w tym: zadania zlecone

plan	807.277,00 zł
wykonanie	807.277,00 zł tj.: 100 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 100 %,

- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 11.474,83 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych ,

- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1.137.594,05 zł tj.112,9 % planu rocznego. Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, kary umowne, zwrot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 %

za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

( zadania zlecone)

Plan 496.917,00 zł  
Wykonanie 491.850,31 zł tj.: 98,98 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne oraz Wybory do Sejmu i Senatu.

### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone)

Plan - 600,00  
Wykonanie - 600,00 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

( zadania zlecone)

Plan 1.550,00 zł  
Wykonanie 1.549,99,00 zł tj.: 100 % planu  
w tym zadania zlecone – 1.000,00 tj. 100% planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz dochody różne.

**Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Plan 161.587.256,00 zł  
Wykonanie 155.292.737,18 zł tj.: 96,10 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata targowa,
- opłata skarbowa,
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i osób prawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- grzywny i kary (mandaty) nakładane przez Straż Miejską,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości działek, powstałe na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw, renta planistyczna,
- zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów,
- rekompensata utraconych dochodów,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy w 2015r. zrealizowane przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowano na kwotę 82.290.271 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 64.680.309,77 zł, co stanowi 78,60 % rocznego planu.

Stopień realizacji dochodów na 31 grudnia 2015r. jest zróżnicowany:

I tak:

**Znacznie powyżej planu wykonano:**

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 151,35 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i od

posiadania psów (z podatków zniesionych) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 138,22 % planu,

- pozostałe odsetki w rozdziale 75618 - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej - wykonanie 134,91 % planu,
- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych i zniesionego - od posiadania psów) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 133,61 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – wykonanie 130,37 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 123,98 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 118,76 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego, wraz z kosztami upomnienia z opłaty za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej – wykonanie 112,60 % planu,

**Powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:**

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 109,70 % planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 109,21 % planu,
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 107,70 % planu,
- wpływy z opłaty targowej wykonanie 104,30 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – wykonanie 103,83 % planu,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych) - wykonanie 101,77 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 100,87 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 100,76 % planu.

**W 100 % wykonano:**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 100,00 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna – wykonanie 100,00 % planu.

**Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 99,36 % planu,
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów – wykonanie 96,33 % planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 91,89 % planu.

**Poniżej planowanej wielkości wykonano:**

- wpływy z karty podatkowej – wykonanie 85,09 % planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 80,00 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 60,63 % planu.

**W 1/2 planu i nieco poniżej wykonane zostały:**

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 50,00 % planu,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 46,69 % planu.

**Bez planu w 2015r. do budżetu miasta wpłynęły:**

- wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat karty podatkowej – wykonanie 8.588,75 zł.

W 2015r., z tyt. zaległości z podatków zniesionych tj. z podatku od posiadania psów – dokonano zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

Łączne roczne wpływy dochodów w dziale 756 realizowane w 2015r., wykonane zostały nieco poniżej planu tj.: w 96,10 % .



**Przyczyn niezrealizowania planu należy szukać między innymi w tym, że:**

- w zakresie wpływów z pobieranych przez Straż Miejską mandatów - osoby ukarane nie regulowały należności na bieżąco po nałożeniu mandatu,
- w zakresie podatku leśnego i rolnego od osób prawnych - nie uregulowaniu w wyznaczonym terminie należnego podatku,
- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i należności z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – nieco niższym niż planowano wpływem tych należności,

**Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do planu z:**

- odsetek za zwłokę (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych) i kosztów upomnienia (z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych) jest fakt regulowania należności po terminie, co powoduje naliczenie w/w,
- podatku rolnego od osób fizycznych jest wprowadzenie do budżetu niskich kwot planu, z uwagi na obniżenie przez Radę Miejską w Lubinie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych jest zrealizowanie wystawionych tytułów wykonawczych tj. ściągnięcie powstałych zaległości
- opłaty skarbowej i wpływów z tyt. opłaty za zajęcia pasa drogowego jest zwiększenie ilości załatwianych spraw w zakresie których niezbędne jest dokonanie w/w opłat,
- opłaty targowej jest zwiększenie ilości osób handlujących na targowiskach miejskich (sprzyjająca pogoda),
- należnych gminie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych jest zwiększenie załatwianych spraw podlegających opodatkowaniu w/w podatkami.

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan	66.763.840,00 zł
Wykonanie	66.766.182,26 zł tj.: 100 % planu

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 66.295.134,00 zł tj. 100% planu W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2015r. środków z wydatków niewygasających w wysokości 433.642,53 zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 37.405,73 zł

### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan	9.664.111,42 zł
w tym zadania zlecone	505.637,26 zł
Wykonanie	10.820.422,94 zł tj.: 111,97 % planu
w tym zadania zlecone	483.454,08 zł tj. 95,61% planu

W 2015r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 3.340.910,68 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli.

W dziale tym realizowane zostały również dotacje na zadania zlecone, dotacje ze środków UE oraz dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan	56.411,00 zł
Wykonanie	54.388,13 zł tj.: 96,41 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	23.142,00 zł
Wykonanie	19.266,00 zł tj.: 83,25 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wytrzeźwień – 33.988,74 zł tj. 106%

Ponadto wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan	19.819.863,00 zł
Wykonanie	19.640.576,46 zł tj.: 99,10 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	14.436.754,00 zł
wykonanie	14.359.981,45 zł tj.: 99,47 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 98,4 % w stosunku do planu rocznego.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85295 i 85415 na § 0900, § 0970 i § 2910 spowodowane było uzyskaniem mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85228 i 85305 w § 0830 w wysokości powyżej 100,0 % związane jest z wykonaniem dochodów z tytułu świadczonych usług przez MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie planowanym.

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Plan	815.260,00 zł
Wykonanie	842.937,58 zł tj.: 103,39 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach ( 835.126,40 zł tj. 103,4% ) oraz różnych dochodów, opłat i odsetek od środków na rachunkach bankowych żłobków.

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan	2.945.242,00 zł
Wykonanie	2.587.090,17 zł tj.: 87,84 % planu

W 2015r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 148.573,25 zł tj. 81,2% planu oraz dotacja celowa na realizację programu rządowego – 55.650,27 zł tj. 77,4% planu

Ponadto w wyniku przejęcia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.481.958 zł tj. 100% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 797.978 zł tj. 100%

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan 16.198.387 zł

Wykonanie 15.611.142,47 zł tj. 96,37 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 6.852,06 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 373.733,22 zł tj. 59,32% planu i kwotę 9.413,91 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.204.796,17 zł tj.98,1 % planu oraz dotacja celowa z Powiatu w wysokości 4.000 zł na akcje „Sprzątanie świata”

### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 107.500,00 zł

Wykonanie 107.370,16 zł tj. 99,88 % planu

W 2015r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 50.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Innowacji Audiowizualnych. Ponadto wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych m.in. przez MBP w kwocie 17.370,16 zł

### **Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”**

Plan – 6.773,00 zł

Wykonanie – 6.791,06 zł tj. 100,27% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody różne Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

## ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2015r.	16.310.834,73 zł
Wykonanie ogółem na 31.12.2015r.	16.202.936,31 zł tj.: 99,35 % planu

W 2015 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	39.507,47 zł
wykonanie	39.507,47 zł tj.: 100,00 % planu

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	807.277,00 zł
wykonanie	807.277,00 zł tj.: 100 % planu

### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

<i>rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>
plan	12.804,00 zł
wykonanie	12.803,06 zł tj.: 99,99 % planu

*rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP*

plan 236.239,00 zł  
wykonanie 236.238,43 zł tj. 100% planu

*rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

plan 131.450,00 zł  
wykonanie 130.331,72 zł tj. 99,15% planu

*rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

plan 116.424,00 zł  
wykonanie 112.477,10 zł tj. 96,61% planu

**Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan 600 ,00 zł  
wykonanie 600 ,00 zł tj.:100,00 % planu

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

*rozdział 75414 Obrona cywilna*

plan 1.000 ,00 zł  
wykonanie 1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

plan 286.368,58 zł  
wykonanie 278.991,16 zł tj.:97,42 % planu

*rozdział 80110 – Gimnazja*

plan 212.144,41 zł  
wykonanie 204.462,92 zł tj.:96,38 % planu

*rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

plan 7.124,27 zł  
wykonanie 0 zł

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan 23.142,00 zł  
wykonanie 19.266 zł tj.: 83,25 % planu

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

*rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan 14.140.900,00 zł  
wykonanie 14.069.224,41 zł tj.: 99,49 % planu

*rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

plan 94.400,00 zł  
wykonanie 94.400,00 zł tj.: 100 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan 9.058,00 zł  
wykonanie 7.639,65 zł tj. 84,34% planu

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan	4.628,00 zł	
wykonanie	4.628,00 zł	tj. 100% planu

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan	175.400,00 zł	
wykonanie	175.398,95 zł	tj.: 100 % planu

*rozdział 85295 - Pozostała działalność*

plan	-	12.368,00 zł	
wykonanie	-	8.690,44 zł	tj. 70,27 % planu

## **PRZYCHODY**

plan ogółem	5.040.516,00 zł	
wykonanie	2.040.516,93 zł	tj.: 40,48 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2015r. składa się kwota tzw. „wolnych środków” wprowadzonych do budżetu 23.06.2015r. i wykonany na dzień 31.12.2015r. w wysokości 2.040.516,93 złotych plan w wysokości 3.000.000,00 zł jako limit udzielanych w 2015r. pożyczek.

Do dnia 31.12.2015r. nie udzielono pożyczek z budżetu.

## **WYDATKI**

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2015r.	314.593.742,89 zł
wykonanie na dzień 31.12.2015r.	290.670.633,55 zł tj.: 92,40 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	279.998.462,89 zł	
wykonanie	262.028.154,19 zł	tj.: 93,58 %



wydatki majątkowe

plan	34.595.280,00 zł
wykonanie	28.642.479,36 zł tj.: 77,01 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan ogółem	41.507,47 zł
<i>w tym zadania zalecone</i>	<i>39.507,47 zł</i>
Wykonanie	39.759,83 zł tj.: 95,79 % planu
<i>tym zadania zlecone</i>	<i>39.507,47 zł tj. 100,00 % planu</i>

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan ogółem	20.000,00 zł
Wykonanie	1.845,00 zł tj. 9,23%

W 2015r. z powyższego działu sfinansowano wykonanie szacunku brakarskiego dotyczącego gminnego lasu.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

plan ogółem	38.962.800,00 zł
wykonanie	36.824.376,48 zł tj.: 94,51 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	15.149.259,00 zł
wykonanie	14.038.440,98 zł tj.: 92,67 % planu

W 2015r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

### *ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy*

#### §4210

Dokonano zakupu druków zezwoleń i licencji związanych z wykonywaniem regularnych przewozów osób.

#### §4300

Usługi komunikacyjne w Gminie Miejskiej Lubin w okresie do 30.11.2015r. świadczyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. na podstawie umowy PKS/KM/1/2005 z dnia 17 listopada 2005r.

W okresie od 1 września 2014r przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne.

Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc, na podstawie oddzielnie prowadzonej księgowości.

W okresie od 1.12.2015r. usługi komunikacyjne świadczy PKS Lubin S.A. na podstawie umowy IN-K.272.1.6.2015 zawartej w dniu 26.10.2015r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

#### §4300

Wykonano badania ankietowe satysfakcji pasażerów z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Lubinie na grupie liczącej 500 osób w celu określenia stopnia satysfakcji pasażerów i innych wskaźników jakości usług wykonywanych przez PKS Lubin S.A.

Wykonano rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej na sezon letni, wakacje szkolne i sezon zimowy.

Kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków oraz osób, które ukończyły 70 rok życia w dojazdach do POD “Pod Akacją” w Lubinie autobusami PKS w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej RJA.

Wykonano badania napełnień autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Realizowano umowę na administrowanie witryny internetowej zawierającej internetowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w Lubinie.

Wykonano materiały na potrzeby kampanii organizowanej przez Urząd Miejski w Lubinie: „Ustąp miejsca kobietom w ciąży” w autobusach komunikacji miejskiej.

Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na „Świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na sieci organizowanej przez Gminę Miejską Lubin”.

## *ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe*

### § 4270

W zakresie remontów dróg powiatowych na terenie miasta Lubina wykonano:

- remont nawierzchni jezdni asfaltowych oraz chodników – ok. 3 143m<sup>2</sup>. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. Remonty chodników wykonano z kostki betonowej.

### § 4300

- zamontowano barierę energochłonną w pasie drogowym ul. Małomickiej 50mb
- wyznaczono punkty geodezyjne oraz wykonano mapę do celów projektowych pasa drogowego ul. Małomickiej
- wykonano zadania w zakresie bieżącego utrzymania i remontów instalacji ulicznych sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na drogach powiatowych miasta Lubina
- sporządzono dokumentację na wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Krzemieniecką i ul. Żurawią
- w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin drogi gminne i powiatowe ” w drogach powiatowych wyczyszczono i skamerowano 1 683 mb. kanałów deszczowych w ul. Piłsudskiego, Hutniczej, Paderewskiego i Jana Pawła II; wyczyszczono 375 szt. wpustów ulicznych w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Paderewskiego, Małomicka; wymieniono właz w ul. Paderewskiego oraz 30 szt. wpustów w ul. Paderewskiego i Małomickiej, usunięto awarię przykanalika w ul. Paderewskiego
- wykonywano letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina,
- wykonano aktualizację ewidencji dróg z jednoczesną dokumentacją fotograficzną pasa drogowego oraz wykonaniem Geoportalu sieci drogowej
- sporządzono projekt docelowej organizacji ruchu drogowego na ul. Leśnej
- odnowiono oznakowanie poziome.

- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „ Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin drogi gminne i powiatowe ” w drogach powiatowych wyczyszczono i skamerowano 1 683 mb. kanałów deszczowych w ul. Piłsudskiego, Hutniczej, Paderewskiego i Jana Pawła II; wyczyszczono 375 szt. wpustów ulicznych w ul. Leśna, droga na Osiek, Hutnicza, Jana Pawła II, Paderewskiego, Małomicka; wymieniono włącz w ul. Paderewskiego oraz 30 szt. wpustów w ul. Paderewskiego i Małomickiej, usunięto awarię przykanalika w ul. Paderewskiego.

#### § 4430

Opłata polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

### *ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne*

#### § 4170

Wykonano projekty czasowej oraz docelowej organizacji ruchu drogowego

#### § 4210

W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakupiono:

- bariery trawnikowe – 150szt.
- rury do wykonania słupków do znaków drogowych pionowych – 1 021mb
- znaków drogowych pionowych, tabliczek pod znaki oraz tabliczek z nazwami ulic – 299 szt.
- zakup luster drogowych – 5szt.
- Zakup słupków przeszkodowych – 10 szt.
- zakup taśmy do montażu znaków drogowych pionowych wraz z zapinkami i uchwytami
- elementy progów zwalniających – 120szt.
- elementy azylu dla pieszych – 40 szt.

#### § 4270

1. W zakresie remontów dróg wykonano:
  - remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie ok. 11 000 m<sup>2</sup> napraw nawierzchni dróg gminnych. Prace były prowadzone przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz emulsji i grysów, metodą recyklingu na gorąco, a także mieszanką mineralną „na zimno”, jak również przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia
  - remonty dróg i jezdni „patcherem” - ok. 2 000m<sup>2</sup>
  - wymieniono krawężniki i obrzeża betonowe – ok. 1 000m
  - naprawę dróg gruntowych przy użyciu mieszanki kamienia łamanego i frezu asfaltowego – ok. 2 400m<sup>2</sup>

2. W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano ok. 4 300m<sup>2</sup> nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych chodników oraz likwidacji uszkodzeń w ramach remontów cząstkowych.
3. W zakresie remontów jezdni i chodników zamontowano słupki blokujące U-12c – 84 szt. oraz bariery bezpieczeństwa – 33 szt.
4. Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacja systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacja transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym
5. Pozostałe zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg gminnych:
  - wyremontowano pokrycia kanałów odwadniających dylatacje na wiadukcie w ciągu ul. Szkolnej
  - podwyższono poręcze mostowe oraz wyremontowano balustrady mostowe na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Szkolnej
  - zamontowano poręcze mostowe na przepuszczeniu przy ul. Małomickiej.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonano przeglądy okresowe obiektów mostowych wraz z nadaniem numerów inwentarzowych JNI, założenie księzek obiektu oraz wyznaczenie wojskowych klas obciążenia drogowego obiektów mostowych
- zamontowano poręcze schodowe przy ciągu pieszym ul. Rynek 5-6 oraz przy ul. Parkowej
- realizowano umowę dzierżawy terenu przy ul. Przemysłowej 3 w Lubinie
- kontynuowano umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Lubin dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina
- sporządzono projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego
- wykonano nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych,
- wykonano aktualizację systemu referencyjnego sieci drogowej w granicach administracyjnych miasta Lubina oraz wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Lubina
- wykonano aktualizację ewidencji dróg z jednoczesną dokumentacją fotograficzną pasa drogowego oraz wykonaniem Geoportalu sieci drogowej
- odnowiono oznakowanie poziome
- sporządzono projekty organizacji ruchu drogowego

#### Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Referatu Drogowego

- remonty cząstkowe jezdni i chodników
- remonty i montaż progów zwalniających - 26kpl.
- Montaż elementów azyli dla pieszych - 40szt.
- montaż i demontaż znaków drogowych pionowych i słupków - 1776szt.
- prostowanie słupków i znaków drogowych pionowych - 2 024szt.
- odnowiono oznakowanie poziome istniejących miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz wykonano nowe miejsca - 122szt.
- przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe
- odnowiono oznakowanie poziome
- wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego
- montaż barier bezpieczeństwa - 98szt.

- montaż barier trawnikowych - 72 szt.
- odnowiono słupki blokujące - 153szt.
- montaż stojaków rowerowych - 8 szt.

§ 4360

Do dnia 31.12.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4390

Sporządzono programy i analizy do sygnalizacji świetlnych i monitoringu na skrzyżowaniach.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Do dnia 31.12.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Do dnia 31.12.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do dnia 31.12.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Poniesiono koszty sądowe związane ze sporządzeniem uzasadnienia do wyroku.

#### *ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne*

§ 4270

Remont nawierzchni przy ul. Odrodzenia – 280m<sup>2</sup>

#### *ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność*

§ 4210

Zakup elementów konstrukcji stalowych – części do wiat przystankowych (pałąk dachowy skrajny do wiaty przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie).

Zakup nagród dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego” przejazdu rowerowego w ramach organizacji 'Dnia bez samochodu'

#### § 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana

uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.

#### § 4300

Dzierżawa gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej. Na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów "BUS" i komunikacji międzymiastowej.

W dniu 19.09.2015r. zorganizowano „Zwykły-niezwykły przejazd rowerowy przez miasto”, w ramach corocznych obchodów Dnia bez Samochodu.

Wykonanie i montaż poręczy schodowych na terenach zielonych pomiędzy ul. Wronią, a ul. Pawią.

#### § 4360

Usługa dostarczenia i świadczenia usług telekomunikacyjnych nie powszechniej zwanej dostępem do sieci Internet w sieci OrNet na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Doliny Zimnicy.

### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	20.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	7.955.100,00 zł
wykonanie ogółem	7.027.164,41 zł tj.: 88,34 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

*ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

§ 4210

Zakup 200 000 sztuk woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.

Zakup osprzętu do aplikatora na gaz zimny do podawania zwierzętom leków na odległość.

Zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących.

§ 4300

Świadczenie usług z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Sterylizacja wolno żyjących kotek z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczanie na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

*Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

Plan – 220 000,00 zł

Wykonanie – 95 754,41 zł, na które składają się:

- zobowiązania 2015 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wyceny nakładów poniesionych na nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- opracowania wykazów zmian danych ewidencyjnych,
- sporządzania opinii rzeczoznawców,
- usługi notarialne, wypisy aktów notarialnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Plan – 13 000,00 zł,

Wykonanie – 8 060,30 zł.



- \* zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
- \* opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych Izby Skarbowej.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa:

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 25 948,53 zł, na które składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT:

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie – (-) 122 795,07 zł

W powyższym paragrafie gromadzone są środki, które Gmina w wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskuje VAT- należny ze sprzedaży opodatkowanej, a do Urzędu Skarbowego przekazuje kwotę pomniejszoną o VAT – naliczony od dokonanych zakupów czyli pomniejsza faktyczne wydatki

§ 4580 Pozostałe odsetki:

plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W roku 2015 nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

Plan – 500 000,00 zł

Wykonanie – 332 763,61zł, na które składa się:

- wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 44/81 o powierzchni 64 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/14 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 10 miasta Lubina,
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 o powierzchni 2132 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie na własność za odszkodowaniem 1/2 udziału (508 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 73/7, 73/18, 74/6, 74/16 o łącznej powierzchni 1216 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- wykup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 23/15 o powierzchni 3430 m<sup>2</sup>, położonej w miejscowości Miroszowice,
- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 126/10 o powierzchni 113 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- wykup 1/2 udziału (1138 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 20 o powierzchni 2276 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 7 miasta Lubina,

- zakup (ugoda) 1/2 udziału (450 m<sup>2</sup>) w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 63 o powierzchni 900 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 11 miasta Lubina, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek:

Plan – 1 233 000,00 zł

Wykonanie – 1 205 538,35 zł, na które składa się:

- wypłata odszkodowania (porozumienie w/s przesunięcia terminu płatności) za przejście na własność nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 161/12, 161/16 o łącznej powierzchni 12851m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina (przyjęcie nieruchomości nastąpiło zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 13/1 o powierzchni 322 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej pod drogę klasy dojazdowej oraz drogę klasy lokalnej,
- zamiana, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 164/72 o powierzchni 162 m<sup>2</sup> na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 164/70 i 164/74 o łącznej powierzchni 482 m<sup>2</sup>. Działki położone są w obrębie 8 miasta Lubina,
- wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 205/41 o powierzchni 4687 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 65 213,34 zł, na które składają się:

- zakup znaków sądowych,
- opłaty sądowe za wpisy hipotek, decyzji podziałowych,
- koszty przeprowadzania egzekucji komorniczych,
- opłaty wpisu sądowego od skarg na postanowienia,
- opłaty tytułem wpisu od skargi kasacyjnej,
- nakazy zapłaty,
- koszty postępowań apelacyjnych,
- zwroty kosztów postępowań sądowych,
- opłaty za odpisy postanowień,
- opłaty za udostępnienie informacji z KRS,
- opłaty na poczet opinii biegłych sądowych,
- koszty zastępstwa procesowego,
- koszty postępowania zażaleniowego,
- opłaty od złożonych apelacji,
- opłaty dotyczące postępowań spadkowych.

*ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.*

Plan – 5 562 100,00 zł

Wykonanie - 5 218 602,29 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie - 1 000,00 zł, na które składa się zakup szafek z ociekarką na potrzeby wspólnych pomieszczeń kuchennych budynku gminnego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie.

§ 4260 Zakup energii

Plan – 1 880 000,00 zł

Wykonanie -1 739 972,33 zł, na które składa się zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 1 270 000,00 zł

Wykonanie 1 230 260,32 zł,

- \* udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych,
- \* remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych,
- \* remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- \* remont pokryć dachowych,
- \* remont dojść chodnikowych do budynków gminnych, między innymi przy ulicy T. Kościuszki, H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza,
- \* montaż detektorów tlenu węgla w lokalach gminnych przy ulicy 1-go Maja, Chocianowskiej i Odrodzenia,
- \* wymiana orynnowania budynku przy ulicy M. Drzymały 12a,
- \* Wymiana przyłącza wody do budynków przy ulicy Chocianowskiej 12-12a i 14-14a,
- \* remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98,
- \* wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ulicy M. Drzymały 13b,
- \* wykonanie nasad kominowych ze stali odpornej na korozję w budynkach gminnych przy ulicy Chocianowskiej 12-12a i 14-14a.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 948 000,00 zł

Wykonanie - 1 815 798,20 zł:

- \* udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje,
- \* utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- \* utrzymanie czystości w budynkach gminnych,
- \* wykonanie brakującej dokumentacji technicznej między innymi wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków gminnych, projekt remontu pokrycia dachowego i wykonanie instrukcji ppoż. budynku przy ulicy Tysiąclecia 2-3 w

Lubinie oraz wykonanie inwentaryzacji połączeń kominowych i wentylacyjnych budynków przy ulicy Chocianowskiej 12-12a i 14-14a,

- \* deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- \* zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- \* usługi kominarskie,
- \* wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- \* wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- \* zagospodarowanie terenów międzyblokowych przy ulicy Bieszczadzkiej 21-39, Budziszynskiej 31-37, Grodzkiej 1-5, Kazimierza Wielkiego 1-3, Szkolnej 13-21, R. Traugutta 4, Wł. Broniewskiego 4, M. Skłodowskiej-Curie 1-5 i St. Staszica 24-30,
- \* przegląd instalacji gazowej w lokalach i budynkach gminnych,
- \* usunięcie żywopłotów przy ulicy M. Drzymały 2-10,
- \* wymiana wodomierzy w lokalach gminnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie - 11 944,19 zł, na które składa się wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wykonanie 0 – zwolnienie.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 112 000,00 zł

Wykonanie - 110 255,00 zł, jest to koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie - 192 132,24 zł, na które składa się wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 125 000,00 zł

Wykonanie - 117 240,01 zł, na które składają się opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję oraz opłaty komornicze.

§ 4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wykonanie - 0 zł, likwidacja ZGM-u.

## Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	496.000,00 zł
Wykonanie	-	378.343,07 zł tj. 76,28 %

### Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 5 000,00 zł.

Wykonanie – 1.757,14 zł. tj.34,14%

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2015 roku odbyło się jedno posiedzenia Komisji, a dotyczyło ono opinii do opracowywanej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubina.

§4300 zakup usług pozostałych

Plan - 57 000,00 zł.

Wykonanie – 52.955,93 zł, na które składają się:

W 2015 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina. Ponadto, z uwagi na stan prawny i konieczność opracowania rozpoczęto i zakończono prace nad oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubina.

W 2015 roku rozpoczęto prace projektowe nad planem miejscowym Nr 64 oraz uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina (tzw. uchwała krajobrazowa).

Płatności za wykonanie planu i uchwały krajobrazowej następowały sukcesywnie – etapami, w miarę postępu prac. Ostateczne rozliczenia nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego nr 64 oraz uchwały krajobrazowej oraz wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto również wydatkowano również kwotę w wysokości 5 517,60 zł na zakup map oraz wypisy z ewidencji gruntów dla obszaru planu Nr 64, 65, 66, 67 oraz 68.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2015 roku zakończono prace i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na wykonanie usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla obszaru „ Strefy Przemysłowej w Lubinie”. Celem świadczonych usług było niezbędne opracowanie umożliwiające aktywizację gospodarczą i inwestycyjną terenów określonych nazwą „Strefa Przemysłowa w Lubinie”.

#### Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	334.000,00 zł
wykonanie	224.000 zł tj. 67,07%
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan -	14.000,00 zł
wykonanie	- 14.000,00 zł tj. 100% planu

#### § 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

W 2015r. przekazano dotację przedmiotową w wysokości 210.000 zł na działalność samorządowego zakładu budżetowego.

#### § 4300

Utrzymanie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej

W ramach przyznanej dotacji w roku 2015 dokonano bieżącego utrzymania cmentarza (zbieranie papierów i innych nieczystości, porządkowanie powierzchni grysowych, zmiatanie alejek, grabienie liści, koszenie trawników, pielęgnacja: żywopłotów, bylin i krzewów na mogiłach, nasadzenie chryzantem, zakup i ustawienie zniczy w ilości 170 szt., dyżur świąteczny w dniu 1 listopada 2015r., wywóz zanieczyszczeń itp.); ponadto odnowiono napisy zawierające nazwiska żołnierzy Armii Radzieckiej na tablicach granitowych, a także wykonano i zamontowano zaktualizowane tablice informacyjne z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej. W 2015 roku odnowiono postument główny – usunięto spękane spoiny pomiędzy płytami i ponowne je zafugowano.

#### Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	23.707.511,00 zł
wykonanie ogółem	20.806.034,85 zł tj. 87,76 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	1.865.461,00 zł

w tym środki dotacji rządowej	-plan	807.277,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem		1.739.702,26 zł tj.: 93,26 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej		807.277,00 zł tj. 53,85%
w tym wydatki majątkowe plan	ogółem	225.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe		131.437,52 zł tj.: 58,42 %

#### **rozdział 75011 (wykonanie 93,26% na kwotę 1 739 702,26zł)**

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

#### **rozdział 75022 (wykonanie 45,19%)**

W 2015 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości **93,28 %**, tj. na **kwotę 480 484,83zł**.

Wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach niniejszego rozdziału wyglądało następująco:

##### §3030 DIETY RADNYCH

Przedmiotowy paragraf stanowi wydatki związane z pokryciem kosztów „diety” radnych tj. udziału radnych w pracach Rady Miejskiej w Lubinie oraz posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Wykonanie nastąpiło na poziomie **96,37%**, tj. w wysokości **443 284,01zł**.

Środki w przedmiotowym paragrafie, na w/w cel wypłacane są „z dołu” za poprzedni miesiąc.

##### §4210 MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Ze środków w ramach niniejszego paragrafu sfinansowane zostały wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Lubinie, m.in.:

- wydatki związane z zakupem kwiatów,
- wydatki związane z zakupem art. spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej w Lubinie (m.in.: woda mineralna, kawa, herbata)
- nagród od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubinie,

Wykonanie nastąpiło na kwotę **10 481,10zł**, wykonanie zamknęło się na poziomie **87,34%** zaplanowanej w budżecie kwoty.

##### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Środki w ramach niniejszego paragrafu zostały m.in. wykorzystane na:

- realizację umowy z umowy z TVL Lubin sp. z o.o., na rejestrację posiedzeń Rady Miejskiej w Lubinie,
- zakup usług – m.in. dofinansowanie spotkania z uczniami z Chile,
- catering,
- szkolenie radnych Rady Miejskiej,

Na realizację w/w wydatków w 2015r. przeznaczono kwotę w wysokości **26 719,72zł**, co stanowiło **61,99%** zaplanowanej w budżecie kwoty.

#### **rozdział 75023 (wykonanie 43,90 %)**

W 2015 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości **85,50 %**, tj. w kwocie **16 140 070,63zł**.

Wykonanie budżetu w niniejszym rozdziale, w poszczególnych paragrafach wyglądało następująco:

#### **§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML
- świadczeń rzeczowych bhp, zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **21,84%**, na kwotę **10 264,83zł**.

#### **§3050 ZASĄDZONE RENTY**

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w pierwszym półroczu 2015r. w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **100,00%**, na kwotę **3 600,00zł**

#### **§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, **środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie po zrefundowaniu**, na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło **0,00%**

#### **§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **96,68%**, na kwotę **11 138 907,07zł**,

#### **§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE**

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **99,98%**, na kwotę **682 889,02zł**.

#### **§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **90,75%**, na kwotę **1 653 290,61zł**

#### **§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **85,96%**, na kwotę **195 997,02zł**

#### **§4140 WPLĄTY NA PFRON**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **88,31%**, na kwotę **158 965,00zł**.



#### §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **43,73%**, na kwotę **65 594,11zł**.

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

#### §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- zakup kwiatów na potrzeby Gabinetu Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- druki, materiały na potrzeby Wydziału OB-USC,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, artykułów spożywczych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- wydatki związane z zakupem części i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem systemów oraz sprzętu informatycznego, wynikające z zawartych umów na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (tonerów, wkładów atramentowych oraz taśm drukarskich do ploterów i drukarek), taśm etykietujących, zakupy akcesoriów komputerowych i podzespołów komputerowych do bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego m.in. klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe oraz oprogramowanie biurowe, bazodanowe, systemowe oraz użytkowe.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **49,45%**, na kwotę **497 225,81zł**,

#### §4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii – syreny (OB-USC)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **62,79%**, na kwotę **305 119,26zł**,

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych
- konserwacji dźwigów (m.in. umowa „Elektromechaniką” i z „Hot Service”),
- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),
- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML,
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,
- bieżąca naprawa pojazdów będących na wyposażeniu Wydziału Infrastruktury.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w **42,92%**, na kwotę **81 553,40zł**,

#### §4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **68,15%**, na kwotę **13 630,00zł**.

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
- opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz obsługą systemu fotoradarowego, systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,
- wydatki związane z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską)
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu usług pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczętek,
- wydatki związane z utrzymaniem strony miasta Lubina, utrzymaniem serwera dedykowanego [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) oraz domen, opłaty za serwer „PROVIDER” sp. z o.o., utrzymanie domeny - NiASK,
- ogłoszenia prasowe
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątnia, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie w **46,28%**, na kwotę **475 397,89zł**

#### § 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, stacjonarnych i dostępu do sieci INTERNET. Wykonanie nastąpiło na poziomie w **66,70%**, na kwotę **140 069,98zł**.

#### §4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2015 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

#### §4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

W 2015 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **29,52%** na kwotę **14 760,00zł** (dot. ekspertyzy nt. obiektów budowlanych znajdujących się w wyrobiskach górniczych).

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie

Wykonanie nastąpiło na poziomie w **45,52%**, na kwotę **54 891,35zł.**

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Wydatki związane z kosztami delegacji pracowników, dotyczące wyjazdów służbowych i wyjazdów na szkolenia, konferencje, sympozja.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **92,66%**, na kwotę **37 064,60zł.**

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2015r. wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych (pracownicy IN, Prezydent Miasta) w niniejszym paragrafie wyniosły **28,65%**, na kwotę **7 162,67zł.**

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

- opłaty związane z ubezpieczeniami samochodowymi,
- opłaty abonamentowe,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- polisy,

Wykonanie w niniejszym paragrafie przez dysponenta środków OR na kwotę:

**87 451, 24zł**

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **49,40%**, na kwotę **124 496,14zł.**

#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w **74,91%**, na kwotę **198 511,76zł**

#### §4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2015 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **27,26%**, na kwotę **49 618,51zł.**

Środki zostały wykorzystane m.in. na zakup znaczków sądowych, które konieczne są do sporządzania pozwów sądowych za bezbiletowy przejazd komunikacją miejską w Lubinie, opłatę za czynności komornicze z tytułu bezbiletowych przejazdów.

#### §4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydział Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania.

W 2015 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **92,81%**, na kwotę **64 316,30zł.**

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła **220 000,00zł**, wykonanie nastąpiło na kwotę **130 566,89zł**, tj. **59,35%**.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

#### - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

W 2015r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły **26 887,80zł** tj. – **26,89%**. Zaplanowana kwota na realizację zadania to **100 000,00zł.**

- 2 urządzeń *switch* firmy *Cisco* służące do połączeń pomiędzy Urzędem a MPWiK tj. Referatem lokalowym i Komendą Straży Miejskiej – 14 981,40 zł
- 2 urządzeń wielofunkcyjnych firmy HP – 7 601,40 zł,
- zakup oprogramowania i urządzenia do odczytu liczników przeznaczonych dla Referatu Lokalowego – 4 305,00zł

**łącznie na kwotę: 26 887,80zł**

#### - ZAKUP SAMOCHODU DLA ZAKŁADU DROGOWEGO

W 2015r. wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – **86,40%**.

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 120 000,00zł.

Wykonanie w/w zadania **103 679,10zł.**

W ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu pojazdu marki *Fiat Ducato* na potrzeby zakładu drogowego.

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan	-	2.445.000,00 zł	
Wykonanie	-	2.444.906,51 zł	tj. 100 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie 100.%) – wykonanie rekonstrukcji historycznej

§ 4210 . – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,98 %). Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z herbem Lubina i logo miasta Lubina (m.in. koszulki, pendrive, długopisy, kubki, touch-pen, smycze, statuetki szklane, dyplomy drewniane z grawerem) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konkursy, nagrody, zawody, dla delegacji i gości z zagranicy)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 100 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: prowadzenie i bieżąca aktualizację oficjalnego portalu internetowego miasta, publikacje informacji Urzędu Miejskiego na lamach bezpłatnego tygodnika, produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, przeprowadzenie kompleksowej obsługi medialnej ważnych wydarzeń w Lubinie, opracowanie i wydruk folderów promocyjnych miasta Lubina, promocje miasta Lubina poprzez sport, organizację konwentu prezydentów, burmistrzów i wójtów, organizacje konferencji z okazji 25-lecia Samorządu w Polsce, organizację wydarzeń kulturalnych miejskich i historycznych pod Patronatem Prezydenta Miasta.

§ 4430 – różne opłaty i składki ( wykonanie 100% )

W ramach paragrafu opłacono koszty składek w biegu ulicznym I Mistrzostw Strażników Miejskich i Gminnych

## **Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

( zadania zlecone)

Plan 496.917,00 zł  
w tym zadania zlecone – 249.043,00 zł

Wykonanie 491.850,31 zł tj. 98,98%  
w tym zadania zlecone – 249.041,49 tj.100%

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego do obsługi dowodów osobistych w związku z wejściem użytkownika aplikacji „Źródło” na szkolenie pracowników, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz energii elektrycznej.

Ponadto w ramach powyższego wydatkowano w 2015r. środki w ramach zleconych na zadanie związane z wyborami Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu, Referendum tj. wydatki obejmowały m.in. : wynagrodzenia, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup materiałów i usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych wyborów.

## **Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan - 600,00 zł  
Wykonanie - 600,00 zł tj.100%

Z powyższych środków sfinansowano zakup agregatu prądotwórczego dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

## **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem 4.8711.000,00 zł  
w tym:  
zadania zlecone 1.000,00 zł  
wydatki majątkowe 250.000,00 zł  
wykonanie ogółem 4.671.837,69 zł tj. 95,91%  
w tym:  
zadania zlecone 1.000,00 zł tj.100%

wydatki majątkowe 250.000,00 zł tj. 100% planu

Z puli środków na zadania zlecone sfinansowano zakup agregatu prądotwórczego dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

#### *Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 600.000 zł tj. 100% planu

w tym wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, oraz zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna-zadania zlecone*

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00 zł

Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

#### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan - 4.206.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 4.016.934,78 zł tj. 95,50% planu

#### *§ 3020 – wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń*

- wydatki związane były z zakupami sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kupiono między innymi: półbuty służbowe, trzewiki zimowe, kurtki letnie, koszule krótki i długi rękaw, skarpety, czapki, pasy oficerskie, paski wąskie, rękawiczki.

Plan- 19 000,00 zł. wykonano – 16 533,29 zł – 87,02%

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan- 3 390 000,00 zł. wykonano – 3 332 476,96 zł – 98,30%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan-245 000,00 zł. wykonano – 182 822,68 zł – 74,62%

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

Plan- 398 000,00 zł. wykonano – 369 444,85 zł – 92,83%

§ 4120 – składki na fundusz płacy

Plan-57 000,00 zł. wykonano – 51 868,26 zł – 91,00%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- wydatki związane były z kupnem: materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, paliwo), części zamiennych do wykonania OT-2 jak i napraw planowanych, awaryjnych w pojazdach służbowych Straży Miejskiej. Kupnem druczków (bloczków) mandatów karnych. Ponadto wydatki związane były z kupnem pomocy dydaktycznych, jak i nagród niezbędnych przy prowadzonych przez funkcjonariuszy prelekcjach, szkoleniach dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

Plan-80 000,00 zł. wykonano – 55 014,59 zł – 68,77%

§ 4270- zakup usług remontowych

- wydatki związane były z naprawami planowanymi oraz awaryjnymi pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Plan-9 000,00 zł. wykonano – 4 366,37 zł. – 48,52%

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Plan-6 000,00 zł wykonano – 4 197,78 zł - 69,96%

§ 4410 – podróże krajowe służbowe.

Plan-1 000,00 zł wykonano – 0,00 zł - 0,00%

Do podróży służbowych wyjazdów wykorzystano własne środki transportu.

§ 4430 – różne opłaty i składki

opłata za rezerwację i używanie częstotliwości radiowej zezwolenie

- PRL/R/A/0056/2012,

- opłat do Starostwa za wymianę dowodu rej. poj. służbowych

Plan-1 000,00 zł    wykonano – 210,00 zł – 21,00%

Obniżone opłaty na nowych zasadach do UKE Warszawa

#### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260 - wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" opłata za energię oraz dystrybucję dla koncernu "Tauron" Kraków za przesył energii do zasilania 19 punktów kamerowych.

Kupno energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

Plan – 15 000,00 zł – wykonanie – 7 793,82 zł

- Środki zrealizowane w 51,96% ze względu na brak wpływu faktur za zużycie energii elektrycznej

§ 4270 – zakup usług remontowych związanych z naprawami Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Plan – 13 000,00 – wykonanie – 12 915,00 zł - 99,35%

-Środki zrealizowano w 99,35 % ze względu na niewywiązanie się z planowanych napraw przez Firmę "Xentia" z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8.

§ 4300 - wydatki były związane z obsługą Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina

umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej ("Dialog").

umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny (WPEC-Legnica)

umowa na monitorowanie terenu przy ul. Kruczej (Ornet)

Plan – 29 000,00 zł – wykonanie – 26 670,09 zł – 98,84 %

§ 4430 - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie



i dysponowanie częstotliwością na cele "Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina"

-pozwolenie nr: DCZ-WSZ-53-4317/10

-pozwolenie nr: DCZ-WSZ-5103-4316/1(2)

-pozwolenie nr: LR 5525/Ks/05

Plan – 7 000,00 wykonanie – 6 524,00 zł - 95,34%

### **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem 2.298.176,00 zł

wykonanie 2.069.733,65 zł tj.: 90,06 %

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek i prowizji od następujących kredytów i pożyczek:

- odsetki od kredytu zaciągniętego (2005r. ) w BGK – 4.144,55 zł ,
- odsetki od kredytu z 2008r. ( Dexia ) – 174.817,44 zł
- odsetki od pożyczki termomodernizacyjnej z 2006r. (przedszkola) (Nordea Bank) – 4.581,65 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 1.248.031,04 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 627.788,03 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 14.370,94 zł

W 2015 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.

### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan ogółem – 1.470.000,00 zł

W trakcie 2015r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2015r. w wysokości 3.119.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 2.440.000,00 zł , z tego : 1.000.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury; 500.000,00 zł dofinansowanie Policji; 300.000,00 zł dofinansowanie kosztów transportu Miejskiego; 200.000,00 zł dofinansowanie dotacji dla stowarzyszeń, 300.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla OK „Wzgórze

Zamkowe” , 100.000 zł dla Policji, 25.000 zł dla CK „MUZA” i 15.000 zł dla Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Na dzień 31.12.2015r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 679.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 791.000,00 zł

### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

plan ogółem	122.984.075,42 zł
w tym:	
zadania zlecone	505.637,26 zł
wykonanie	119.596.119,94 zł tj.: 97,25 %
w tym:	
zadania zlecone	- 483.454,08 zł tj. 95,61%

w tym wydatki majątkowe

plan	2.981.400,00 zł
wykonanie	2.555.314,78 zł tj.: 85,71 %

### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem	7.645.780,00 zł
wykonanie	6.855.912,86 zł tj.: 89,67 %

w tym wydatki majątkowe

plan	320.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek, doszkalać nauczycieli oraz finansowano opłacanie czynszu dzierżawy z tytułu zawartej umowy ze Spółką „Budowa SP-14”.

W 2015 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, finansowano koszty doskonalenia i doszkalać nauczycieli, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – rehabilitacja oraz rekreacja”, Stowarzyszenia Przyjaznych Romów na prowadzenie świetlicy środowiskowej, jak również dla Związku Harcerstwa Polskiego, Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, PTTK oraz Stowarzyszenia Sport-Art.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2015 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse”, Salezjańskiemu Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Aeroklubowi Zagłębia Miedziowego na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

## Rozdział 85415

## Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	230 435	185 716,53	80,6 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od grudnia 2010r. realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielano w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź na zakup podręczników, przyborów biurowych.

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2014/2015, tj. od stycznia do czerwca 2015 r. przyznano stypendia szkolne dla 202 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Ponadto przyznano dla 3 uczniów pomoc w formie zasiłku szkolnego. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 93.624,32 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 95 do 110 zł.

- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2015/2016, od września do grudnia 2015 r. o stypendium wnioskowały 204 osoby, z tego świadczenie otrzymało 195 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Ponadto przyznano dla 2 uczniów pomoc w formie zasiłku szkolnego. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 92.092,21 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 116 do 210 zł.

Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- zmiana sytuacji dochodowej, w wyniku której nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego,
- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,
- brak odbioru decyzji pozytywnej bez podania przyczyny.

Opis zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższych działów przedstawia załącznik o inwestycjach.

### Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem 1.888.642,00 zł

wykonanie ogółem 1.794.458,92 zł tj.: 95,01 %

w tym :

zadania zlecone - plan 23.142,00 zł

wykonanie 19.266,00 zł tj. 83,25% planu

W 2015 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

#### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	9 000	5 102,98	56,7 %

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty żywienia i pobytu 3 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 5.102,98 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	72 250	71 349,59	98,8 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 037 950	989 551,84	95,3 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii.

W zakresie profilaktyki uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej i szkolnej, psychoedukacji i terapii w okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje i terapie indywidualne, małżeńskie oraz zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, grupa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Udzielano konsultacji wychowawczych i pomocy rodzinom w kryzysie. Osoby dotknięte problemem alkoholowym i doświadczające przemocy w rodzinie korzystały z porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów, nadzorowano merytorycznie pracę pedagogów szkolnych w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych.

Zorganizowano dla pracowników Ośrodka, policjantów, kuratorów sądowych, przedstawicieli oświaty oraz członków MKRPA i grup roboczych szkolenia warsztatowe na temat: „Praca z rodziną z problemem alkoholowym, uwikłaną w przemoc domową”.

„Dopalacze – problem nadal nierozwiązany”, jak również z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, w tym z problemem alkoholowym i sprawcy przemocy.

W 2015r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne, w tym m.in.: „Mitingi profilaktyczne”, „Zakup kontrolowany - Pakiet 4S”, współpracowano z RCS w ramach akcji „Ferie z RCS” i „ Akcja Lato 2015”, „II Bieg Papieski”, „Piknik wojskowy w Dniu Niepodległości”, włączono się w organizację ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Profilaktyka a Ty - zryw wolnych serc”, umożliwiono udział najmłodszym lubinianom w spektaklu profilaktycznym „Świat pełen pokus” oraz „Nauczyć ufoludka”, prowadzono zajęcia profilaktyczne: rozmowy, konsultacje, warsztaty z alkogoglami i narkogoglami.

W dalszym ciągu współpracowano z lokalnymi mediami w przekazywaniu informacji dot. problematyki uzależnień i współzależnień, przemocy domowej i profilaktyki.

Na zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości... i GPPRPA współpracowano z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 95,3 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 98,8 %.

#### Rozdział 85195

#### Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	23 142	19 266,00	83,3 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 83,3 %.

#### § - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych, Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu na wycieczki turystyczne połączone ze spotkaniami integracyjnymi, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Kobieta w epokach”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Laski”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno-sportowy, Stowarzyszenia Dominiki ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A tacy sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin Krokus na zadanie pn. ”Ja już wybrałem propagując zdrowy styl życia – wolny od uzależnień” oraz dla Stowarzyszenia Dominik na realizację programu adresowanego do młodzieży z problemami alkoholowymi.

§ - 4890  
 plan – 4.000,00 zł  
 wykonanie 250,15 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2011 r. Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie.

#### Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem 33.776.153,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe 151.700,00 zł

wykonanie ogółem 33.059.562,89 zł tj. : 97,88 % planu

w tym:

wydatki majątkowe 151.588,46 zł tj. 99,93%

w tym zadania zlecone

plan: 14.436.754,00 zł

wykonanie: 14.359.981,45 zł tj. : 99,47 %

#### Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.475.310,00 zł

wykonanie 4.343.338,31 zł tj.:97,05 %

w tym wydatki majątkowe”

plan 52.600,00 zł

wykonanie 52.580,40 zł tj. 99,96%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	352 800	350 517,91	99,4 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	178 200	177 890,04	99,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od stycznia 2012r. nałożyła na gminy obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W 2015 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 34 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 350.517,91 zł i stanowiły 99,4 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 66 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 177.890,04 zł i zostały zrealizowane w 99,8%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 655 221	2 565 840,98	96,6 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującym standardem, w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 41 mieszkańców (27 kobiet i 14 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.62.2015 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 2 marca 2015r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2015r. wynosił 4 300,00 zł (do kwietnia 4 200,00 zł).



Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 101 osób, dla których przygotowano 16 289 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 38 mieszkańców Lubina. W 2015r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 856.489,94 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 96,6 % w stosunku do planu rocznego.

#### Rozdział 85203

#### Ośrodki wsparcia

#### Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 458 850	1 423 564,92	97,6 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach różnych form terapii: indywidualnej i zespołowej, wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych.

Placówka posiada 35 miejsc. W 2015 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 40 dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu jedenastu miesięcy wyniosła 23,46. Frekwencja kształtowała się na poziomie 67,8 %. Związane jest to z koniecznością częstego, specjalistycznego leczenia szpitalnego naszych podopiecznych oraz z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 97,6 % w stosunku do planu rocznego.

#### Rozdział 85203

#### Ośrodki wsparcia

#### Dom Dniennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 120 120	1 059 030,35	94,5 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W 2015r. wydano 45 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 349 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 456 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane były także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2015r. z obiadów skorzystało ogółem 107 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 94,5 % w stosunku do planu rocznego.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	30 000	13 461,54	44,9 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016 oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 44,9 % w stosunku do planu rocznego. Nie wydatkowano w całości środków na szkolenia i delegacje z uwagi na zrealizowanie potrzeb szkoleniowych także w formie bezpłatnej. Natomiast wydatki związane z zakupem materiałów oraz działaniami profilaktycznymi zostały częściowo zrealizowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	167 273	116 822,76	69,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła m.in. obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez asystenta rodziny. W przypadku Gminy Miejskiej Lubin obowiązek zatrudnienia asystenta wynika z postanowień sądowych zobowiązujących rodziny do pracy z asystentem. Na dzień 31 grudnia 2015r. MOPS zatrudniał trzech asystentów rodziny, w tym dwóch na podstawie umowy zlecenia i 1 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 47 rodzinami na mocy postanowień sądowych.

Wydatki zrealizowano w 69,8 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	14 140 900	14 069 224,41	99,5 %
Zadania własne	268 450	259 579,01	96,7 %

W rozdziale 85212 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85212 wypłacane były następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości,

w której znajduje się szkoła,

- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

średnia miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosiła 100 zł, a dodatku do zasiłku rodzinnego 124 zł,

- b) zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności lub z tytułu ukończenia 75 roku życia – średnia miesięczna kwota świadczenia 153 zł,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – średnia miesięczna kwota świadczenia 1.196 zł,
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy – średnia miesięczna kwota świadczenia 518 zł,
- e) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – średnia miesięczna kwota świadczenia 1000 zł,
- f) składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 295 zł,
- g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – średnia miesięczna kwota świadczenia 414 zł,
- h) zasiłek dla opiekuna – średnia miesięczna kwota świadczenia 520 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 597.365,59 zł, w tym 45.059,32 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 405.646,55 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 146.659,72 zł z tytułu odsetek.

Zwroty dokonane z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 50 % stanowią dochody budżetu państwa, a w 50 % dochody własne gminy. Do 17 września 2015r. zwroty dokonane z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 60 % stanowiły dochody budżetu państwa, w 20 % dochody własne gminy wierzyciela oraz w 20 % dochody własne gminy dłużnika alimentacyjnego. Od 18 września 2015r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która m.in. spowodowała zmianę kolejności zaspokajania należności z egzekucji od dłużników alimentacyjnych, co oznacza, że wyegzekwowaną sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a na końcu na sumę dłużną, z której 60% stanowi dochód państwa, a 40% dochód własny gminy wierzyciela. Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 stycznia 2015r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 800 zł do kwoty 1200 zł miesięcznie a od 1 stycznia 2016r. do kwoty 1300 zł miesięcznie.

Wraz ze wzrostem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2015r. wzrosła podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 listopada 2015r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych z kwoty 574 zł do kwoty 674 zł na osobę w rodzinie oraz z kwoty 664 zł do kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Nastąpił również wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,5 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 96,7 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	94 400	94 400,00	100,0 %
Zadania własne	153 550	149 402,64	97,3 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W 2015r. pokrywano składki zdrowotne dla 102 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 95,00 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 100,0 %.

W zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego, osoby bezdomne, osoby realizujące kontrakt socjalny oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2015r. tą formą pomocy objęto 382 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 40,24 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 97,3 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 029 000	1 023 683,00	99,5 %

W zakresie zadań własnych w rozdziale 85214 realizowana była pomoc w formie:

- a) zasiłków okresowych
- b) zasiłków celowych
- c) specjalnych zasiłków celowych

Realizacja zadań w w/w formach pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych w 2015r. skorzystało 1105 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia 1 osobie w ciągu roku wyniosła 926,40 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 400 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 363,91 zł, w tym z dotacji celowej 290,55 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosło 1 023 683 zł i stanowiło 99,5 % wykonania planu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	9 058	7 639,65	84,3 %
Zadanie własne	1 490 000	1 483 271,22	99,5 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

W 2015r. przyjęto i rozpatrzono 1403 wnioski, w tym 42 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 8097 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 183,18 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.490.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosło 1.483.271,22 zł, co stanowiło 99,5 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wyplata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligacyjną i od 1 maja 2015r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,09 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,40 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,48 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 77 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 84,3%. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy niż planowano.

\* Rozdział 85216 Zasiłki stałe

\*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 732 000	1 683 033,04	97,2 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.732.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.683.033,04 zł. Zasiłki stałe wypłacono 392 osobom, którym udzielono łącznie 3 888 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 432,87 zł.

Plan zrealizowano w 97,2 %.

\* Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	4 628	4 628,00	100,0 %
Zadanie własne	6 108 435	5 898 837,45	96,6 %

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 232 osoby.

Zadania jakie spoczywają na Ośrodku są wykonywane przez dobrze przygotowany i wykształcony zespół. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, z uwagi na często zmieniające się przepisy biorą udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 96,6 % w stosunku do planu rocznego.

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której została ustanowiona opieka, a w przypadku ich braku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do grudnia 2015r. wynagrodzenie wypłacano dla 1 opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 380 zł miesięcznie.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	175 400	175 398,95	100,0 %
Zadania własne	1 473 800	1 466 463,72	99,5 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W 2015r. usługami opiekuńczymi objęto 87 osób. Udzielono łącznie 22.851 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 36 osób. Udzielono łącznie 9.288 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 17 osób. Udzielono 6.050 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,5 %.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	12 368	8 690,44	70,3 %
Zadania własne	928 000	927 073,92	99,9 %



W roku 2015 z rozdziału 85295 finansowane były:

- a) wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który jest zadaniem własnym gminy częściowo dofinansowywanym w formie dotacji celowej przez budżet państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim,
- b) wydatki na wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, które są zadaniem własnym Gminy częściowo refundowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Lubińskim,
- c) wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, które są zadaniem zleconym gminie,
- d) wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, które są zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w formie dożywiania realizowana była na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej.

Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 1334 osoby/rodziny. Z posiłków skorzystały 804 osoby, w tym 669 dzieci. Łącznie przyznano 117.975 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 147 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,77 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 818 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 282,16 zł.

W 2015 roku po raz kolejny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lubina, a Starostą Powiatu Lubińskiego w okresie od 01 marca do 30 czerwca 2015 r. prace społecznie użyteczne świadczyło 17 osób bezrobotnych, w tym 10 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, które przepracowały łącznie 1604 godz. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz.

Na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015r. wydatkowano 12.992,40 zł.

W rozdziale 85295, w zakresie zadań zleconych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą dodatkowej pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc

wypłacana była osobom, którym w 2015r. przyznano świadczenia pielęgnacyjne z wyrównaniem za okres od stycznia do grudnia 2014r. Świadczenia za 2014r. wypłacane były na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie wnioski w tym zakresie rozpatrzono i zrealizowano w I półroczu 2015r. Zadanie to w całości finansowane było z budżetu państwa. Miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 200 zł. W zakresie realizacji tego zadania wydano 14 decyzji administracyjnych, a plan zrealizowano w 80,6 %.

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. W 2015r. wydano 794 Karty Dużej Rodziny.

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny wśród rodzin wielodzietnych z terenu miasta Lubina, niż założył Wojewoda, który dokonywał podziału środków na poszczególne gminy.

× Rozdział 85295 Pozostała działalność  
Punkt Informacji Obywatelskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	3 700	3 640,00	98,4 %

Działalność Punktu Informacji Obywatelskiej miała na celu pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców miasta oraz przekazanie wiedzy o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

W PIO przyjmował konsultant MOPS, pełniący dyżur w pierwszą, drugą i czwartą środę miesiąca. Udzielał porad i pomocy w następujących obszarach: świadczenia przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej, problemy osób niepełnosprawnych (uprawnienia, świadczenia), problemy osób bezdomnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie, instytucjonalna opieka nad najmłodszymi dziećmi lub osobami starszymi i niepełnosprawnymi, aktywność obywatelska, wskazywanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia spraw, pomoc w wypełnianiu druków urzędowych, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

W każdą третią środę miesiąca, dyżur w PIO pełnił psycholog, prowadząc konsultacje w następujących przypadkach: trudne sprawy rodzinne, problemy osobiste osób dorosłych, trudności wychowawcze, inne problemy psychologiczne mieszkańców.

Środki finansowe przeznaczone na działalność PIO zostały wydatkowane na zatrudnienie psychologa oraz opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców.

Rozdział 85305 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 444 600	3 342 339,30	97,0 %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W 2015 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc. Średnia frekwencja dzieci w 2015r. wynosiła około 67%.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 97,0 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85305 Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	415 710	406 999,01	97,9 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2015 roku z dostępnych miejsc skorzystało 51 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych. Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu 2015r. wynosiła 26,55, natomiast frekwencja kształtowała się na poziomie 74%, na co miała wpływ zmniejszona

u małych dzieci odporność na infekcje sezonowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 97,9 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie na polnym”, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie punktu wydawania żywności oraz dla Diecezji Legnickiej na prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie.

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gminą Miejską Lubin.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2015r.

Na 2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Założenie lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w DO „Szarotka” (85202), Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym (85203), Domu Dziennego Pobytu „Senior” (85203), Żłobkach (85305) i budynku administracyjnym MOPS (85219),
- 2) Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku DDP „Senior” (85203),
- 3) Rozbudowę siedziby budynku administracyjnego MOPS (85219),
- 4) Montaż 3 szt. klimatyzatorów w budynku MOPS (85219)

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żłobku Nr 2 (85305),
- 2) Zakup routera (85219).

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100%.

#### **Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2015r. Nr OK.1/2015 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne poprzez prowadzenie Jadłodajni zapewniającej osobom potrzebującym jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkladką”.

Posiłki przygotowywane i wydawane były od poniedziałku do soboty włącznie, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymują suchy prowiant.

Termin realizacji zadania ustalono od 7 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. skierowano na posiłki łącznie 314 osób, w tym 70 kobiet i 244 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 202 osoby.

Rzeczywista liczba wydanych posiłków w analizowanym okresie (zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Jadłodajnię) wynosiła 72.219 w tym:

- a) osobom skierowanym przez MOPS – 70.006 posiłków (średnio miesięcznie - 192)
- b) osobom bez skierowań – 2.213 posiłków (średnio miesięcznie - 6)

Średnia łączna liczba wydanych posiłków/osób korzystających/ wynosiła 198 w miesiącu.

Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

W 2015 roku wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

Ponadto w ramach rozdziału 85495 „Pozostała działalność” § 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse”, Salezjańskiemu Centrum Sportowemu Amico, Stowarzyszenia Dominik, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Aeroklubowi Zagłębia Miedziowego na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem	33.555.000,00 zł
wykonanie	27.636.370,86 zł tj.: 82,36 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.920.000,00 zł
wykonanie	2.751.923,96 zł tj. 94,24%

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

*ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§ 4260

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. Ponadto gmina ponosiła także koszty z tytułu utrzymania toalet publicznych oraz fontann.

§ 4270

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne - uzupełniono,

wyremontowano 88 szt. wpustów ulicznych oraz 89 szt. włazów; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach Składowa, Staszica, Rynek, Topolowa, Sybiraków, Skłodowskiej – Curie, Ptasia, Gajowa, Osiedlowa, Jaworowa, Jastrzębia, Wjazdowa.

#### § 4300

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono 966 szt. wpustów ulicznych i kilkadziesiąt studni; wyczyszczono 67 m odwodnienia liniowego; wyfrezowano korzenie

w kanałach w ulicach: Sowie, Kilińskiego, M. Skłodowskiej – Curie, oś. D; wyczyszczono i skamerowano 4 871m kanałów deszczowych m.in.

w ulicach: Kilińskiego, Szybowa, Kolejowa, M. Skłodowskiej – Curie, Parkowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa, Jaworowa, Jastrzębia, Wjazdowa, Chocianowska, oś. D w rejonie MCZ, Granitowa, Żurawia, Szpakowa, Hutnicza.

Zapłacono zobowiązanie za 2014r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

Zapłacono zobowiązanie za 2014r. za wykonanie badania wody na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, potoku Baczyna i Małomickiego.

Po przyjęciu dokumentu uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zapłacono zobowiązanie za opracowanie pn. „Weryfikacja i aktualizacja planu aglomeracji Lubin na potrzeby aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Wykonano prace polegające na naprawie zdewastowanych umocnień potoku Baczyna pod mostem obwodnicy południowej miasta Lubina.

W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono czynsz dzierżawny za rok 2015.

Wykonano naprawę uszkodzonych paneli ogrodzeniowych wokół piaskownika przy ul. Krupińskiego.

Wykonano remont ogrodzenia i poręczy wokół piaskownika na oś. D.

Wykonano operat wodno prawny na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Wykonano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubin.

Wykonano renowację sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową poprzez zastosowanie rękawa poliuretanowego oraz epoksydowego w ul. Sowiej w Lubinie o średnicy 300-400 mm o długości 197 m.

§ 4430

Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2014r.

*rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

§ 4210

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup worków foliowych oraz nitrylowych rękawic jednorazowych w związku z akcją „Sprzątanie Świata 2015” – Polska 2015” pod hasłem „Wyprawa – poprawa” Kilometry dla Ziemi., która corocznie odbywa się w mieście.

§ 4300

W 2015 roku Gmina Miejska Lubin ponosiła koszty w związku z refundacją kosztów dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także w związku z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, która została zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.

§4300 Zakup usług pozostałych ( dysponent wydział GG )

Plan – 50 000,00 zł

W 2015 roku wydatkowano 19 970,53 zł.

Wykonane zadania to :

- kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina",
- w ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym,
- efekt ekologiczny kampanii w 2015 roku to zbiórka 4,36 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

§ 4410

W 2015 roku Gmina Miejska ponosiła koszty w związku z wyjazdami służbowymi pracowników tut. Urzędu w ramach wykonywania zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. (dotyczy programu EcoSanit – poprawa funkcjonalności programu).

## § 4470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2015r. Gmina Miejska ponosiła koszty w związku ze szkoleniami pracowników tut. Urzędu dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi (dotyczy programu EcoSanit).

## *ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

### § 4300

W związku z powierzeniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółce z .o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Lubin oraz zgodnie z umową z MPO Sp. z o.o. w 2015 roku zrealizowano następujące zadania :

- letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych, chodników, placów, ścieżek rowerowych i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Lubina.
- utrzymanie czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- utrzymanie porządku i czystości dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta Lubina.
- usuwanie dzikich wysypisk z terenu miasta

## *ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

### § 4210

Dostawa 21 sztuk koszy na śmieci i 8 sztuk ławek.

Zakup pomostu z drewna bezrdzeniowego na placu zabaw przy ul. Leśnej.

Zakup zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Leśnej.

Zakup 5 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej model H1200 oraz 5 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej model H750.

### § 4270

Remonty elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek



parkowych, likwidacja starych ławek i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.

Naprawa urządzenia zabawowego UFO przy ul. Orlej w Lubinie.

Wykonanie remontu nawierzchni skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie.

Wykonanie naprawy altany muzycznej w parku im. Piłsudskiego.

Wykonano remont bramek piłkarskich na terenie zielonym przy ul. Leszczynowej.

Wykonanie naprawy ekspozycji znajdujących się w Parku im. Wyżykowskiego.

Remont nawierzchni przy pomniku na Skwerze im. Zastawnika .

Wykonanie remontu piłkochwyłów boiska na Skwerze im. Gen. Maczka i kortów tenisowych na Skwerze im. Zastawnika.

#### § 4300

Wykonanie malowania drewnianych zestawów zabawowych na placu zabaw w Parku Solidarności i przy ul. Modrzewiowej.

Zamontowano pomost z drewna bezdzeniowego na placu zabaw przy ul. Leśnej.

Realizacja umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Lubina związanych z pielęgnacją terenów zieleni.

Przechowywanie 32 szt. donic zawieszanych na latarniach, 5 szt. donic montowanych na konstrukcji typu „Kwiat” oraz 31 szt. konstrukcji kaskadowych z blach ocynkowanej.

Wycinka drzew wraz z frezowaniem oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

Sadzenie i pielęgnację kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Ocena stanu zdrowotności 2 drzew rosnących na terenie działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin wraz z leczeniem i założeniem na jednym z nich elastycznych wiązań w koronie.

Odchwaszczanie i przesianie bieżni wokół boiska sportowego przy ul. Legnickiej w Lubinie.

Przechowywanie donic oraz metalowych konstrukcji kwiatowych przez okres zima/wiosna 2015 rok.

§4300 Zakup usług pozostałych ( dysponent wydział GG )

Plan – 50 000,00 zł

W 2015 roku wydatkowano 19 970,53 zł.

Wykonane zadania to :

- kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina",
- w ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym,
- efekt ekologiczny kampanii w 2015 roku to zbiórka 4,36 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

#### *Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2015 roku wynosiły 125 000,00 zł, w tym: §4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 5 000,00 zł

W 2015 roku nie wydatkowano środków, ponieważ w ramach akcji informacyjno-edukacyjnych programu ochrony powietrza wykorzystano i rozdysponowano materiały zamówione w latach poprzednich.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 20 000,00 zł

W 2015 roku nie wydatkowano środków na zlecenie nadzoru nad realizacją programu ochrony powietrza firmie zewnętrznej. Zadanie to wykonała komisja złożona z pracowników UM w Lubinie.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 100 000,00 zł

W 2015 roku wydatkowano 24 500,00 zł.

Złożonych zostało 11 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Sześć z nich spełniło wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 5 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 24 500,00 zł.

#### *Rozdział 90008 ochrona różnorodności biologicznej*

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2015 roku wynosiły 20 000,00 zł, w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 5 000,00 zł

W 2015 roku nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 15 000,00 zł

W 2015 roku nie wydatkowano środków.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków, ponieważ podczas prowadzonych postępowań administracyjnych w trakcie roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

## *ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 4210

Zakupiono elementy iluminacji świątecznych, oprawy oświetleniowe oraz zegary do sterowania oświetleniem

§ 4260

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 60%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Serwis drogowy Sp. z o.o.z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

W 2015. wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

Remont sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Kamiennej, Budowniczych LGOM, Hutniczej, Kaczyńskiego, Armii Krajowej, Kilińskiego, Paderewskiego, Kochanowskiego, Budziszynskiej, Bieszczadzkiej, II Armii wojska Polskiego.

Na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

§ 4300

Zgodnie z harmonogramem prac planowanych oraz w związku z kolizjami drogowymi wymieniano uszkodzone słupy m.in. przy ul. Zwierzyckiego, Konopnickiej, Kaczyńskiego, Orlej.

Zrealizowano budowę przyłącza energetycznego w rejonie ronda przy skrzyżowaniu ulic Bolesławieckiej i Jana Pawła II.

Pozyskano dokumentację projektową dla wymiany oświetlenia na os. Ustronie IV w Lubinie.

§ 4360

Ponoszono koszty na usługę transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej.

*ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność – dysponent Wydział Infrastruktury*

§ 4270

Remont ogrodzeniowych przy pętli autobusowej Ustronie w Lubinie.

Wykonano naprawę toalet miejskich.

Demontaż budki telefonicznej zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.

Zlecono prace polegające na konserwacji fontanny na skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.

Remont elementów skate parku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Remont fontann – Park im. Kopernika.

Odnowienie 64 sztuk pojemników na psie odchody wraz z dystrybutorami woreczków na psie odchody.

Wykonanie malowania konstrukcji stalowych wiat przystankowych.

Wykonanie remontu nawierzchni boiska i bramek na terenie zielonym ul. Żurawiej i w Parku Jesionowym.

Wykonanie konserwacji obiektów sportowych (korty tenisowe przy ul. Konstytucji 3 Maja i zespół boisk przy ul. Skolimowskiej).

Remont lampionu w bramie przy Alei pod Platanami.

Remont rzeźby znajdującej się na terenie skweru mistrzów przy ul. Kamiennej.

Wykonanie remontu siatek zabezpieczających boisko do piłki ręcznej przy ul. Skolimowskiej.

Wykonanie naprawy ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym.

Remont nawierzchni z kostki betonowej 1 256m<sup>2</sup> + palisada betonowa 105m przed Szkołą Podstawową Nr 9.

§ 4300

Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

Wykonanie etykiet na pojemniki na psie odchody.

Zamontowanie zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Leśnej.

Wykonanie czyszczenia segmentów wejściowych tzw stop-dogów na placach zabaw.

Wykonanie tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw.

Malowanie drewnianych ogrodzeń na terenie miasta.

Rozbiórka trzech urządzeń zlokalizowanych na skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Wykonano usługi polegające na konserwacji cieków wodnych w Lubinie w ramach których wykonano I etap konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2015r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2014.

Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn. „Kanalizacja deszczowa wspomagająca odwodnienie ulicy Wrzosowej w Lubinie”.

Wykonanie zabezpieczeń nowoposadzonych roślin na terenach zielonych i w Parku Kopernika przed zwierzętami i atakami wandalizmu w postaci tzw. płotków myśliwskich.

Zlecenie wykonania projektu opracowania rewitalizacji zieleni w Rynku w Lubinie.

Wykonanie usługi polegającej na zakupie dwóch kamer Vivotek IP 8335H, naprawie przebiegów kablowych, konfiguracji kamer do świadczenia usługi streamingu na ścieżce przyrodniczej Dolina Zimnicy, w związku z kradzieżą urządzeń.

Transport na wskazane miejsce 5 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej model H1200 oraz 5 szt. kaskadowej konstrukcji kwietnikowej model H750.

Wykonanie materiałów reklamowych/promocyjnych na rok 2016 edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Dolina Zimnicy w postaci 100 szt. kalendarza wieloplanszowego A3 (420 x 297 mm), spiralowanego i 1000 szt. breloków odblaskowych z karabińczykiem w kształcie wiewiórki oraz 1000 szt. breloków odblaskowych z karabińczykiem w kształcie liska.

Wykonanie materiałów reklamowych/promocyjnych edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Dolina Zimnicy w postaci 100 szt. kalendarza wieloplanszowego A3 (420 x 297 mm), spiralowanego na 2015 rok

Wykonanie bieżących zabiegów utrzymaniowych obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Dolina Zimnicy.

Przeszczotkowanie boiska sportowego przy ul. Kilińskiego.

Dokumentacja „Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9”

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Geodezji*

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2015 roku wynosiły 70 000,00 zł, w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 5 000,00 zł

W 2015 roku nie wydatkowano środków, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na zakup nagród książkowych w ramach edukacji ekologicznej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 65 000,00 zł

W 2015 roku wydatkowano 41 241,90 zł.

Zlecono wykonanie:

- opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin,
- sondowania hydrogeologicznego wraz z dokumentacją oraz pomiarów współrzędnych z określeniem spadków terenu,
- monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016 -2019,
- ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Oświaty*

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. "Podaj łapę".

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 2015 roku  
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z ustawy „Prawo ochrony środowiska”  
część opisowa**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na rok 2015 zakładał wpływy w wysokości 630000,00zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31 grudnia 2015 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 373733,22zł.

- Mniejsze wpływy związane są ze znacznie mniejszą opłatą za składowanie odpadów na miejskim składowisku wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego przez MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie. Wiąże się to z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 roku nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

-  
WYDATKI :

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2015 wynosiły 630000,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynosiły 50000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 50000,00zł

W 2015r. wydatkowano 19970,53zł.

- Wykonane zadania to :

- Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

- Efekt ekologiczny kampanii w 2015 roku to zbiórka 4,36 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynosiły 365000,00zł w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 365000,00zł

W 2015r. wydatkowano 365000,00zł.

Powyższe środki wykorzystano na wykonanie sadzenia oraz pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zielonych i w pasach drogowych miasta Lubina oraz sadzenia i pielęgnacji kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynosiły 125000,00zł w tym:

- §4300 Zakup usług pozostałych

- Plan : 5000,00zł

- W 2015r. nie wydatkowano środków, ponieważ w ramach akcji informacyjno-edukacyjnych programu ochrony powietrza wykorzystano i rozdysponowano materiały zamówione w latach poprzednich.

-  
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 20000,00zł
- W 2015r. nie wydatkowano środków na zlecenie nadzoru nad realizacją programu ochrony powietrza firmie zewnętrznej. Zadanie to wykonała komisja złożona z pracowników UM w Lubinie.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- Plan : 100000,00zł
- W 2015r. wydatkowano 24500,00zł.
- Złożonych zostało 11 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Sześć z nich spełniło wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 5 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 24500zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynosiły 20000,00zł w tym :

- §4300 Zakup usług pozostałych
- Plan : 5000,00zł
- W 2015r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 15000,00zł
- W 2015r. nie wydatkowano środków. Nie wykorzystano zaplanowanych środków, ponieważ podczas prowadzonych postępowań administracyjnych w trakcie roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba wykonania ekspertyz i opinii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2015r. wynosiły 70000,00zł. w tym :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 5000,00zł

W 2015r. nie wydatkowano środków, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na zakup nagród książkowych w ramach edukacji ekologicznej.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- Plan : 65000,00zł
- W 2015r. wydatkowano 41241,90zł.

Zlecono : wykonanie opinii do dodatków do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin; wykonanie sondowania hydrogeologicznego wraz z dokumentacją oraz pomiarów współrzędnych z określeniem spadków terenu.



Zlecono również wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie, programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019, a także wykonania ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

## **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

plan ogółem 16.931.421,00 zł  
wykonanie 15.204.731,05 zł tj.: 89,80 %

w tym wydatki majątkowe

plan 6.231.261,00 zł  
wykonanie 5.097.134,44 zł tj. 81,80 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

### *Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury*

plan – 90.000,00 zł  
wykonanie – 89.987,93 zł tj. 99,99% planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwalu, przeglądów muzycznych, koncertów, obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych oraz podtrzymywanie kultury mniejszości narodowych działających na terenie miasta Lubina. Dotacje przyznano dla: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości, „Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury”, Jednostce Terenowej Konfederacji Stowarzyszenia św. Wincentego A. Paulo”, Stowarzyszenia Sport –Art., w trybie art. 19, a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse” oraz Stowarzyszeniu Lubin „City” na wydanie płyty promującej osiągnięcia muzyczne członków lubińskich zespołów kapel podwórkowych.

### *Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

plan – 3.100.000,00 zł  
wykonanie – 3.100.000,00 zł tj. 60,12% planu

§ - 2480

(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2015 r. prowadził głównie działalność wystawienniczą w zakresie wystaw artystycznych i historycznych, jak również organizował koncerty muzyczne i warsztaty plastyczne. Prezentowane były m. in. wystawy: „Defil - fabryka wspomnień”, „Oblicza grafiki” „Lubińskie Biennale Sztuki”, „Akademia Życia”, która była podsumowaniem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” oraz Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. 8 maja rozpoczęła się ekspozycja historyczna pt. „1945”. W czerwcu w Galerii eksponowane były prace plastyczne wykonane podczas Integracyjnych Warsztatów Ceramicznych zrealizowanych w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych, ceramiczne impresje na bis. Następnie prezentowane były ekspozycja historyczna „Za Wolność Waszą i tylko Wasza”, „Dolnośląski szlak dawnego rzemiosła-kultywowanie zapomnianych zawodów”.

W Galerii Jadwiga funkcjonowała stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. W terminie 22 kwietnia – 26 czerwca stała ekspozycja galerii zastąpiona została przez wystawę przygotowaną przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubinie „Krzyż Harcerski przez lata”. Wystawa składa się z sześćdziesięciu trzech plansz zawierających wzory krzyży harcerskich, które pojawiały się od początku XX wieku, aż do czasów obecnych.

Organizowano również wystawy poza siedzibą Ośrodka m.in.: w CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Lubińskiego Hospicjum, Wystawy plenerowe w Parku Wrocławskim”

Ośrodek Wzgórze Zamkowe w Lubinie, był również organizatorem i współorganizatorem imprez plenerowych m.in. „Orszaku Trzech Króli”, „III Lubińskiego Festiwalu Piwa”, „III Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin”, „Dni Lubina”. W ramach tegorocznych Dni Lubina Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przygotował różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina, szczególnie dla najmłodszych, było ulokowane na terenie imprezy wesołe miasteczko. W trakcie wakacji zorganizowano cykl imprez pod wspólną nazwą „Piątkowe granie”.

Prowadzono również edukację artystyczną poprzez cykl warsztatów aktywności twórczej pt. „Artystyczne ABECADŁO” oraz „Wyspa Sztuki”. Ofertą całoroczną skierowaną dla dorosłych była Akademia Rzemiosła Artystycznego, w ramach której odbywały się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznawani byli z tradycyjnymi technikami rzemieślniczymi.

W ramach Ferii 2015 organizowane były dwa warsztaty plastyczne dotyczące kultury przyrody Afryki. Warsztaty trwały trzy godziny dziennie i przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym.

W ramach natomiast Lubińskiego Uniwersytetu Senioralnego Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” realizował warsztaty artystyczne. Tematami zajęć było poznawanie i praktyczne wykorzystywanie technik rzemiosła artystycznego. Zajęcia realizowane były w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” dwa razy w miesiącu.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” brał udział w akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa.

Prowadzono również, serwis internetowy na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie umieszczano autorskie opisy lokalnych zabytków architektury: pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych. Informacja uzupełniona była o opisy wyróżniających się i zasłużonych dla regionu postaci, zarówno historyczne oraz

współczesne. Były też informacje o ważnych dla miasta wydarzeniach, o atrakcjach turystycznych, można również było zapoznać się z lokalnymi legendami.

*Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki*

*plan – 3.575.000,00 zł*

*wykonanie – 3.575.000,00 zł tj. 100%*

§ - 2480

*(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)*

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, realizowało swoje zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przede wszystkim poprzez organizację imprez, do których należały:

- Wiosna Kobiet. Pasje-Kreacje-Inspiracje. Dodatkowo w czasie festiwalu zorganizowany został spektakl „Naj” dla dzieci w wieku 1-4 lat w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, a na zakończenie widowisko mistrzów muzyki tańca irlandzkiego Carrantuohill – „Touch of Irland – the storm”,
- XXII Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,
- Ferie w „Muzie”, to zorganizowany dla dzieci cykl zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych obejmujący 4-godzinne gry, zabawy oraz warsztaty plastyczne i ruchowe. W ramach Zimowej Akademii Zabawy znalazł się również pokaz „Magic show” w wykonaniu iluzjonisty Pawła Szretera oraz spektakl „Czego nie wiecie o smokach” w wykonaniu aktorów Teatru Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry. W kinie można było w tym czasie obejrzeć animowany film dla dzieci pt. „Paddington”,
- V Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, to impreza skierowana do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat,
- spektakle teatralne, koncerty, kabarety: „Klimakterium 2 czyli menopauzy szal”, „Z twoją córką? Nigdy?”, „Na pełnym morzu” „Janosik”, „Naprawdę prawdziwa historia” w wykonaniu młodzieży licealnej - uczestników warsztatów teatralnych, odbywających się w „Muzie”, Dla najmłodszych przygotowano zostało przedstawienie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze pt. „Cyrk doktora Dolittle”, który zaprezentowano w cyklu „Mamo, tato zabierzcie mnie na teatryk”, „koziołek Matolek i jego przygody – spektakl muzyczny, przedstawienia teatralne w ramach jesieni teatralnej oraz małej jesieni teatralnej m.in.: 32 Omdlenia w wykonaniu Teatru Polania z Warszawy, „Och Emil” teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, „Prawda o zdradzie” Teatru Bagatela w Krakowie, „Kraina Dobrego Humoru” – Teatru Nasz z Michałowic, „I Zawsze przy mnie stój” Teatru z Krakowa, „ZUS czyli zalotny uśmiech słońca” Teatru Kamienica z Warszawy, „Okno na parlament” Teatru Polskiego z Wrocławia,
- ważnymi wydarzeniami były koncerty w dużej sali: Zespołu Bibobit z udziałem Kasi Wilk, Szanty w Lubinie, Kazik & Kwartet Proforma, Sztynny Pal Azji. Z okazji Walentynek mieszkańcy Lubina mogli posłuchać piosenek Anny German i Marka Grechuty w wykonaniu Barbary Brody-Malon w koncercie pt. „G. kontra G.”, jak również: Koncert w ramach promocji światowych Dni Młodzieży, Polski Dzień Blusa, koncert zespołu Lao Che, Cisza Jak Ta – koncert z Krainy Łagodności, Raz Dwa Trzy, Katarzyna Groniec – ZOO (piosenki Agnieszki Osieckiej, Ewa Uryga & New York Jazz Collective, koncerty zespołów Antalek, Pozytywny Stan, De LU, Piosenki

- Starszych Panów, koncert zespołu VOO VOO, koncert zespołu The Liverpool oraz charytatywny recital Kaliny Kabat,
- cykl koncertów w Altanie,
  - występy kabaretów: Kabaret Neo-Nówka z programem „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”, Kabaret Smile a także wspólnie Kabaret Hrabi i Jurki, którzy wystąpili z premierowym programem „Aktorem w płot”, Kabaret Ani Mru Mr z programem „Skurcz”,
  - na Scenie Klubu Pod Muzami odbywały się koncerty, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in. Sebastian Riedel z zespołem Cree, Patrycja Kamola i Jacek „Jogi” Joguś oraz lokalny zespół „Aquaplaning”. Na scenie klubu prezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych organizowanych w „Muzie” oraz uczniowie szkół muzycznych. To tutaj także organizowane były koncerty charytatywne,
  - IX Ogólnopolski Festiwal Rękodzieła, w tegorocznej edycji wzięło udział 105 wystawców z całego kraju,
  - poranki w kinie „Muza”, filmy wyświetlane w ramach cyklu pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, na które można było kupić bilety w tańszej cenie niż na filmy w regularnym repertuarze. odbywały się pokazy bajek: „Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królową”, „Królowa Śniegu 2”, „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, „Piorun i magiczny dom”, „Wielka szóstka” i „Pingwiny z Madagaskaru” i inne,
  - cykl „Z rodziną najlepiej wychodzi się do kina!”, w ramach którego urządzono projekcje filmów: „Gdzie jest Gwiazdka?”, „Misja: Gwiazda”, „Bella i Sebastian”, „Paddington” i „Tajemnice lasu”,
  - Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza”,
  - filmowe przeglądy w kinie „Muza”, w dniach 2 - 8 stycznia odbył się przegląd filmów w ramach T-Mobile Nowe Horyzonty Torunnee. Pokazane zostały 7 najlepszych filmów 14. edycji festiwalu we Wrocławiu: „Pod ochroną”, „Biały cień”, „Żona policjanta”, „Mały Quinquin”, „Zjazd absolwentów”, „Dystans” i „Biały Bóg”.
  - Replika 8. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ,
  - Dyskusyjny Klub Filmowy.
- Prowadzono również edukację artystyczną dla dzieci: obejmującą zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne. Oferta skierowana była zarówno do małych dzieci (przedszkola) jak i dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja). Były to zajęcia, podczas których w formie zabawy dzieci wprowadzane były w tajniki świata teatru.
- Prowadzono także inne formy edukacji kulturalnej powiązanej z obchodami świąt.
- Organizowano na terenie Centrum Kultury „Muza” wystawy i wernisaże. Prezentowano m.in.: „Pokoik serc” – wystawę efektów twórczej pracy uczestników terapii zajęciowej, odbywającej się w Centrum Psychiatrii i Psychologii „MariaMed” w Lubinie, „Struktury, akryl, ilustracje” Beaty Sochańskiej, grafikę „Asymetria” Marii Fedorczyk, wystawę oryginalnych plakatów teatralnych sprzed 20 lat, „La Petit France” – wystawę fotogramów Strassburga autorstwa Zbigniewa Kulika, pokonkursową wystawę „Wierszem malowane” (Konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Twardowskiego), prace plastyczne uczniów z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szklarach Górnych, prace pokonkursowe "Piękno 2015" – konkursu zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie, wystawę Panorama trawionej pamięci – grafika warsztatowa, „Odważ się marzyć”, „Zakochani w barwach pór roku”, „Woda w moim mieście” „Malarstwo

Stanisława Kmiecika”, „Świąteczny łańcuch”.

Organizowano również konkursy, festiwale i przeglądy: powiatowe 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, przesłuchania konkursowe XXII dziecięcego Konkursu Wokalnego „O Złotą Nutkę” wraz z koncertem finałowym, IX Lubińskie Warsztaty Gospel, 12. Europejski Festiwal Filmowy Inspiracja Ty i ja, ITP. Planet Sports Master 2015, VIII Przegląd Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Miasta Lubina, Lubińska Gala Kresowa, Dolnośląski Festiwal Nauki, XVI Przegląd Form Literackich, XXIII Konkurs Wokalny Scena Prezentacji Młodych, XVI Przegląd Form Wokalnych,

W Centrum Kultury „Muza” działały również zespoły i sekcje, m.in. :

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,  
warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Szłykiewicz,  
tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- warsztaty teatralne dla młodzieży,  
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs”.

Rokrocznie spotkania cykliczne w „Muzie” organizują: Klub Filatelistów, □ □ Klub Brydża Sportowego, □ □ Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Lubińskie Towarzystwo Numizmatyczne, □ □ seniorzy w ramach Tanecznych Poniedziałków dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami.

CK „Muza” przy organizacji wielu imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK”, Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior”, Klubem Górskim „Problem” w Lubinie, Kościołem Chrześcijan Baptystów, Stowarzyszeniem "Realna Nadzieja", Stowarzyszeniem "Równe Szanse", Parafią Św. M. Kolbego.

CK „Muza” wynajmowało również 2 sale kinowe : dużą (404 miejsca) i kameralną (150 miejsc) oraz 2 sale konferencyjne (38 i 28 miejsc) na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

#### *Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych*

*plan – 1.000.000,00 zł*

*wykonanie – 999.999,67 zł tj. 100% planu*

*w tym wydatki majątkowe :*

*plan – 524.840,00 zł*

*wykonanie – 524.839,67 zł*

§ - 2480

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie prowadziło działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych.

W okresie od maja do czerwca działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły głównie spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności jednostki. Działania dotyczyły spełniania formalności związanych z uzyskaniem nr nip, regon itp. Od miesiąca lipca zostały przeprowadzone działania

związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla jednostki.

Od miesiąca listopada 2015 roku Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podjęło współpracę ze szkołami i przedszkolami z Lubina oraz rejonu Zagłębia Miedziowego polegającą na prowadzeniu zajęć kulturalno-naukowych stanowiące sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania.

Zajęcia kulturowo-naukowe dotyczyły edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi ze szkół podstawowych w Lubinie.

Ponadto Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych dotyczących miasta Lubina oraz regionu Zagłębia Miedziowego, m.in. rejestrowano i rozpowszechniano obchody rocznicy Zbrodni Lubińskiej, obchody Święta Niepodległości, obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wydarzenia sportowe z udziałem regionalnych zespołów sportowych.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupy: kamery full hd, przetworników, wymienną optykę wraz z niezbędnym wyposażeniem, system realizacji nagrań, monitory LED, OLED, projekt i wykonanie, wyposażenie pomieszczenia studyjnego do realizacji nagrań, zestawów komputerowych wraz z licencjami oraz zestawu audio: mikrofony, mikser audio.

#### *Rozdział 92116 Biblioteki*

*plan – 2.780.000,00 zł*

*wykonanie – 2.705.672,38 zł tj. 97,33% planu*

§ - 2480

*(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)*

Miejska Biblioteka Publiczna zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań, należało:

- Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych: na miejscu, wypożyczanie do domu, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych.
- Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
- Gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu,
- Popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez organizacje imprez edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.
- Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.
- Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego oraz udzielanie im pomocy metodycznej i szkoleniowej.

Zbiory biblioteczne: Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników Biblioteka zakupiła 4453 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów stanowiły dary od czytelników, instytucji, książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

W 2015 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Niestety systematycznie spada ilość osób wypożyczających książki w sposób tradycyjny.

Biblioteka prowadziła również działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną m.in. poprzez: promowanie literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży, promowanie kultury języka polskiego, rozwijanie zainteresowań oraz wdrażanie do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, edukację i aktywizację mieszkańców naszego miasta, promowanie twórczości mieszkańców naszego miasta i regionu, upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie, promowanie biblioteki w środowisku lokalnym, współpracę z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami na terenie miasta Lubina.

Cele te były realizowane poprzez różnorodne formy działalności prowadzone przez nasze placówki. Do imprez takich przeprowadzonych w 2015 roku:

- imprezy cykliczne: „Ferie zimowe”, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek Publicznych, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Wakacje w bibliotece”, Dzień Dziecka, Andrzejki i Dzień Pluszowego Misia, spotkania autorskie i inne;
- konkursy: „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Wesołe teatrałki”, „Przyłapani na czytaniu”, „Turniej wiedzy o bajkach”, „Międzyszkolny Konkurs Recytatorski”, „Wiersze i wierszyki Agnieszki Frączek”, konkursy plastyczne,
- inscenizacje, występy i imprezy biblioteczne: „Calineczka” i „Smutny osiołek” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8,
- Dyskusyjny Klub Książki: Biblioteka Multimedialna „Czytnik” kontynuował spotkania w ramach DKK w czasie których trwały dyskusje na temat nowości książkowych zarówno z literatury polskiej jak i zagranicznej,
- Spotkania Fantastyczne, fanów literatury fantastyczno - naukowej,
- lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki do biblioteki, niektóre z nich to: „Śladami baśni polskich”, „Czasopismo jako ciekawe źródło informacji”, „Poznajemy system biblioteczny Aleph”, „Lubin, poznaj historie swojego miasta”, „Od tabliczki glinianej do książki drukowanej”, „Legenda jako źródło tożsamości kulturowej”, „W krainie smoków”, „SOS dla Planet”, „Świąteczne tradycje świąt Bożego Narodzenia”, „Przecinek i kropka” – zabawy ortograficzne, „Wszystko o książce”, „Witajcie w świecie książek”, „Opowieści z Tinga Tinga Edwarda Gakuya” – zabawy w teatrzyk, „Fryderyk Chopin i jego muzyka”.
- zajęcia świetlicowe i plastyczne,
- wystawy i wystawki m.in.: pokonkursowa wystawa misiów wykonanych przez dzieci, pokonkursowa wystawa prac: „Czas na książkę”, galeria prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych podczas ferii zimowych, wystawa Marii Borowicz pn. „Wiosenne impresje”, wystawa „Skarby czytelników. Co znajdujemy w książkach”, pokonkursowa wystawa prac z konkursu plastycznego „Najsympatyczniejszy kot”.

III. Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina, które czynnie włączały się w jej działania. Należały do nich szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury działające w naszym mieście.

IV. Miejska Biblioteka Publiczna organizowała również szkolenia dla pracowników oraz służyła pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Lubinie. Realizując zadania biblioteki powiatowej obowiązki instruktora bibliotecznego powierzono pracownikowi Biblioteki Multimedialnej „Łącznik” Oznacza to patronat merytoryczny na bibliotekami stopnia gminnego m.in. pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych, opracowywanie regulaminów, doradztwo w zakresie inwentaryzacji i opracowywania zbiorów bibliecznych, wdrażanie oprogramowania komputerowego, organizacja imprez kulturalnych, zapewnienia dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu, pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliecznych, uczestniczenie w kontrolach zbiorów.

V. W codziennej pracy MBP wykorzystywała program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 30 bibliotekami tworzyła Dolnośląski Zasób Biblioteczny. W roku 2015 dla czytelników wypożyczono z innych bibliotek działających w tym systemie 109 pozycji.

VI. W tym roku mieszkańcy Lubina mogli również korzystać z Ibuku, pierwszej największej w Polsce czytelnicy on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. MBP wykupiła dostęp do wybranych publikacji, które dzięki uzyskanym w Bibliotece kodom zapisani czytelnicy mogli bezpłatnie przeglądać na komputerze domowym a pozostali mieszkańcy czytać je bezpłatnie w sieci bibliotecznej.

VII. Czytelnicy korzystali również z darmowego dostępu do Internetu udostępnianego w Bibliotece Multimedialnej „Łącznik” oraz Bibliotece Multimedialnej „Czytnik”.

#### *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków*

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W 2015 roku nie realizowano zadań z zakresu ochrony zabytków.

#### *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

§ 4210 Plan – 1.000,00 zł ; wykonanie: 586,45 zł tj. 58,65%

§ 4300 Plan 179.000,00 zł ; wykonanie: 161.189,85 zł tj. 90,05%

§ 6050 Plan 5.640.421,00 zł , wykonanie 4.572.294,77 zł tj. 80,13%



Realizacja zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych.

**DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

plan – 3.471.400,00 zł

wykonanie – 3.281.946,21 zł tj. 94,54%

*Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*

Plan - 2.895.000,00 zł

Wykonanie - 2.894.946,21 zł tj. 100%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 214.060,00 zł

Wykonanie - 214.058,82 zł tj. 100%

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 2.894.946,21 zł, co stanowi 100 % budżetu rocznego i przeznaczone zostały m.in. na : I Dzień Wiosny, Roczek Centrum Edukacji Przyrodniczej ora Dzień Dziecka, Wakacje 2015, Kino letnie 28-30.08.2015r. , II Bieg Dinusia.

Poniższe tabele przedstawiają główne wydatki w 2015 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy zaś w zakresie wydatków inwestycyjnych zainstalowano pastuchy elektryczne, zamontowano rynny, przebudowano instalacje elektryczną oraz wybudowano studnię głębinową.

Natomiast wśród pozostałych wydatków bieżących, oprócz płac i pochodnych od wynagrodzeń wymienić należy :

USŁUGI OBCE	KWOTA
Ochrona parku	272.153,43 zł
Usługi informatyczne	9.123,00 zł
Usługi drukarskie i poligraficzne	57.755,18 zł
Odprowadzenie ścieków	70.578,57 zł
Opłaty administracyjne i czynsze	149.000,00 zł
Utrzymanie czystości w toaletach	97.500,00 zł
Usługi reklamowe	140.020,89 zł
Organizacja zajęć, warsztatów	82.476,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>878.607,07 zł</b>

### Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan	-	576.400,00 zł
Wykonanie	-	387.000,00 zł tj. 67,14% planu

W 2015r. sfinansowano w ramach powyższego rozdziału koszty zarządzania operacyjnego Centrum Edukacji Przyrodniczej.

### Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	9.526.350,00 zł
wykonanie	6.566.647,22 zł tj.: 68,93 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	6.100.000,00 zł
wykonanie	3.400.000,00 zł tj. 55,74%

#### Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Miłośników Gór, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Miejskiego, Stowarzyszenia A tacy sami, Stowarzyszenia Brydża Sportowego IMPAS, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Stowarzyszenia „Sport-Art”. W trybie pozakonkursowym, wynikającym z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dotację przyznano dla Lubińskiego Klubu Karate Kyokushin, Stowarzyszenia – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie, Stowarzyszenia Żaczek – Orlik na rozwój aktywności ruchowej dzieci, MLKS „Sokół” na organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, UKS „Miedziani” na organizację zawodów wspinaczkowych, MKS „Cuprum Lubin – sekcja łyżwiarstwa szybkiego na doskonalenie systemu szkolenia w łyżwiarstwie szybkim, Miedziowego Stowarzyszenia Open Sport na udział w zawodach międzynarodowych sportowych, Stowarzyszenia Technikum Górnictwa Rud w Lubinie oraz

Stowarzyszenia Sportowego „Zainspirowani”. Z realizacji zadania publicznego - organizacji międzynarodowych zawodów spadochronowych, pomimo przyznanej dotacji zrezygnowała Fundacja Wadera. Dotację również przyznano w trybie ustawy o sporcie dla Miejskiego Klubu sportowego ZAGŁĘBIE, Cuprum Lubin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin.

§ - 4190

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ - 4210

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ - 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych.

§ - 6010

W 2015 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.400.000 zł dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – w tym bieżące funkcjonowanie Spółki, spłatę kredytu na budowę hali oraz odsetek od obligacji.

## ROZCHODY

plan ogółem	10.357.696,00 zł
wykonanie	7.357.696,40 zł tj.: 71,04 %

Na dzień 31 grudnia 2015r.. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 75.100.060,00 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2015r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 7.357.696,40 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – w 2015r. spłacono kwotę 386.842,08 zł. Na dzień 31.12.2015r. kredyt został spłacony w 100%
- kredyt zaciągnięty w 2006r. na termomodernizację przedszkoli w Banku Nordea – w 2015r. spłacono 370.866,12 zł . Na dzień 31.12.2015r. kredyt został spłacony w 100%
- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit ( obecnie BPI )– w 2015r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota 9.100.000,00 zł

- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w 2015r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2015r. pozostało 30.000.000,00 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2015r spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2015r pozostało 12.000.060,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2015r spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2015r. pozostało do spłaty 24.000.000 zł

**Informacja  
o dokonanych w 2015r. umorzeniach należności  
przez jednostki organizacyjne Gminy.**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję , że stan dokonanych umorzeń należności w 2015r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

W 2015r. Prezydent Miasta Lubina z tytułu pobyków po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień dokonał umorzeń na łączną kwotę 73.699,55 zł:

2008r.	77 pobyków	na kwotę	18.291,75 zł
2009r.	77 pobyków	na kwotę	18.191.11 zł
2010r.	126 pobyków	na kwotę	29.656,69 zł
2011r.	32 pobyty	na kwotę	7.590,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>312 pobyków</b>	<b>na kwotę</b>	<b>73.699,55 zł</b>

Umorzeń dokonano na podstawie:

- otrzymanych aktów zgonu zobowiązanych,
- zwrotów upomnień i tytułów wykonawczych,
- protokołów nieściągalności,
- braku możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,
- braku informacji o zameldowaniu w CBA,
- informacji z Centralnego Rejestru Skazanych o długotrwałym pobycie zobowiązanego w zakładzie karnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2015r. umorzono należności na łączną kwotę 369.631,13 zł ,  
w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2015r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	4	1 385,28
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.11 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	1	571,94
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust. 8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4	3 459,47
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.30 ust.2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2	4 277,65
85212	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7	251 822,57
85212	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	8	79 590,66
85212	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	7	14,21
85212	MOPS-Świadczenia rodzinne	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	1	0,04
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	280,00
85216	MOPS-Pomoc	art. 162 § 1 pkt. 1 KPA, art. 96 i 104 Ustawy o pomocy społecznej	1	929,00
85202	MOPS - posiłki w DO "Szarotka"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	1 724,31
85202	MOPS - posiłki w DO "Szarotka"	art. 96 ust. 1 pkt. 1-3 i art. 104 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej	1	492,25

85202	MOPS - pobyt w dps	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	23 540,01
85203	MOPS- posiłki w DDP "Senior"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	328,65
85228	MOPS-usługi opiekuńcze	art. 96 ust. 1 pkt. 1-3 i art. 104 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej	1	59,15
85228	MOPS-usługi opiekuńcze	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	421,94
85295	MOPS- posiłki	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	3	734,00
RAZEM			48	369 631,13

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 40 osobom czynsz na kwotę 251.775,28 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna lub śmierć dłużnika.

### **Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ( załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2015r.)**

W 2015r.. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 6.116.363,09 zł tj.: 86,12 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 6.116.172,06 zł tj.: 86,11 % planu.

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

Ponadto w 2015r. roku przekazano dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych dotację przedmiotową w wysokości 210.000 zł .Przychody łączne zrealizowano w wysokości 1.615.161,94 zł tj. 109,75% założonego planu, zaś koszty

w wysokości 1.592.422,18 zł co oznacza, że działalność zakładu w przeważającej części finansowana była przychodami z działalności statutowej ZCK.

Z dniem 31 grudnia 2015r. działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych jako zakładu budżetowego została zlikwidowana. Zakres spraw prowadzonych przez ZCK od stycznia 2016r. przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. Z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Lubin.

*Lubin, dnia 30 marca 2016 r.*

**PREZYDENT MIASTA**

**mgr Robert Kaczyński**