

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.62.2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2019 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 w dniu 27 marca 2020r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Lubin, dnia 27 marca 2020r.

dot. OR.0050. 62 .2020

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

W załączeniu przekazuję zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 62 .2020 z dnia 27 marca 2020r. *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2019.*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	388 904 414,28	373 585 938,06	96,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 258 130,00	112 309 023,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 894 700,12	15 114 448,85	76,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 513 747,01	41 588 622,43	108,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	12,00	40,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	958 703,10	106,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 000,00	137 112,08	121,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	196 700,53	49,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 148,00	4 856,97	226,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	773 436,46	128,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	868 064,00	96,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 249 000,00	5 248 685,34	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 009,16	100,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00	1 798 256,58	98,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 702 280,00	18 853 874,76	100,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	13 009 784,09	295,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 526 000,00	1 693 073,20	110,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	253,00	323,87	128,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 560,00	14 725,20	172,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	42 055,78	284,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86 597,00	217 514,83	251,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 214 663,00	1 215 693,84	100,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 336 000,00	3 270 108,92	98,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	575 568,90	157,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 405 299,88	2 913 223,90	12,4
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	1 990 800,00	2 360 493,39	118,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-
0900	Wpływy z odsetek 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	188,00	652,22	346,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 555,00	-2 932 904,99	-1 793,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	513 056,00	671 746,34	130,9
0928	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	60,16	546,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 481,00	386 224,82	78,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 892,79	177 978,11	178,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	821,50	410,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	473 221,00	333 184,76	70,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 558 311,61	23 925 626,49	97,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 930 757,00	6 821 320,51	98,4
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	25 435,00	21 183,63	83,3
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 739,00	53 738,94	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692 787,99	1 544 442,38	91,2
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 484,00	415 595,44	208,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 941,81	181 506,83	91,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone: gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 363 200,00	50 360 583,76	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 393 283,83	5 345 376,43	99,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 840,00	230 151,58	117,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 189,00	1 198,94	100,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 683,00	16 673,04	249,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 017 900,00	4 780 538,53	119,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 802 143,00	52 802 143,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	536 244,24	544 062,44	101,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 246 418,53	62,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 193 696,00	3 193 696,00	100,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 662,00	111 894,49	111,2

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				373 637 577,76	388 904 414,28	373 585 938,06	365 544 986,24	2 195 343,75	8 040 951,82	1 246 418,53	96,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	2 937 000,00	6 734 891,24	5 976 949,92	1 536 835,39	0,00	4 440 114,53	1 246 418,53	88,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	519 926,24	519 926,30	519 926,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	519 926,24	519 926,30	519 926,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	852 092,60	852 092,60	0,00	0,00	0,00	94,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	852 092,60	852 092,60	0,00	0,00	0,00	94,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	5 264 757,00	4 516 850,91	76 736,38	0,00	4 440 114,53	1 246 418,53	85,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 000,00	76 416,26	76 416,26	0,00	0,00	0,00	107,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	320,12	320,12	0,00	0,00	0,00	524,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 246 418,53	0,00	0,00	1 246 418,53	1 246 418,53	62,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 193 696,00	3 193 696,00	0,00	0,00	3 193 696,00	0,00	100,00		
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	50 208,00	88 080,11	88 080,11	0,00	0,00	0,00	175,43		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 112,00	2 143,81	2 143,81	0,00	0,00	0,00	192,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 096,00	21 615,38	21 615,38	0,00	0,00	0,00	178,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	64 320,92	64 320,92	0,00	0,00	0,00	173,84		
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 771 299,88	28 969 969,88	9 072 067,88	5 583 275,08	0,00	3 488 792,80	0,00	31,32		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 379,00	1 760,41	1 760,41	0,00	0,00	0,00	127,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	130,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 304,00	1 662,32	1 662,32	0,00	0,00	0,00	127,48		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 671 299,88	26 658 590,88	6 520 393,79	3 031 600,99	0,00	3 488 792,80	0,00	24,46		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 009,16	1 009,16	0,00	0,00	0,00	100,92		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 526 000,00	1 693 073,20	1 693 073,20	0,00	0,00	0,00	110,95		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 291,00	12 110,72	12 110,72	0,00	0,00	0,00	192,51		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 460 000,00	1 250 000,00	1 177 507,73	1 177 507,73	0,00	0,00	0,00	94,20		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	365 000,00	575 568,90	0,00	0,00	575 568,90	0,00	157,69		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 405 299,88	23 405 299,88	2 913 223,90	0,00	0,00	2 913 223,90	0,00	12,45		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	147 900,18	147 900,18	0,00	0,00	0,00	147,90		
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	2 310 000,00	2 549 913,68	2 549 913,68	0,00	0,00	0,00	110,39		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	33 148,35	33 148,35	0,00	0,00	0,00	331,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	127 455,51	127 455,51	0,00	0,00	0,00	424,85		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 070 000,00	2 078 973,02	2 078 973,02	0,00	0,00	0,00	100,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	156 913,55	156 913,55	0,00	0,00	0,00	156,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 679,58	43 679,58	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	109 741,74	109 741,74	0,00	0,00	0,00	109,74		
710			Działalność usługowa	1 006 500,00	1 006 500,00	1 041 465,00	1 041 465,00	0,00	0,00	0,00	103,47		
	71035		Cmentarze	1 006 500,00	1 006 500,00	1 041 465,00	1 041 465,00	0,00	0,00	0,00	103,47		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 034 965,00	1 034 965,00	0,00	0,00	0,00	103,50		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	747 177,00	1 032 121,00	1 139 690,15	1 139 540,15	0,00	150,00	0,00	110,42		
	75011		Urzędy wojewódzkie	729 177,00	827 204,00	827 297,90	827 297,90	0,00	0,00	0,00	100,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 177,00	827 084,00	827 084,00	827 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	178,25		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	202 917,00	311 245,18	311 095,18	0,00	150,00	0,00	153,39		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	4 529,13	4 529,13	0,00	0,00	0,00	150,97		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 172,00	53 713,90	53 713,90	0,00	0,00	0,00	178,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	13 628,17	13 628,17	0,00	0,00	0,00	85,18		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	85 671,70	85 671,70	0,00	0,00	0,00	171,34		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 000,00	82 326,16	82 326,16	0,00	0,00	0,00	161,42		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 705,00	29 186,57	29 186,57	0,00	0,00	0,00	118,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	41 999,55	41 999,55	0,00	0,00	0,00	150,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 147,07	1 147,07	0,00	0,00	0,00	57,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	456,31	456,31	0,00	0,00	0,00	91,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	690,76	690,76	0,00	0,00	0,00	46,05		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 532,00	476 593,00	471 030,07	471 030,07	0,00	0,00	0,00	98,83		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 685,00	249 785,77	249 785,77	0,00	0,00	0,00	99,25		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 685,00	249 785,77	249 785,77	0,00	0,00	0,00	99,25		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	207 368,00	203 704,30	203 704,30	0,00	0,00	0,00	98,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 368,00	203 704,30	203 704,30	0,00	0,00	0,00	98,23		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 359 611,13	184 652 620,13	189 548 578,42	189 548 578,42	0,00	0,00	0,00	102,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 000,00	115 000,00	139 636,20	139 636,20	0,00	0,00	0,00	121,42		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	113 000,00	113 000,00	137 112,08	137 112,08	0,00	0,00	0,00	121,34		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 524,12	2 524,12	0,00	0,00	0,00	126,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 130 024,00	36 131 190,00	35 978 830,94	35 978 830,94	0,00	0,00	0,00	99,58	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 230 000,00	34 230 000,00	36 973 882,65	36 973 882,65	0,00	0,00	0,00	108,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00	20,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	582 421,82	582 421,82	0,00	0,00	0,00	116,48	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	868 064,00	868 064,00	0,00	0,00	0,00	96,45	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	560 668,69	560 668,69	0,00	0,00	0,00	140,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 166,00	1 966,40	1 966,40	0,00	0,00	0,00	168,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	-3 008 187,62	-3 008 187,62	0,00	0,00	0,00	-3 008,19	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 123 757,01	9 128 915,01	17 693 260,72	17 693 260,72	0,00	0,00	0,00	193,82	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 283 747,01	4 283 747,01	4 614 739,78	4 614 739,78	0,00	0,00	0,00	107,73	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	376 281,28	376 281,28	0,00	0,00	0,00	94,07	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	196 700,53	196 700,53	0,00	0,00	0,00	49,18	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	12 449 115,40	12 449 115,40	0,00	0,00	0,00	311,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,00	323,87	323,87	0,00	0,00	0,00	128,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 905,00	9 724,33	9 724,33	0,00	0,00	0,00	198,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	46 375,53	46 375,53	0,00	0,00	0,00	115,94	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 840 000,00	8 124 685,00	8 313 378,71	8 313 378,71	0,00	0,00	0,00	102,32	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	773 436,46	773 436,46	0,00	0,00	0,00	128,91	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	5 249 000,00	5 248 685,34	5 248 685,34	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00	1 820 000,00	1 798 256,58	1 798 256,58	0,00	0,00	0,00	98,81		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	444 000,00	475 323,21	475 323,21	0,00	0,00	0,00	107,05		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 560,00	14 725,20	14 725,20	0,00	0,00	0,00	172,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	545,20	545,20	0,00	0,00	0,00	188,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 555,00	1 555,30	1 555,30	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 204,00	773,02	773,02	0,00	0,00	0,00	64,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	103,16		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 152 830,12	131 152 830,12	127 423 471,85	127 423 471,85	0,00	0,00	0,00	97,16		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 258 130,00	111 258 130,00	112 309 023,00	112 309 023,00	0,00	0,00	0,00	100,94		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 894 700,12	19 894 700,12	15 114 448,85	15 114 448,85	0,00	0,00	0,00	75,97		
758			Różne rozliczenia	75 543 182,00	57 425 699,83	57 456 957,05	57 456 957,05	0,00	0,00	0,00	100,05		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 543 182,00	52 802 143,00	52 802 143,00	52 802 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 543 182,00	52 802 143,00	52 802 143,00	52 802 143,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 452 683,83	4 452 683,83	4 452 683,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 452 683,83	4 452 683,83	4 452 683,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170 873,00	202 130,22	202 130,22	0,00	0,00	0,00	118,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170 000,00	201 258,08	201 258,08	0,00	0,00	0,00	118,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873,00	872,14	872,14	0,00	0,00	0,00	99,90		
801			Oświata i wychowanie	5 759 965,04	10 124 808,62	10 799 299,57	10 687 405,08	2 195 343,75	111 894,49	0,00	106,66		
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 829,80	2 856 684,00	3 237 182,49	3 126 039,35	415 655,60	111 143,14	0,00	113,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	8 616,12	8 616,12	0,00	0,00	0,00	153,86		
		0928	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	60,16	60,16	60,16	0,00	0,00	546,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	2 514,43	2 514,43	0,00	0,00	0,00	114,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	25 300,00	14 560,62	14 560,62	0,00	0,00	0,00	57,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 484,00	415 595,44	415 595,44	415 595,44	0,00	0,00	208,34		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891 729,80	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	80,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	111,88		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	2 500 000,00	2 660 594,08	2 660 594,08	0,00	0,00	0,00	106,42		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	111 143,14	0,00	0,00	111 143,14	0,00	111,14		
	80104		Przedszkola	1 286 220,00	4 259 683,00	4 778 071,61	4 778 071,61	0,00	0,00	0,00	112,17		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,00	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	98,76		
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 970,00	5 970,00	5 121,82	5 121,82	0,00	0,00	0,00	85,79		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	65,00	274,51	274,51	0,00	0,00	0,00	422,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00	79 250,00	54 480,35	54 480,35	0,00	0,00	0,00	68,74		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 974 360,00	2 974 360,00	2 974 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	1 735 516,06	1 735 516,06	0,00	0,00	0,00	144,63		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 818,34	7 818,34	0,00	0,00	0,00	-		
	80110		Gimnazja	201 000,00	318 612,00	385 189,74	384 438,39	0,00	751,35	0,00	120,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	317 900,00	384 428,39	384 428,39	0,00	0,00	0,00	120,93		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	662,00	751,35	0,00	0,00	751,35	0,00	113,50		
	80115		Technika	340 115,24	116 092,00	68 419,42	68 419,42	53 738,94	0,00	0,00	58,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	24,00	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	96,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	13 827,89	13 827,89	0,00	0,00	0,00	22,48		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 115,24	53 739,00	53 738,94	53 738,94	53 738,94	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	829,00	829,44	829,44	0,00	0,00	0,00	100,05		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 800,00	1 863,00	420,92	420,92	0,00	0,00	0,00	22,59		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	28,00	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	88,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 555,00	116,14	116,14	0,00	0,00	0,00	7,47		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	76 800,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	90,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	90,52		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	601 785,82	532 584,42	532 584,42	0,00	0,00	0,00	88,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 494,00	6 108,93	6 108,93	0,00	0,00	0,00	135,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	597 291,82	526 475,49	526 475,49	0,00	0,00	0,00	88,14		
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 893 288,80	1 727 910,97	1 727 910,97	1 725 949,21	0,00	0,00	91,27		
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 309,00	1 709,92	1 709,92	0,00	0,00	0,00	130,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 692 787,99	1 544 442,38	1 544 442,38	1 544 442,38	0,00	0,00	91,24		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 941,81	181 506,83	181 506,83	181 506,83	0,00	0,00	91,24		
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 135,00	27 061,22	27 061,22	0,00	0,00	0,00	107,66		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 918,30	1 918,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 918,30	1 918,30	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 135,00	25 142,92	25 142,92	0,00	0,00	0,00	100,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,87		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 112,00	1 202,14	1 202,14	0,00	0,00	0,00	108,11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	23 917,58	23 917,58	0,00	0,00	0,00	99,66		
852			Pomoc społeczna	4 521 900,00	5 153 483,00	5 382 893,38	5 382 893,38	0,00	0,00	0,00	104,45		
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00	805 618,00	1 045 950,96	1 045 950,96	0,00	0,00	0,00	129,83		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80		
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	800 000,00	1 027 530,34	1 027 530,34	0,00	0,00	0,00	128,44		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 131,80	1 131,80	0,00	0,00	0,00	113,18		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	14 436,02	14 436,02	0,00	0,00	0,00	849,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	211 500,00	232 400,00	273 489,58	273 489,58	0,00	0,00	0,00	117,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	231 000,00	264 910,88	264 910,88	0,00	0,00	0,00	114,68		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 540,58	1 540,58	0,00	0,00	0,00	154,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 385,85	6 385,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00	157 500,00	154 206,07	154 206,07	0,00	0,00	0,00	97,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 825,66	1 825,66	0,00	0,00	0,00	36,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	152 500,00	152 380,41	152 380,41	0,00	0,00	0,00	99,92		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 300,00	245 350,00	229 755,26	229 755,26	0,00	0,00	0,00	93,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 050,00	12 156,11	12 156,11	0,00	0,00	0,00	134,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 299,15	1 299,15	0,00	0,00	0,00	6,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 300,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 042,00	5 318,96	5 318,96	0,00	0,00	0,00	88,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 042,00	5 318,96	5 318,96	0,00	0,00	0,00	88,03		
	85216		Zasiłki stałe	1 316 000,00	1 734 600,00	1 674 932,71	1 674 932,71	0,00	0,00	0,00	96,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	40 000,00	24 062,15	24 062,15	0,00	0,00	0,00	60,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 291 000,00	1 694 600,00	1 650 870,56	1 650 870,56	0,00	0,00	0,00	97,42		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 100,00	1 444 605,00	1 442 669,39	1 442 669,39	0,00	0,00	0,00	99,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	136,67		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	541,30	541,30	0,00	0,00	0,00	108,26		
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	9 200,00	8 933,72	8 933,72	0,00	0,00	0,00	97,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 000,00	5 283,04	5 283,04	0,00	0,00	0,00	176,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	589,21	589,21	0,00	0,00	0,00	117,84		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	2 341,16	2 341,16	0,00	0,00	0,00	292,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 500,00	4 924,66	4 924,66	0,00	0,00	0,00	196,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 500,00	58 990,30	58 990,30	0,00	0,00	0,00	92,90		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 362 805,00	1 358 606,00	1 358 606,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 700,00	269 258,00	310 643,96	310 643,96	0,00	0,00	0,00	115,37		
		0830	Wpływy z usług	100 400,00	120 400,00	161 335,86	161 335,86	0,00	0,00	0,00	134,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 300,00	148 138,00	148 137,52	148 137,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	720,00	1 170,58	1 170,58	0,00	0,00	0,00	162,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 527,00	229 253,45	229 253,45	0,00	0,00	0,00	91,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	972,06	972,06	0,00	0,00	0,00	16,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	244 527,00	228 281,39	228 281,39	0,00	0,00	0,00	93,36		
	85295		Pozostała działalność	900,00	7 583,00	16 673,04	16 673,04	0,00	0,00	0,00	219,87		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 683,00	16 673,04	16 673,04	0,00	0,00	0,00	249,48		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 930,71	267 644,00	113 663,27	113 663,27	0,00	0,00	0,00	42,47		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	875 005,75	50,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	95,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	50,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	83,80		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 621 924,96	50,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	82,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	88,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40,00	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	80,65		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	137 544,00	94 429,78	94 429,78	0,00	0,00	0,00	68,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 109,00	73 246,15	73 246,15	0,00	0,00	0,00	65,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 435,00	21 183,63	21 183,63	0,00	0,00	0,00	83,29		
	85495		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	19 144,60	19 144,60	0,00	0,00	0,00	14,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	19 144,60	19 144,60	0,00	0,00	0,00	14,73		
855			Rodzina	49 196 600,00	74 229 372,00	73 642 891,84	73 642 891,84	0,00	0,00	0,00	99,21		
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 563 000,00	50 493 200,00	50 435 067,84	50 435 067,84	0,00	0,00	0,00	99,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 181,85	4 181,85	0,00	0,00	0,00	41,82		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	120 000,00	70 302,23	70 302,23	0,00	0,00	0,00	58,59		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 453 000,00	50 363 200,00	50 360 583,76	50 360 583,76	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 205 000,00	20 159 366,00	19 709 629,87	19 709 629,87	0,00	0,00	0,00	97,77		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	15 026,70	15 026,70	0,00	0,00	0,00	37,57		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	200 000,00	145 255,80	145 255,80	0,00	0,00	0,00	72,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 895 000,00	19 724 366,00	19 320 587,36	19 320 587,36	0,00	0,00	0,00	97,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	195 000,00	228 760,01	228 760,01	0,00	0,00	0,00	117,31		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	4 145,16	4 145,16	0,00	0,00	0,00	82,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	0,00	82,76		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	1 464 000,00	2 552 438,00	2 406 568,49	2 406 568,49	0,00	0,00	0,00	94,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	28,27	28,27	0,00	0,00	0,00	5,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 572,22	1 572,22	0,00	0,00	0,00	52,41		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00	2 478 000,00	2 334 030,00	2 334 030,00	0,00	0,00	0,00	94,19		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	831 800,00	833 180,00	903 672,13	903 672,13	0,00	0,00	0,00	108,46		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	830 200,00	830 200,00	897 782,59	897 782,59	0,00	0,00	0,00	108,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	1 666,98	1 666,98	0,00	0,00	0,00	119,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	301,25	301,25	0,00	0,00	0,00	167,36		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	1 857,21	1 857,21	0,00	0,00	0,00	371,44		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	821,50	821,50	0,00	0,00	0,00	410,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 242,60	1 242,60	0,00	0,00	0,00	177,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00	186 188,00	183 808,35	183 808,35	0,00	0,00	0,00	98,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 800,00	186 188,00	183 808,35	183 808,35	0,00	0,00	0,00	98,72		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 090 280,00	18 509 308,00	18 605 657,18	18 605 657,18	0,00	0,00	0,00	100,52		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 650,66	1 650,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 650,66	1 650,66	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 290 280,00	17 290 280,00	17 377 620,76	17 377 620,76	0,00	0,00	0,00	100,51		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 258 280,00	17 258 280,00	17 343 586,55	17 343 586,55	0,00	0,00	0,00	100,49		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	9 206,53	9 206,53	0,00	0,00	0,00	76,72		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 827,68	24 827,68	0,00	0,00	0,00	124,14		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 592,00	2 679,89	2 679,89	0,00	0,00	0,00	168,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	2 679,89	2 679,89	0,00	0,00	0,00	168,33		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	1 214 614,00	1 215 644,84	1 215 644,84	0,00	0,00	0,00	100,08		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	1 214 614,00	1 215 644,84	1 215 644,84	0,00	0,00	0,00	100,08		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 148,00	4 856,97	4 856,97	0,00	0,00	0,00	226,12		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 148,00	4 856,97	4 856,97	0,00	0,00	0,00	226,12		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	74,00	2 604,06	2 604,06	0,00	0,00	0,00	3 519,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,00	74,06	74,06	0,00	0,00	0,00	100,08		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	234 960,00	244 408,31	244 408,31	0,00	0,00	0,00	104,02		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	185,00	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	99,65		
		0900	Wpływy z odsetek 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	185,00	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	99,65		
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	54 775,00	54 774,60	54 774,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 775,00	14 774,60	14 774,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 449,35	9 449,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 449,35	9 449,35	0,00	0,00	0,00	-		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	3 925,79	5 941,41	5 941,41	0,00	0,00	0,00	151,34		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	60 000,00	3 925,79	5 941,41	5 941,41	0,00	0,00	0,00	151,34		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	534,18	534,18	0,00	0,00	0,00	184,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	2 887,79	4 481,47	4 481,47	0,00	0,00	0,00	155,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	385,76	385,76	0,00	0,00	0,00	185,46		
926			Kultura fizyczna	0,00	35 274,00	35 274,60	35 274,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 802,00	33 802,44	33 802,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 802,00	33 802,44	33 802,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 472,00	1 472,16	1 472,16	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0900	Wpływy z odsetek 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	3,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	100,67		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 469,00	1 469,14	1 469,14	0,00	0,00	0,00	100,01		
			OGÓLEM:	373 637 577,76	388 904 414,28	373 585 938,06	365 544 986,24	2 195 343,75	8 040 951,82	1 246 418,53	96,06		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		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 inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki 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										
																					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓLEM:				416 837 577,88	430 846 807,40	374 674 460,02	330 980 052,16	195 644 744,55	118 136 481,95	77 508 262,60	47 922 247,84	82 343 039,31	1 790 456,80	0,00	3 279 563,66	43 694 407,86	25 314 798,16	4 851 909,48	86,96	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	20 558,79	20 509,05	20 509,05	0,00	20 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01				
	01030		lźby rolnicze	50,00	50,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne	50,00	50,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	20 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,14	402,14	402,14	0,00	402,14	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	0,00	20 106,65	20 106,65	20 106,65	0,00	20 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
020			Leśnictwo	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	0,00	100,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00	100,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	100,00	0,00				
600			Transport i łączność	31 906 000,00	37 639 696,00	29 472 769,60	14 945 251,46	4 745 251,46	0,00	4 745 251,46	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 518,14	14 527 518,14	4 851 909,48	78,30	7,87				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,72				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	852 092,60	852 092,60	852 092,60	0,00	852 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,23				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	191 217,72	191 217,72	191 217,72	0,00	191 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	698 000,00	658 874,88	658 874,88	658 874,88	0,00	658 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,18				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	20 336 000,00	26 066 196,00	18 061 716,45	3 534 198,31	3 534 198,31	0,00	3 534 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 518,14	14 527 518,14	4 851 909,48	69,29	4,82				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	139 585,62	139 585,62	139 585,62	0,00	139 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,04				
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 311 500,00	2 974 898,15	2 974 898,15	2 974 898,15	0,00	2 974 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	354 973,19	354 973,19	354 973,19	0,00	354 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,09				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	160 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4580	Pozostałe 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 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	27 505,35	27 505,35	27 505,35	0,00	27 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,01				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 000,00	17 831,00	17 831,00	17 831,00	0,00	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205 000,00	16 868 696,00	9 675 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 608,66	9 675 608,66	0,00	57,36	2,58				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 050 000,00	2 046 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 372,06	2 046 372,06	2 046 372,06	99,82	0,55				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	2 830 000,00	2 805 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 537,42	2 805 537,42	2 805 537,42	99,14	0,75				
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							z tego:						z tego:				wydatki na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych													
													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 051,62	4 051,62	4 051,62	0,00	4 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00								
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	151 308,00	147 023,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	97,17	0,04							
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	0,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	14,30	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 532,00	476 593,00	471 030,07	471 030,07	194 880,07	124 438,26	70 441,81	0,00	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,13								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	251 685,00	249 785,77	249 785,77	91 235,77	64 714,61	26 521,16	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159 250,00	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 950,00	6 089,18	6 089,18	6 089,18	6 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,00	720,43	720,43	720,43	720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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								
		4260	Zakup energii	0,00	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 060,00	19 051,16	19 051,16	19 051,16	19 051,16	0,00	19 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4260	Zakup energii	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	207 368,00	203 704,30	203 704,30	86 104,30	59 723,65	26 380,65	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,05								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 950,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	6 294,48	6 294,48	6 294,48	6 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	712,15	712,15	712,15	712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 717,02	52 717,02	52 717,02	52 717,02	52 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 979,67	5 979,67	5 979,67	0,00	5 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00								
		4260	Zakup energii	0,00	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,98	17 900,98	17 900,98	17 900,98	17 900,98	0,00	17 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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								
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 000,00	2 678 000,00	1 244 432,02	972 596,28	120 596,28	0,00	120 596,28	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 835,74	271 835,74	0,00	46,47	0,33	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 825 000,00	1 825 000,00	391 432,02	119 596,28	119 596,28	0,00	119 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 835,74	271 835,74	0,00	21,45	0,10	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	866,18	866,18	866,18	0,00	866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	114 794,10	114 794,10	114 794,10	0,00	114 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	271 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 835,74	271 835,74	0,00	18,12	0,07	
757			Obsługa długu publicznego	4 679 447,92	4 679 447,92	3 279 563,66	3 279 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 563,66	0,00	0,00	0,00	70,08	0,88	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 075 000,00	4 075 000,00	3 279 563,66	3 279 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 563,66	0,00	0,00	0,00	80,48	0,88	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	4 050 000,00	3 254 563,66	3 254 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,87	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	604 447,92	604 447,92	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	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	604 447,92	604 447,92	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	
758			Różne rozliczenia	20 150 000,00	12 553 600,00	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 050 000,00	12 453 600,00	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	
		4810	Rezerwy	5 050 000,00	2 341 900,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00	10 111 700,00	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	
801			Oświata i wychowanie	145 261 027,96	125 433 786,90	115 859 062,81	114 240 543,52	90 209 228,77	75 327 456,97	14 881 771,80	15 716 821,68	6 524 036,27	1 790 456,80	0,00	0,00	1 618 519,29	1 618 519,29	0,00	92,37	30,92	
	80101		Szkoły podstawowe	53 479 799,80	58 842 563,54	57 096 097,84	56 362 357,26	50 027 273,21	41 890 208,38	8 137 064,83	5 869 641,70	415 682,46	49 759,89	0,00	0,00	733 740,58	733 740,58	0,00	97,03	15,24	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	195 000,00	194 446,02	194 446,02	0,00	0,00	0,00	194 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,05	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500 000,00	5 677 245,98	5 675 195,68	5 675 195,68	0,00	0,00	0,00	5 675 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	474 083,00	414 499,66	414 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	414 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 400,00	1 182,80	1 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000 000,00	33 774 636,00	33 036 845,07	33 036 845,07	33 036 845,07	33 036 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	8,82	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 456,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 319 400,00	2 206 240,00	2 205 914,66	2 205 914,66	2 205 914,66	2 205 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400 000,00	5 883 777,00	5 719 536,42	5 719 536,42	5 719 536,42	5 719 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	1,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797 100,00	690 262,00	628 596,81	628 596,81	628 596,81	628 596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	22 450,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	19 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	319 290,00	299 315,42	299 315,42	299 315,42	299 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,08	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	495,40	495,40	495,40	0,00	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	749 278,00	741 296,15	741 296,15	741 296,15	0,00	741 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	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	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 221,44	12 265,81	12 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111 363,80	3 039,08	2 164,55	2 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 800,00	2 517,72	2 517,72	2 517,72	0,00	2 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	151 950,00	151 420,73	151 420,73	151 420,73	0,00	151 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 000,00	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	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 618,59	18 529,60	18 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 055,00	4 344,46	3 269,93	3 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	2 390 306,00	2 254 288,46	2 254 288,46	2 254 288,46	0,00	2 254 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	561 430,00	539 979,27	539 979,27	539 979,27	0,00	539 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00	72 659,00	58 990,00	58 990,00	58 990,00	0,00	58 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 080,00	2 089 318,00	2 019 253,09	2 019 253,09	2 019 253,09	0,00	2 019 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,54	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 937,19	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	56 415,00	3 694,80	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	51 500,00	38 866,18	38 866,18	38 866,18	0,00	38 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	27 430,00	15 190,10	15 190,10	15 190,10	0,00	15 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	9 600,00	3 439,47	3 439,47	3 439,47	0,00	3 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 300,00	44 645,00	39 840,43	39 840,43	39 840,43	0,00	39 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992 990,00	2 081 796,00	2 081 752,81	2 081 752,81	2 081 752,81	0,00	2 081 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	143 922,00	140 903,00	140 903,00	140 903,00	0,00	140 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	36 690,00	29 643,02	29 643,02	29 643,02	0,00	29 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,01	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	774 300,00	721 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 946,11	721 946,11	0,00	93,24	0,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	209 700,00	11 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,47	11 794,47	0,00	5,62	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80104		Przedszkola	28 816 600,00	33 171 222,00	31 680 358,93	31 035 479,68	25 982 347,92	21 888 963,33	4 093 384,59	4 934 497,88	118 633,88	0,00	0,00	0,00	644 879,25	644 879,25	0,00	95,51	8,46			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 007 632,00	4 934 497,88	4 934 497,88	0,00	0,00	0,00	4 934 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 640,00	131 310,00	115 732,38	115 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	115 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 984,00	2 901,50	2 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 917 390,00	17 768 430,00	17 307 604,57	17 307 604,57	17 307 604,57	17 307 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	4,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 269 300,00	1 158 604,00	1 156 604,00	1 156 604,00	1 156 447,40	1 156 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 000,00	3 186 000,00	2 981 943,92	2 981 943,92	2 981 943,92	2 981 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 000,00	356 830,00	318 814,21	318 814,21	318 814,21	318 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	48 308,00	30 902,00	30 902,00	30 902,00	0,00	30 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	140 100,00	124 153,23	124 153,23	124 153,23	124 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	734 532,00	731 449,61	731 449,61	731 449,61	0,00	731 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	97 040,00	94 596,89	94 596,89	94 596,89	0,00	94 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,03			
		4260	Zakup energii	892 000,00	1 212 265,00	978 169,05	978 169,05	978 169,05	0,00	978 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,26			
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	314 950,00	310 621,79	310 621,79	310 621,79	0,00	310 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,08			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 500,00	45 942,00	29 819,50	29 819,50	29 819,50	0,00	29 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	706 051,00	687 747,38	687 747,38	687 747,38	0,00	687 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 600,00	166 600,00	90 730,70	90 730,70	90 730,70	0,00	90 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 300,00	46 900,00	37 494,41	37 494,41	37 494,41	0,00	37 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	12 210,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 100,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	38 822,00	23 454,08	23 454,08	23 454,08	0,00	23 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,01			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 870,00	997 064,00	992 233,40	992 233,40	992 233,40	0,00	992 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,26			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 100,00	61 328,00	58 139,40	58 139,40	58 139,40	0,00	58 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	54,47	54,47	54,47	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 650,00	22 488,41	22 488,41	22 488,41	0,00	22 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	725 800,00	521 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 112,34	521 112,34	0,00	71,80	0,14			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	177 500,00	123 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 766,91	123 766,91	0,00	69,73	0,03			
	80110		Gimnazja	9 089 190,00	4 389 415,56	4 388 550,39	4 388 550,39	3 541 214,48	3 263 086,09	278 128,39	714 172,56	133 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,17			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 608,00	38 608,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	38 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	675 564,56	675 564,56	675 564,56	0,00	0,00	0,00	675 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	133 175,00	133 163,35	133 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	133 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	5 195,00	5 193,97	5 193,97	5 193,97	0,00	5 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	178 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	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			
		4431	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	2 876,00	2 875,23	2 875,23	2 875,23	0,00	2 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	935 360,00	84 667,00	84 662,32	84 662,32	44 482,32	35 013,12	9 469,20	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 900,00	29 969,00	29 967,92	29 967,92	29 967,92	0,00	29 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	4 425,00	4 423,75	4 423,75	4 423,75	0,00	4 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	623,00	621,45	621,45	621,45	0,00	621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 447,00	9 446,43	9 446,43	9 446,43	0,00	9 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	23,00	22,77	22,77	22,77	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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			
	80120		Licea ogólnokształcące	10 850 625,00	1 577 629,00	1 577 282,50	1 577 282,50	933 701,03	811 027,64	122 673,39	638 293,00	5 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,42			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	638 293,00	638 293,00	638 293,00	0,00	0,00	0,00	638 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	5 367,00	5 288,47	5 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	652 978,00	652 970,71	652 970,71	652 970,71	652 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 500,00	22 800,00	22 787,31	22 787,31	22 787,31	22 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	119 709,00	119 701,17	119 701,17	119 701,17	119 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	12 120,00	12 113,99	12 113,99	12 113,99	12 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 456,00	3 454,46	3 454,46	3 454,46	3 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 510,00	5 412,28	5 412,28	5 412,28	5 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	302 000,00	92 695,00	92 691,91	92 691,91	92 691,91	92 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 491,00	12 429,37	12 429,37	12 429,37	0,00	12 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	915,00	914,80	914,80	914,80	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	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	12 065,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 830,00	8 200,00	8 131,03	8 131,03	8 131,03	0,00	8 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 280,00	3 037,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
	80130		Szkoły zawodowe	1 647 000,00	109 965,00	109 963,04	109 963,04	74 875,04	70 826,58	4 048,46	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 088,00	35 088,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	58 577,00	58 576,71	58 576,71	58 576,71	58 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	11 358,00	11 357,05	11 357,05	11 357,05	11 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	893,00	892,82	892,82	892,82	892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	40 000,00	4 049,00	4 048,46	4 048,46	4 048,46	0,00	4 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 080,00	312 325,00	281 380,84	281 380,84	275 147,84	0,00	275 147,84	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,08	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	32 835,00	31 148,08	31 148,08	31 148,08	0,00	31 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00	78 121,00	76 590,84	76 590,84	76 590,84	0,00	76 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255 030,00	195 036,00	167 408,92	167 408,92	167 408,92	0,00	167 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,04	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 237 160,00	3 622 123,74	2 915 327,95	2 915 327,95	2 897 549,85	2 442 347,89	455 201,96	2 052,00	15 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,78	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	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	22 200,00	19 300,00	15 726,10	15 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 810,00	2 050 311,74	1 945 231,70	1 945 231,70	1 945 231,70	1 945 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 300,00	124 660,00	122 791,93	122 791,93	122 791,93	122 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 100,00	366 200,00	333 721,03	333 721,03	333 721,03	333 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 600,00	48 141,00	40 603,23	40 603,23	40 603,23	40 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	195 040,00	193 565,77	193 565,77	193 565,77	0,00	193 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,05	
		4260	Zakup energii	93 000,00	80 899,00	60 175,34	60 175,34	60 175,34	0,00	60 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 782,00	85 790,26	85 790,26	85 790,26	0,00	85 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	9 516,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 972,00	48 101,40	48 101,40	48 101,40	0,00	48 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 300,00	2 276,10	2 276,10	2 276,10	0,00	2 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	61 870,00	61 742,89	61 742,89	61 742,89	0,00	61 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	2 400,00	455,20	455,20	455,20	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 968 520,00	3 412 583,00	2 992 569,15	2 964 124,15	1 194 088,66	947 759,59	246 329,07	1 770 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,00	28 445,00	0,00	87,69	0,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 770 089,00	1 770 035,49	1 770 035,49	0,00	0,00	0,00	1 770 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 700,00	942 000,00	769 310,61	769 310,61	769 310,61	769 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 750,00	45 604,00	38 099,42	38 099,42	38 099,42	38 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 150,00	150 500,00	125 092,41	125 092,41	125 092,41	125 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 620,00	22 652,50	15 257,15	15 257,15	15 257,15	15 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	68 730,50	67 577,52	67 577,52	67 577,52	0,00	67 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	137 417,00	135 376,34	135 376,34	135 376,34	0,00	135 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 520,00	2 198,48	2 198,48	2 198,48	0,00	2 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	41 670,00	41 176,73	41 176,73	41 176,73	0,00	41 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	128 900,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,00	28 445,00	0,00	22,07	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 685 920,00	7 438 521,12	3 972 933,21	3 761 478,75	3 182 359,69	2 834 164,70	348 194,99	579 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211 454,46	211 454,46	0,00	53,41	1,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	455 708,12	455 437,88	455 437,88	0,00	0,00	0,00	455 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,12	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	123 990,00	123 681,18	123 681,18	0,00	0,00	0,00	123 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 400,00	5 429 729,00	2 219 909,89	2 219 909,89	2 219 909,89	2 219 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00	166 800,00	163 896,61	163 896,61	163 896,61	163 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 600,00	465 703,00	407 202,43	407 202,43	407 202,43	407 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	53 387,00	43 155,77	43 155,77	43 155,77	43 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	95 606,00	92 271,76	92 271,76	92 271,76	0,00	92 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	133 860,00	129 955,87	129 955,87	129 955,87	0,00	129 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,03	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 250,00	19 964,72	19 964,72	19 964,72	0,00	19 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 844,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 600,00	15 340,76	15 340,76	15 340,76	0,00	15 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	8 700,00	8 618,18	8 618,18	8 618,18	0,00	8 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 770,00	80 244,00	80 219,57	80 219,57	80 219,57	0,00	80 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 061,73	1 061,73	1 061,73	0,00	1 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	718,40	718,40	718,40	0,00	718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	365 500,00	211 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 454,46	211 454,46	0,00	57,85	0,06
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 640 333,00	65 801,00	65 600,72	65 600,72	52 499,72	43 897,77	8 601,95	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 300,00	32 461,00	32 456,63	32 456,63	32 456,63	0,00	32 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	3 811,00	3 810,04	3 810,04	3 810,04	0,00	3 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	6 732,00	6 727,23	6 727,23	6 727,23	0,00	6 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	908,00	903,87	903,87	903,87	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	3 300,00	3 224,39	3 224,39	3 224,39	0,00	3 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	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	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 460,00	900,00	868,91	868,91	868,91	0,00	868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 100,00	1 095,06	1 095,06	1 095,06	0,00	1 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 050,00	1 400,00	1 356,82	1 356,82	1 356,82	0,00	1 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	1 688,00	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	369,27	369,27	369,27	0,00	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	597 291,82	526 475,49	526 475,49	460 910,12	0,00	460 910,12	65 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	84 761,82	65 565,37	65 565,37	0,00	0,00	0,00	65 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 913,72	5 913,72	5 913,72	5 913,72	0,00	5 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	506 616,28	454 996,40	454 996,40	454 996,40	0,00	454 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,12
	80195		Pozostała działalność	7 661 000,00	9 212 661,50	7 868 767,04	7 868 767,04	249 949,63	48 865,63	201 084,00	42 960,00	5 835 160,50	1 740 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	2,10
		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	40 000,00	44 000,00	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	247 184,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00	6 610 000,00	5 604 160,50	5 604 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	1,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 819,41	222 860,67	222 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 228,59	26 192,66	26 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	39 937,63	39 937,63	39 937,63	0,00	39 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 800,00	34 377,56	34 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 040,41	4 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 500,00	5 012,41	5 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	589,14	589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 060,74	46 819,44	46 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 471,26	5 502,56	5 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 000,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761 222,87	720 853,80	720 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 947,92	84 721,56	84 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	309 897,17	309 897,17	309 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 422,04	36 422,04	36 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	245 550,00	194 306,00	194 306,00	194 306,00	0,00	194 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 330,32	199 330,31	199 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	168 330,00	168 103,25	168 103,25	168 103,25	0,00	168 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 100,00	28 020,00	22 362,00	22 362,00	22 362,00	0,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 620,00	337 420,00	266 600,93	266 600,93	266 600,93	0,00	266 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 146,79	1 146,79	1 146,79	0,00	1 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	10 050,00	10 049,76	10 049,76	10 049,76	0,00	10 049,76	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	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	5 856,00	4 707,81	4 707,81	4 707,81	0,00	4 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	620,00	616,65	616,65	616,65	0,00	616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 280,00	28 160,00	22 872,02	22 872,02	22 872,02	0,00	22 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 350,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100,00	1 414,00	213,80	213,80	55,80	0,00	55,80	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	1 256,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	
	85195		Pozostała działalność	103 000,00	1 371 186,00	1 133 982,26	133 982,26	23 982,26	21 008,00	2 974,26	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	82,70	0,30	
		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	342 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 550,00	17 518,40	17 518,40	17 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 059,13	3 059,13	3 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	435,00	430,47	430,47	430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 910,00	2 904,60	2 904,60	2 904,60	0,00	2 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	4 686,00	64,68	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
	852		Pomoc społeczna	19 824 600,00	20 100 860,00	19 236 426,32	19 120 705,73	15 124 926,44	11 310 804,45	3 814 121,99	0,00	3 995 779,29	0,00	0,00	0,00	115 720,59	115 720,59	0,00	95,70	5,13	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 598 500,00	3 932 678,00	3 836 045,77	3 776 638,60	3 763 315,24	1 709 164,17	2 054 151,07	0,00	13 323,36	0,00	0,00	0,00	59 407,17	59 407,17	0,00	97,54	1,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	13 350,00	13 323,36	13 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 100,00	1 383 548,00	1 371 904,53	1 371 904,53	1 371 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	77 000,00	76 997,71	76 997,71	76 997,71	0,00	76 997,71	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	229 000,00	238 000,00	231 565,73	231 565,73	231 565,73	0,00	231 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							w tym:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 943 910,00	6 708 454,00	3 574 226,02	3 574 226,02	3 167 189,21	2 917 828,40	249 360,81	222 668,16	184 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,95	
	85401		Świetlice szkolne	3 974 410,00	3 339 171,00	2 822 702,14	2 822 702,14	2 809 771,81	2 591 510,83	218 260,98	897,00	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,75	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	15 600,00	12 033,33	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 500,00	2 466 924,00	2 006 446,01	2 006 446,01	2 006 446,01	2 006 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 840,00	138 850,00	137 739,45	137 739,45	137 739,45	137 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 600,00	438 930,00	404 110,64	404 110,64	404 110,64	404 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 500,00	52 247,00	43 214,73	43 214,73	43 214,73	43 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	49 480,00	49 152,08	49 152,08	49 152,08	0,00	49 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 400,00	27 920,49	27 920,49	27 920,49	0,00	27 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 520,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 000,00	3 922,95	3 922,95	3 922,95	0,00	3 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 160,00	134 323,00	134 257,46	134 257,46	134 257,46	0,00	134 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 000,00	188 688,00	187 206,14	187 206,14	17 684,98	17 684,98	0,00	169 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	171 000,00	169 521,16	169 521,16	0,00	0,00	0,00	169 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	14 720,00	14 719,22	14 719,22	14 719,22	14 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 688,00	2 687,27	2 687,27	2 687,27	2 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	280,00	278,49	278,49	278,49	278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 500,00	161 389,00	161 384,88	161 384,88	161 384,88	156 795,52	4 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	130 319,00	130 318,50	130 318,50	130 318,50	130 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	23 907,00	23 906,20	23 906,20	23 906,20	23 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	1 852,00	1 851,82	1 851,82	1 851,82	1 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 518,00	577,14	577,14	577,14	0,00	577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 227,25	4 227,25	4 227,25	0,00	4 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	801,00	800,16	800,16	800,16	0,00	800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 462 000,00	20 164 366,00	19 671 924,63	19 671 924,63	896 525,88	614 596,44	281 929,44	0,00	18 775 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	5,25			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	200 000,00	149 656,94	149 656,94	149 656,94	0,00	149 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	17 391 200,00	19 176 800,00	18 774 238,75	18 774 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	5,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300,00	490 436,00	482 064,61	482 064,61	482 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	36 436,00	36 426,04	36 426,04	36 426,04	0,00	36 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	90 018,00	84 914,43	84 914,43	84 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 650,00	12 831,00	11 191,36	11 191,36	11 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	0,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	684,00	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	72 661,00	72 638,30	72 638,30	72 638,30	0,00	72 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	606,97	606,97	606,97	0,00	606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 026,00	10 009,43	10 009,43	10 009,43	0,00	10 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	421,00	420,60	420,60	420,60	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	39 795,00	16 906,26	16 906,26	16 906,26	0,00	16 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	700,00	700,00	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 940,00	2 474,04	2 474,04	2 474,04	0,00	2 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 000,00	4 138,07	4 138,07	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 170,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,00	84,07	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	1 833 900,00	2 885 138,00	2 654 952,66	2 654 952,66	394 878,53	378 307,30	16 571,23	0,00	2 260 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,71					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	1 374,13	1 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 600,00	2 402 620,00	2 258 700,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,60					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 460,00	292 025,00	251 001,33	251 001,33	251 001,33	251 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,07					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	10 300,00	10 295,13	10 295,13	10 295,13	10 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 610,00	48 363,00	45 217,55	45 217,55	45 217,55	45 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 090,00	7 972,00	5 333,29	5 333,29	5 333,29	5 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	94 120,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 849,00	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	738,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00					
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	6 629,00	5 644,07	5 644,07	5 644,07	0,00	5 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	32,76	32,76	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 440,00	346,40	346,40	346,40	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00					
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 218 500,00	5 524 900,00	5 335 980,24	5 212 245,17	4 237 286,95	3 508 014,01	729 272,94	962 000,00	12 958,22	0,00	0,00	0,00	123 735,07	123 735,07	0,00	96,58	1,42					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	989 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,26					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380,00	13 080,00	12 958,22	12 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 800,00	2 795 400,00	2 767 337,58	2 767 337,58	2 767 337,58	2 767 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,74					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	173 060,00	173 048,44	173 048,44	173 048,44	173 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 860,00	503 560,00	494 116,71	494 116,71	494 116,71	494 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,13					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 930,00	60 470,00	53 195,48	53 195,48	53 195,48	53 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	20 330,00	20 315,80	20 315,80	20 315,80	20 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 750,00	119 573,00	112 010,05	112 010,05	112 010,05	112 010,05	0,00	112 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	186 900,00	214 600,00	200 450,99	200 450,99	200 450,99	200 450,99	0,00	200 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,05					
		4260	Zakup energii	341 250,00	266 980,00	194 805,89	194 805,89	194 805,89	194 805,89	0,00	194 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	61 000,00	60 425,71	60 425,71	60 425,71	60 425,71	0,00	60 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,02					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	4 250,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	76 010,00	66 364,66	66 364,66	66 364,66	66 364,66	0,00	66 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 400,00	1 648,24	1 648,24	1 648,24	0,00	1 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 100,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 998,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 780,00	74 353,00	74 078,72	74 078,72	74 078,72	0,00	74 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 940,00	10 940,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 190,00	5 190,00	2 161,48	2 161,48	2 161,48	0,00	2 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	90 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 525,07	90 525,07	0,00	0,00	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	90,74
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	350 000,00	261 000,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	261 000,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	85508		Rodziny zastępcze	346 100,00	527 500,00	504 465,56	504 465,56	504 465,56	0,00	504 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 100,00	527 500,00	504 465,56	504 465,56	504 465,56	0,00	504 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 200,00	692 900,00	679 029,54	679 029,54	679 029,54	0,00	679 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 200,00	692 900,00	679 029,54	679 029,54	679 029,54	0,00	679 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	132 800,00	186 188,00	183 808,35	183 808,35	183 808,35	0,00	183 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 800,00	186 188,00	183 808,35	183 808,35	183 808,35	0,00	183 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 022 880,00	39 798 094,00	35 392 580,48	33 323 120,10	33 321 120,10	10 648,00	33 310 472,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 460,38	2 040 460,38	0,00	0,00	88,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 600,00	2 726 600,00	1 966 211,94	1 766 817,01	1 766 817,01	10 648,00	1 756 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 394,93	199 394,93	0,00	0,00	0,00	72,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	10 648,00	10 648,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	58 023,87	58 023,87	58 023,87	0,00	58 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	500 000,00	498 772,25	498 772,25	498 772,25	0,00	498 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	650 000,00	619 668,05	619 668,05	619 668,05	0,00	619 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	900 000,00	579 443,25	579 443,25	579 443,25	0,00	579 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	261,59	261,59	261,59	0,00	261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	585 000,00	199 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 394,93	199 394,93	0,00	0,00	34,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące											wydatki jednostek budżetowych	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 258 280,00	18 558 280,00	18 071 420,87	18 071 420,87	18 071 420,87	0,00	18 071 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	4,82								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 215 280,00	18 515 280,00	18 050 730,56	18 050 730,56	18 050 730,56	0,00	18 050 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	4,82								
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 000,00	9 259,61	9 259,61	9 259,61	0,00	9 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	431,70	431,70	431,70	0,00	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000,00	6 200 000,00	6 151 352,50	6 151 352,50	6 151 352,50	0,00	6 151 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,64								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 151 352,50	6 151 352,50	6 151 352,50	0,00	6 151 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,64								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 825 000,00	3 239 614,00	2 961 108,94	2 961 108,94	2 961 108,94	0,00	2 961 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,79								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	52 947,39	52 947,39	52 947,39	0,00	52 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	162 912,28	162 912,28	162 912,28	0,00	162 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,04								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 000,00	2 904 614,00	2 745 249,27	2 745 249,27	2 745 249,27	0,00	2 745 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,73								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	58,00	0,01								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	58,00	0,01								
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 710 000,00	5 200 000,00	3 637 194,65	2 597 652,23	2 597 652,23	0,00	2 597 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 542,42	1 039 542,42	0,00	69,95	0,97								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	41 295,78	41 295,78	41 295,78	0,00	41 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,01								
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 289 000,00	739 801,67	739 801,67	739 801,67	0,00	739 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,20								
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 930 000,00	1 815 572,12	1 815 572,12	1 815 572,12	0,00	1 815 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,48								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	982,66	982,66	982,66	0,00	982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 495 000,00	1 039 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 542,42	1 039 542,42	0,00	69,53	0,28								
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	51 600,00	32 080,88	32 080,88	32 080,88	0,00	32 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 456,34	1 456,34	1 456,34	0,00	1 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 624,54	30 624,54	30 624,54	0,00	30 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,01								
	90095		Pozostała działalność	3 304 000,00	3 765 000,00	2 538 675,70	1 737 152,67	1 735 152,67	0,00	1 735 152,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 523,03	801 523,03	0,00	67,43	0,68								
		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								
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,80	1 040,80	1 040,80	0,00	1 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	5 887,86	5 887,86	5 887,86	0,00	5 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00								
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	1 179,15	1 179,15	1 179,15	0,00	1 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	58 383,63	58 383,63	58 383,63	0,00	58 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,02								
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	841 000,00	746 724,86	746 724,86	746 724,86	0,00	746 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,20								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 825,80	20 825,80	20 825,80	0,00	20 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,01								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	66 000,00	41 730,21	41 730,21	41 730,21	0,00	41 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,01								
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 000,00	1 100 000,00	859 380,36	859 380,36	859 380,36	0,00	859 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,23								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:							z tego:			z tego:					w tym:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 145 000,00	416 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 851,69	416 851,69	0,00	36,41	0,11			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	439 000,00	384 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 671,34	384 671,34	0,00	87,62	0,10			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 180 000,00	25 830 000,00	23 105 924,25	18 363 482,60	256 482,60	0,00	256 482,60	18 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 441,65	2 392 546,95	0,00	89,45	6,17			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	235 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,03			
		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	235 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,03			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	100,00	0,53			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	1,07			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 400 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,93			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	92116		Biblioteki	3 650 000,00	4 260 000,00	3 554 894,70	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 894,70	0,00	0,00	83,45	0,95			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	1 220 000,00	514 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 894,70	0,00	0,00	42,20	0,14			
	92118		Muzea	3 500 000,00	6 825 000,00	6 775 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	99,27	1,81			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	5 625 000,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	1,49			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 600 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	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			
	92195		Pozostała działalność	10 150 000,00	2 905 000,00	2 649 029,55	256 482,60	256 482,60	0,00	256 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 546,95	2 392 546,95	0,00	91,19	0,71			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	260 000,00	256 482,60	256 482,60	256 482,60	0,00	256 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00	2 560 000,00	2 392 546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 546,95	2 392 546,95	0,00	93,46	0,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 487 000,00	3 489 887,79	3 438 449,87	3 138 069,12	3 114 752,82	1 718 954,48	1 395 798,34	0,00	23 316,30	0,00	0,00	0,00	300 380,75	300 380,75	0,00	98,53	0,92	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 487 000,00	3 489 887,79	3 438 449,87	3 138 069,12	3 114 752,82	1 718 954,48	1 395 798,34	0,00	23 316,30	0,00	0,00	0,00	300 380,75	300 380,75	0,00	98,53	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 500,00	23 316,30	23 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 347 000,00	1 334 868,46	1 334 868,46	1 334 868,46	1 334 868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	97 265,00	97 264,01	97 264,01	97 264,01	97 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	248 000,00	247 562,46	247 562,46	247 562,46	247 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	28 500,00	27 871,55	27 871,55	27 871,55	27 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 420,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	920,00	915,80	915,80	915,80	0,00	915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	168 830,00	157 984,66	157 984,66	157 984,66	0,00	157 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,04
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	121 000,00	119 996,68	119 996,68	119 996,68	0,00	119 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	200,00	131,69	131,69	131,69	0,00	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	150 000,00	144 319,84	144 319,84	144 319,84	0,00	144 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	32 837,79	32 660,07	32 660,07	32 660,07	0,00	32 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	701 113,00	699 865,99	699 865,99	699 865,99	0,00	699 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 810,00	12 802,39	12 802,39	12 802,39	0,00	12 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 750,00	140 732,89	140 732,89	140 732,89	0,00	140 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	1 949,20	1 949,20	1 949,20	0,00	1 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	900,00	860,73	860,73	860,73	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	18 771,53	18 771,53	18 771,53	0,00	18 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 173,00	33 172,28	33 172,28	33 172,28	0,00	33 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	15 999,10	15 999,10	15 999,10	0,00	15 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 563,00	13 562,49	13 562,49	13 562,49	0,00	13 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	167 000,00	150 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 552,75	150 552,75	0,00	90,15	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 828,00	149 828,00	0,00	99,89	0,04	
926			Kultura fizyczna	12 970 000,00	16 070 000,00	15 714 166,00	592 396,00	157 396,00	0,00	157 396,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 770,00	121 770,00	0,00	97,79	4,19	
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	30,44	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	30,44	0,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 570 000,00	15 620 000,00	15 592 396,00	592 396,00	157 396,00	0,00	157 396,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	99,82	4,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	350 000,00	450 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,12
		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
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	10 000,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,04
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	416 837 577,88	430 846 807,40	374 674 460,02	330 980 052,16	195 644 744,55	118 136 481,95	77 508 262,60	47 922 247,84	82 343 039,31	1 790 456,80	0,00	3 279 563,66	43 694 407,86	25 314 798,16	4 851 909,48	86,96	100,00	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2019r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2019r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019r.	WYKONANIE NA 31.12.2019r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019r.	WYKONANIE NA 31.12.2019r.	Dynamika w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOCHODY	388 904 414,28	373 585 938,06	96,06%	II WYDATKI	430 846 807,40	374 674 460,02	86,96%
III PRZYCHODY	54 000 000,00	62 555 057,72	115,84%	IV ROZCHODY	10 799 999,88	10 799 999,88	100,00%
z tego :				z tego :			
a)Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 24 000 000,00	24 000 000,00	100,00%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992 10 799 999,88	10 799 999,88	100,00%
b)Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950 30 000 000,00	38 555 057,72	128,52%				
OGÓŁEM BUDŻET I + III	442 904 414,28	436 140 995,78	98,47%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV	441 646 807,28	385 474 459,90	87,28%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				74 921 511,61	74 286 210,25	74 286 210,25	0,00	0,00	0,00	99,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	827 084,00	827 084,00	827 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 084,00	827 084,00	827 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 084,00	827 084,00	827 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 593,00	471 030,07	471 030,07	0,00	0,00	0,00	98,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251 685,00	249 785,77	249 785,77	0,00	0,00	0,00	99,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 685,00	249 785,77	249 785,77	0,00	0,00	0,00	99,25		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 368,00	203 704,30	203 704,30	0,00	0,00	0,00	98,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 368,00	203 704,30	203 704,30	0,00	0,00	0,00	98,23		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	597 291,82	526 475,49	526 475,49	0,00	0,00	0,00	88,14		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 291,82	526 475,49	526 475,49	0,00	0,00	0,00	88,14		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 291,82	526 475,49	526 475,49	0,00	0,00	0,00	88,14		
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	23 917,58	23 917,58	0,00	0,00	0,00	99,66		
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	23 917,58	23 917,58	0,00	0,00	0,00	99,66		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	23 917,58	23 917,58	0,00	0,00	0,00	99,66		
852			Pomoc społeczna	217 680,00	212 446,78	212 446,78	0,00	0,00	0,00	97,60		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 042,00	5 318,96	5 318,96	0,00	0,00	0,00	88,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 042,00	5 318,96	5 318,96	0,00	0,00	0,00	88,03		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00	58 990,30	58 990,30	0,00	0,00	0,00	92,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	58 990,30	58 990,30	0,00	0,00	0,00	92,90		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 138,00	148 137,52	148 137,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 138,00	148 137,52	148 137,52	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	72 756 754,00	72 203 147,54	72 203 147,54	0,00	0,00	0,00	99,24		
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 363 200,00	50 360 583,76	50 360 583,76	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 363 200,00	50 360 583,76	50 360 583,76	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 724 366,00	19 320 587,36	19 320 587,36	0,00	0,00	0,00	97,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 724 366,00	19 320 587,36	19 320 587,36	0,00	0,00	0,00	97,95		
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	0,00	82,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	0,00	82,76		
	85504		Wspieranie rodziny	2 478 000,00	2 334 030,00	2 334 030,00	0,00	0,00	0,00	94,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478 000,00	2 334 030,00	2 334 030,00	0,00	0,00	0,00	94,19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	186 188,00	183 808,35	183 808,35	0,00	0,00	0,00	98,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 188,00	183 808,35	183 808,35	0,00	0,00	0,00	98,72		
			OGÓŁEM:	74 921 511,61	74 286 210,25	74 286 210,25	0,00	0,00	0,00	99,15		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓLEM:				74 921 511,61	74 286 210,25	74 286 210,25	3 133 026,93	2 191 310,72	941 716,21	65 565,37	71 087 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 508,79	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	20 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 508,79	20 508,79	20 508,79	20 508,79	0,00	20 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,14	402,14	402,14	402,14	0,00	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 106,65	20 106,65	20 106,65	20 106,65	0,00	20 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	827 084,00	827 084,00	827 084,00	827 084,00	804 768,00	22 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 084,00	827 084,00	827 084,00	827 084,00	804 768,00	22 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 713,00	691 713,00	691 713,00	691 713,00	691 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 517,00	52 517,00	52 517,00	52 517,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 538,00	15 538,00	15 538,00	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,00	18 316,00	18 316,00	18 316,00	0,00	18 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	476 593,00	471 030,07	471 030,07	194 880,07	124 438,26	70 441,81	0,00	276 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251 685,00	249 785,77	249 785,77	91 235,77	64 714,61	26 521,16	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 250,00	158 550,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 089,18	6 089,18	6 089,18	6 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	720,43	720,43	720,43	720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
		4260	Zakup energii	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	19 051,16	19 051,16	19 051,16	0,00	19 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											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
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 368,00	203 704,30	203 704,30	86 104,30	59 723,65	26 380,65	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 950,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	6 294,48	6 294,48	6 294,48	6 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	712,15	712,15	712,15	712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 717,02	52 717,02	52 717,02	52 717,02	52 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 979,67	5 979,67	5 979,67	0,00	5 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		4260	Zakup energii	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	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,98	17 900,98	17 900,98	17 900,98	0,00	17 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00		
752			Obrona 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	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	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	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	100,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00		
801			Oświata i wychowanie	597 291,82	526 475,49	526 475,49	460 910,12	0,00	460 910,12	65 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	597 291,82	526 475,49	526 475,49	460 910,12	0,00	460 910,12	65 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 761,82	65 565,37	65 565,37	0,00	0,00	0,00	65 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,72	5 913,72	5 913,72	5 913,72	0,00	5 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	506 616,28	454 996,40	454 996,40	454 996,40	0,00	454 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81		
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	23 917,58	23 917,58	23 917,58	21 008,00	2 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	23 917,58	23 917,58	23 917,58	21 008,00	2 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	17 518,40	17 518,40	17 518,40	17 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 059,13	3 059,13	3 059,13	3 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	430,47	430,47	430,47	430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 904,60	2 904,60	2 904,60	0,00	2 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
852			Pomoc społeczna	217 680,00	212 446,78	212 446,78	147 063,59	144 395,59	2 668,00	0,00	65 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									
									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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 042,00	5 318,96	5 318,96	104,29	81,29	23,00	0,00	5 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 923,00	5 214,67	5 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00	58 990,30	58 990,30	871,78	801,78	70,00	0,00	58 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	62 561,00	58 118,52	58 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	116,78	116,78	116,78	116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 138,00	148 137,52	148 137,52	146 087,52	143 512,52	2 575,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 689,00	113 689,00	113 689,00	113 689,00	113 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 013,52	8 013,52	8 013,52	8 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	72 756 754,00	72 203 147,54	72 203 147,54	1 457 062,78	1 096 700,87	360 361,91	0,00	70 746 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 363 200,00	50 360 583,76	50 360 583,76	648 297,75	546 241,45	102 056,30	0,00	49 712 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 712 280,00	49 711 786,01	49 711 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49 711 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 446,00	444 446,00	444 446,00	444 446,00	444 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 626,00	14 625,16	14 625,16	14 625,16	14 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 544,00	76 888,66	76 888,66	76 888,66	76 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 506,00	10 281,63	10 281,63	10 281,63	10 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	32 825,00	32 825,00	32 825,00	0,00	32 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 424,00	54 424,00	54 424,00	54 424,00	0,00	54 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 518,00	577,14	577,14	577,14	0,00	577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	800,16	800,16	800,16	0,00	800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 724 366,00	19 320 587,36	19 320 587,36	545 488,61	482 309,35	63 179,26	0,00	18 775 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 176 800,00	18 774 238,75	18 774 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 324,00	383 324,00	383 324,00	383 324,00	383 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 036,00	23 035,85	23 035,85	23 035,85	23 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 218,00	67 056,75	67 056,75	67 056,75	67 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 931,00	8 892,75	8 892,75	8 892,75	8 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,00	12 593,00	12 593,00	12 593,00	0,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	505,63	505,63	505,63	0,00	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	38 461,00	38 461,00	38 461,00	38 461,00	0,00	38 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,97	606,97	606,97	0,00	606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 481,00	1 480,76	1 480,76	1 480,76	0,00	1 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	4 138,07	4 138,07	4 138,07	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	84,07	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
	85504		Wspieranie rodziny	2 478 000,00	2 334 030,00	2 334 030,00	75 330,00	64 012,00	11 318,00	0,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 620,00	2 258 700,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 927,00	55 927,00	55 927,00	55 927,00	55 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	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	8 849,00	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	186 188,00	183 808,35	183 808,35	183 808,35	0,00	183 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 188,00	183 808,35	183 808,35	183 808,35	0,00	183 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
			OGÓLEM:	74 921 511,61	74 286 210,25	74 286 210,25	3 133 026,93	2 191 310,72	941 716,21	65 565,37	71 087 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2019r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2019r..	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2019r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 820 000,00	1 798 256,58	98,81%			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 820 000,00</i>	<i>1 798 256,58</i>	<i>98,81%</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 820 000,00	1 798 256,58	98,81%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 820 000,00	1 636 999,09	89,95%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>146 410,00</i>	<i>135 910,25</i>	<i>92,83%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				25 970,00	25 970,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 900,00	3 900,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				500,00	500,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	nagrody konkursowe				4 910,00	4 904,75	99,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 420,00	12 849,67	69,76%
		4270	zakup usług remontowych				1 230,00	1 230,00	100,00%

		4300 zakup usług pozostałych				89 230,00	84 305,83	94,48%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				650,00	650,00	100,00%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	100,00	100,00%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>1 673 590,00</i>	<i>1 501 088,84</i>	<i>89,69%</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 pożytku publicznego				140 000,00	110 000,00	78,57%
		2360						
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	100,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				233 793,00	231 176,52	98,88%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 687,00	14 686,14	99,99%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				53 577,00	51 222,98	95,61%
		4120 składki na Fundusz Pracy				6 272,00	5 377,86	85,74%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				537 405,00	501 169,86	93,26%
		4190 nagrody konkursowe				3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				99 040,00	83 772,70	84,58%
		4220 zakup środków żywności				370,00	369,14	99,77%
		4240 zakup materiałów i wyposażenia				300,00	240,60	80,20%
		4260 zakup energii				3 000,00	2 353,83	78,46%
		4270 zakup usług remontowych				168 330,00	168 103,25	99,87%
		4280 zakup usług zdrowotnych				28 020,00	22 362,00	79,81%
		4300 zakup usług pozostałych				337 420,00	266 600,93	79,01%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 146,79	95,57%
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 050,00	10 049,76	100,00%

		4430 różne opłaty i składki				40,00	40,00	100,00%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 856,00	4 707,81	80,39%
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				620,00	616,65	99,46%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28 160,00	22 872,02	81,22%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 350,00	1 120,00	47,66%
		Razem	1 820 000,00	1 798 256,58	98,81%	1 820 000,00	1 636 999,09	89,95%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2019
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2019		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019	Suma obrotowa (5+7=13+17)
			Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	0,00	80,00	6 725 600,00	5 156 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 600,00	5 156 818,65	0,00	0,00	93,93	0,00	5 156 818,65
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	80,00	3 941 500,00	2 984 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 500,00	2 984 999,82	0,00	0,00	93,93	0,00	2 984 999,82
		Szkoła Podstawowa nr 1			142 000,00	135 826,84					142 000,00	135 826,84					135 826,84
		Szkoła Podstawowa nr 3			800 000,00	641 669,50					800 000,00	641 669,50					641 669,50
		Szkoła Podstawowa nr 5			220 000,00	131 260,13					220 000,00	131 260,13					131 260,13
		Szkoła Podstawowa nr 7			210 100,00	199 962,17					210 100,00	199 962,17					199 962,17
		Szkoła Podstawowa nr 8			454 200,00	300 632,41					454 200,00	300 632,41					300 632,41
		Szkoła Podstawowa nr 9			436 000,00	305 125,50					436 000,00	305 125,50					305 125,50
		Szkoła Podstawowa nr 10		8,00	500 000,00	363 919,48					500 000,00	363 927,48			8,00		363 927,48
		Szkoła Podstawowa nr 12			500 000,00	377 559,66					500 000,00	377 559,66					377 559,66
		Szkoła Podstawowa nr 14			340 000,00	328 552,80					340 000,00	328 552,80			9,50		328 552,80
		Zespół Szkół Sportowych		72,00	339 200,00	200 411,33					339 200,00	200 483,33			76,43		200 483,33
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	2 784 100,00	2 171 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 100,00	2 171 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 818,83
		Przedszkole Miejskie nr 1			425 300,00	341 829,53					425 300,00	341 829,53					341 829,53
		Przedszkole Miejskie nr 2			127 000,00	102 876,02					127 000,00	102 876,02					102 876,02
		Przedszkole Miejskie nr 3			155 000,00	98 304,16					155 000,00	98 304,16					98 304,16
		Przedszkole Miejskie nr 4			135 000,00	112 903,56					135 000,00	112 903,56					112 903,56
		Przedszkole Miejskie nr 5			260 000,00	212 942,12					260 000,00	212 942,12					212 942,12
		Przedszkole Miejskie nr 6			146 500,00	112 702,98					146 500,00	112 702,98					112 702,98
		Przedszkole Miejskie nr 7			220 000,00	169 565,49					220 000,00	169 565,49					169 565,49
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			125 000,00	119 695,63					125 000,00	119 695,63					119 695,63
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			140 000,00	101 558,19					140 000,00	101 558,19					101 558,19
		Przedszkole Miejskie nr 12			130 300,00	119 346,37					130 300,00	119 346,37					119 346,37
		Przedszkole Miejskie nr 13			155 000,00	134 692,34					155 000,00	134 692,34					134 692,34
		Przedszkole Miejskie nr 14			450 000,00	295 842,34					450 000,00	295 842,34					295 842,34
		Przedszkole Miejskie nr 15			315 000,00	249 560,10					315 000,00	249 560,10					249 560,10

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2019 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2019 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			21 748 696,00	14 527 518,14	66,80%	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	2 290 000,00	1 008 112,46	44,02%	IN
2	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	215 000,00	142 832,52	66,43%	IN
3	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	600	60016	6050	20 000,00	11 685,00	58,43%	IN
4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	600	60016	6050	1 000 000,00	75 571,20	7,56%	IN
5	Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna nr 103236D w Lubinie	600	60016	6050	9 293 696,00	8 302 722,48	89,34%	IN
6	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie	600	60016	6050	3 900 000,00	134 685,00	3,45%	IN
7	Inteligentne miasto - system informacji publicznej w Lubinie	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN

8	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	600	60016	6057	2 050 000,00	2 046 372,06	99,82%	IN
9	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	600	60016	6059	2 830 000,00	2 805 537,42	99,14%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 500 000,00	850 000,00	56,67%	
10	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	6060	1 500 000,00	850 000,00	56,67%	GG
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 958 500,00	2 279 017,97	77,03%	
11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie	710	71035	6050	2 958 500,00	2 279 017,97	77,03%	IN
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 503 051,00	673 293,28	44,80%	
12	Zakup monitora i tablicy interaktywnej do obsługi sesji Rady Miejskiej	750	75022	6060	29 051,00	29 050,14	100,00%	KP
13	Modyfikacja oprogramowania do głosowania Bosch	750	75022	6060	40 000,00	0,00	0,00%	KP
14	Modernizacja Pałacu Ślubów	750	75023	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OR
15	Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie	750	75023	6050	450 000,00	158 055,00	35,12%	IN
16	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	192 000,00	60 768,15	31,65%	OR
17	Zakup pojazdu dostawczego	750	75023	6060	112 000,00	111 880,51	99,89%	IN
18	Zakup samochodu dla UM	750	75023	6060	330 000,00	313 539,48	95,01%	OR
19	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75085	6060	50 000,00	0,00	0,00%	CUW

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 500 000,00	271 835,74	18,12%	
20	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	1 500 000,00	271 835,74	18,12%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 982 200,00	1 618 519,29	54,27%	
21	Rozbudowa sieci nadzoru wizyjnego	801	80101	6050	24 000,00	23 948,10	99,78%	SP 1
22	Modernizacja dachu sali gimnastycznej	801	80101	6050	110 000,00	110 000,00	100,00%	SP 3
23	Modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	6050	111 300,00	111 270,10	99,97%	SP 5
24	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi – system alarmowy	801	80101	6050	40 000,00	40 000,00	100,00%	SP 7
25	Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej	801	80101	6050	150 000,00	149 724,00	99,82%	SP 8
26	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi – system alarmowy	801	80101	6050	35 000,00	34 980,00	99,94%	SP 8
27	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi – system alarmowy	801	80101	6050	42 000,00	41 545,71	98,92%	SP 9
28	Wykonanie popiersia patrona szkoły	801	80101	6050	30 000,00	29 143,00	97,14%	SP 10
29	Modernizacja dachu na budynku szkoły	801	80101	6050	140 000,00	139 586,72	99,70%	SP 12
30	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi – system alarmowy	801	80101	6050	42 000,00	41 748,48	99,40%	SP 12
31	Winda SP3	801	80101	6050	49 750,00	0,00	0,00%	OK
32	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych SP10	801	80101	6050	250,00	0,00	0,00%	OK
33	Szlaban	801	80101	6060	12 000,00	11 794,47	98,29%	SP 3
34	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek - SP1, SP5, SP9, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060	197 700,00	0,00	0,00%	OK
35	Budowa chodnika i parkingu	801	80104	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%	PM 3
36	Przebudowa kanalizacji deszczowej	801	80104	6050	51 000,00	49 800,06	97,65%	PM 5
37	Modernizacja placu zabaw	801	80104	6050	40 000,00	40 000,00	100,00%	PM 5
38	Wykonanie placu zabaw	801	80104	6050	30 000,00	29 778,00	99,26%	PM 5

39	Modernizacja poziomów wody	801	80104	6050	50 000,00	45 791,31	91,58%	PM 5
40	Modernizacja elewacji budynku	801	80104	6050	91 100,00	91 055,98	99,95%	PM 6
41	Instalacja systemu chłodzącego	801	80104	6050	22 000,00	21 525,00	97,84%	PM 10
42	Wykonanie części ogrodzenia wokół przedszkola	801	80104	6050	13 000,00	12 999,99	100,00%	PM 12
43	Instalacja chłodząca	801	80104	6050	37 000,00	36 162,00	97,74%	PM 12
44	Modernizacja placu manewrowego	801	80104	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%	PM 13
45	Elewacja	801	80104	6050	54 000,00	54 000,00	100,00%	PM 13
46	Modernizacja klatki schodowej	801	80104	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	PM 14
47	Wykonanie chodnika na placu zabaw	801	80104	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%	PM 15
48	Place zabaw - PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	801	80104	6050	197 700,00	0,00	0,00%	OK
49	Zestaw zabawowy na plac zabaw	801	80104	6060	20 000,00	20 000,00	100,00%	PM 2
50	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	801	80104	6060	14 000,00	13 780,06	98,43%	PM 4
51	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	801	80104	6060	21 000,00	20 010,99	95,29%	PM 5
52	Piec konwekcyjno-parowy	801	80104	6060	20 000,00	19 975,86	99,88%	PM 9
53	Plac zabaw	801	80104	6060	50 000,00	50 000,00	100,00%	PM 14
54	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	801	80104	6060	11 000,00	0,00	0,00%	OK
55	Zakup pieców konwekcyjnych - PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM9, P10, PM12, PM13, PM14, PM15	801	80104	6060	41 500,00	0,00	0,00%	OK
56	Modernizacja kuchni - SP10	801	80148	6050	250 000,00	0,00	0,00%	OK
57	Zakup pieców konwekcyjnych - SP3, SP5, SP8, SP9, ZSS	801	80148	6060	250 000,00	0,00	0,00%	OK
58	Likwidacja barier architektonicznych - PM1, PM2	801	80149	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK

59	Sprzęt do ogrodu dla dzieci z kształceniem specjalnym	801	80149	6050	28 900,00	28 445,00	98,43%	OK
60	Zakup sali do terapii sensorycznej - PM4, PM5	801	80149	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
61	Likwidacja barier architektonicznych - SP9, SP14	801	80150	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
62	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych - SP1	801	80150	6060	150 500,00	0,00	0,00%	OK
63	Zakup busa szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80150	6060	200 000,00	196 777,86	98,39%	SP 1
64	Zakup Biogramu	801	80150	6060	15 000,00	14 676,60	97,84%	SP 3
	OCHRONA ZDROWIA	851			2 000 000,00	0,00	0,00%	
65	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85120	6050	2 000 000,00	0,00	0,00%	OK
	POMOC SPOŁECZNA	852			140 800,00	115 720,59	82,19%	
66	Modernizacja dźwigu osobowego - DO	852	85202	6050	44 300,00	33 577,17	75,79%	MOPS
67	Zakup pralnicowirówki - DO	852	85202	6060	31 500,00	25 830,00	82,00%	MOPS
68	Zakup koparki kolorowej - DDP	852	85203	6060	15 000,00	14 899,99	99,33%	MOPS
69	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - OOR	852	85203	6060	25 000,00	17 370,00	69,48%	MOPS
70	Wykonanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń - MOPS	852	85219	6050	25 000,00	24 043,43	96,17%	MOPS
	RODZINA	855			127 600,00	123 735,07	96,97%	
71	Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku - Żł.3	855	85505	6050	91 000,00	90 525,07	99,48%	MOPS
72	Zakup 2 szt. pralnicowirówek -Żł.2	855	85505	6060	36 600,00	33 210,00	90,74%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 664 000,00	2 040 460,38	55,69%	
73	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	585 000,00	199 394,93	34,08%	IN

74	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	1 445 000,00	1 011 732,72	70,02%	IN
75	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego w Lubinie	900	90015	6050	50 000,00	27 809,70	55,62%	IN
76	Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	1 000 000,00	279 864,22	27,99%	IN
77	Zakup toalet publicznych i konstrukcji kontenerowych oraz budowa przyłączy	900	90095	6050	20 000,00	19 035,48	95,18%	IN
78	Ustawienie liter przestrzennych	900	90095	6050	125 000,00	117 951,99	94,36%	IN
79	Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych	900	90095	6060	405 000,00	351 215,34	86,72%	IN
80	Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym	900	90095	6060	34 000,00	33 456,00	98,40%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 210 000,00	2 392 546,95	56,83%	
81	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050	1 600 000,00	0,00	0,00%	OK
82	Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	921	92195	6050	166 000,00	17 291,18	10,42%	IN
83	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie	921	92195	6050	2 268 000,00	2 267 354,02	99,97%	IN
84	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050	126 000,00	107 901,75	85,64%	IN
85	Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	921	92195	6060	50 000,00	0,00	0,00%	OK

	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			317 000,00	300 380,75	94,76%	
86	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP	925	92504	6050	167 000,00	150 552,75	90,15%	CEP
87	Zakupy inwestycyjne (ciągnik, przyczepa)	925	92504	6060	150 000,00	149 828,00	99,89%	CEP
	KULTURA FIZYCZNA	926			400 000,00	121 770,00	30,44%	
88	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina	926	92601	6050	200 000,00	94 710,00	47,36%	IN
89	Modernizacja boisk sportowych przy Parku Jesionowym w Lubinie	926	92601	6050	200 000,00	27 060,00	13,53%	IN
OGÓŁEM:					43 051 847,00	25 314 798,16	58,80%	

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR8) W 2019 R.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.

- Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej.
- Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gwarków.
- Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kusocińskiego.
- Sporządzono dokumentację projektową na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej.
- Wybudowano parking przy ul. Wyszyńskiego. W ramach inwestycji wykonano:
 - drogi manewrowe i miejsca parkingowe z kostki betonowej – 876,00 m² (38 MP),
 - dojścia do parkingu z kostki betonowej – 13,00 m².
- Wybudowano zatoki parkingowe wzdłuż ul. Kamiennej. W ramach inwestycji wykonano:
 - zatoki postojowe z kostki betonowej – 378,00 m² – (31 MP),
 - chodniki z kostki betonowej – 123,00 m²,
 - krawężniki – 203,80 m,
 - przepust Ø 160 – 86,30 m.
- Wybudowano zatoki parkingowe wzdłuż ul. Konopnickiej. W ramach inwestycji wykonano zatoki parkingowe z kostki betonowej – 527,70 m² – (23 MP).
- Wybudowano zatoki parkingowe wzdłuż ul. Tuwima. W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe z kostki betonowej – 170,90 m² (10 MP).
- Wybudowano chodnik wzdłuż ul. Kusocińskiego. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni gruntowej materiałami kamiennymi – 204,00 m².
- Wybudowano chodnik i oświetlenie wzdłuż ul. Małomickiej. W ramach inwestycji wykonano:
 - chodnik z kostki betonowej – 448,00m²,
 - oświetlenie – 9 punktów świetlnych.

- Dokonano opłaty za przyłącze do sieci szafki oświetleniowej os. Polesie.
 - Sporządzono projekt budowlany na skablowanie napowierzchniowej linii energetycznej wzdłuż ul. Małomickiej.
2. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.
- Zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych.
 - Poniesiono koszty wykonania I części umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej.
3. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.
- Zakończono zadanie. Trwa rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą RPO WD.
 - W ramach zadania przebudowano 3,44 km dróg gminnych, w tym:
 - ul. Ścinawska – 0,62 km,
 - Al. Niepodległości – 0,76 km,
 - Al. Kaczyńskiego – 1.56 km,
 - ul. Granitowa – 0,5 km.
4. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.
- Wybudowano przyłącze teleinformatyczne, monitoring i uruchomiono łączność Wi-fi.
 - Opłacono koszty budowy przyłącza elektroenergetycznego.
5. Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej – droga gminna nr 103236D w Lubinie.
- Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowskiej.
 - Przebudowano ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowską. W ramach inwestycji wykonano:
 - branża drogowa:
 - ul. Jana Pała II – 0,515 km,
 - ul. Chocianowska – 0,168 km,
 - ciągi pieszo rowerowe – 0,683 km,
 - dwa przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, ul. Jana Pawła II:
 - nawierzchnia bitumiczna jezdnie – 7.411,8 m²,
 - nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa – 1.466,9 m²,
 - chodnik z kostki betonowej – 3.488,7 m²,

- nawierzchnia bitumiczna zjazdu – 455,5 m²,
- kostka kamienna – zatoki autobusowe – 278,5 m²,
- tereny zielone – 6.869,2 m²,
- krawężnik betonowy 15x30 – 1.659,6 mb,
- obrzeża betonowe – 3.676,6 mb,
- ściek dwurzędowy – 1.220,6 mb,

branża sanitarna:

ul. Chocianowska:

- nawierzchnia bitumiczna jezdnie – 1.529,9 m²,
- nawierzchnia bitumiczna zjazdu – 214,1 m²,
- nawierzchnia bitumiczna ścieżka rowerowa – 495,7 m²,
- chodnik z kostki betonowej – 683,8 m²,
- tereny zielone – 620,0 m²,
- krawężnik betonowy 15x30 – 223,5mb,
- obrzeża betonowe – 766,5 mb,
- ściek dwurzędowy – 604,9 mb,

branża inżynieria ruchu:

- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. JP II z ul. Wierzbową

branża sanitarna:

ul. Jana Pawła II – kanalizacja deszczowa:

- rury PVC dn 200 – 333,6 m,
- rury PVC dn 500 mm – 86,9 m,
- studnie betonowe dn 1200 mm – 6 szt.,
- studnie z tworzywa dn 400 mm – 7 szt.,
- wpusty betonowe dn 500 mm – 26 szt.,
- długi rękaw epoksydowy dn 500 mm – 325,3 m,
- długi rękaw epoksydowy dn 400 mm – 183,9 m,
- długi rękaw epoksydowy dn 300 mm – 87,4 m,

ul. Chocianowska – kanalizacja deszczowa:

- rury PVC dn 200 – 100,2 m,
- rury PVC dn 315 mm – 219,8 m,
- studnie betonowe dn 1200 mm – 8 szt.,
- studnie z tworzywa dn 400 mm – 2 szt.,
- wpusty betonowe dn 500 mm – 16 szt.

branża elektryczna:

ul. Jana Pawła II:

- demontaż słupów oświetleniowych – 16 szt.,
- demontaż opraw oświetleniowych – 16 szt.,
- kabel wielożyłowy na napięcie znamionowe poniżej 110 kV – m,
- kabel wielożyłowy na napięcie znamionowe powyżej 110 kV – m,
- montaż słupów oświetleniowych – 51 szt.,

- montaż opraw oświetleniowych – 94 szt.,
 - kanał technologiczny – 517,0 m.
- ul. Chocianowska:
- kabel wielożyłowy na napięcie znamionowe poniżej 110 kV – 287,5 m,
 - montaż słupów oświetleniowych – 6 szt.,
 - montaż opraw oświetleniowych – 12 szt.,
 - kanał technologiczny – 226,0 m.

6. Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie w Lubinie.

- Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie analizy i prognozy ruchu drogowego dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Włączenie drogi KD – L do drogi krajowej nr 3 w związku z budową Osiedla Polesie w Lubinie”.
- Rozliczono częściową płatność za prace projektowe.

7. Inteligentne miasto – system informacji publicznej w Lubinie.

Nie wydatkowano środków

8. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

- Zakończono zadanie. Trwa rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą RPO WD.
- W ramach zadania przebudowano 3,44 km dróg gminnych, w tym:
 - ul. Ścinawska – 0,62 km,
 - Al. Niepodległości – 0,76 km,
 - Al. Kaczyńskiego – 1.56 km,
 - ul. Granitowa – 0,5 km.

9. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

- Zakończono zadanie. Trwa rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą RPO WD.
- W ramach zadania przebudowano 3,44 km dróg gminnych, w tym:
 - ul. Ścinawska – 0,62 km,
 - Al. Niepodległości – 0,76 km,
 - Al. Kaczyńskiego – 1.56 km,
 - ul. Granitowa – 0,5 km.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10. Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Zakupiono pawilon handlowo-gastronomiczny oraz prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 o powierzchni 403 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Rynek 9-10.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

11. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.

- Wybudowano kolumbarium na Cmentarzu Zacisze w Lubinie. Długość kolumbarium 83,48m, wysokość kolumbarium 2,26m, szerokość 0,96m, kolumbarium zawiera 560 nisz na urny.
- Dwa razy ogłoszono przetarg na przebudowę strefy wejściowej i wymianę ogrodzenia. Nie wybrano wykonawcy bo oferty przewyższały środki w budżecie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12. Zakup monitora i tablicy interaktywnej do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Wydatki obejmowały zakup monitora i tablicy interaktywnej niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej.

13. Modyfikacja oprogramowania do głosowania Bosch.

Nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14. Modernizacja Pałacu Ślubów.

Nie wydatkowano środków.

15. Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie.

Wykonano prace projektowe dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w Lubinie”.

16. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Zakupiono serwer i oprogramowanie („*Ensalta Silesia*”) oraz portal podatkowy („*Sigid*”).

17. Zakup pojazdu dostawczego.

Zakupiono pojazd dostawczy na potrzeby grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

18. Zakup samochodu dla UM.

W 2019 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 95,01%, na kwotę 313 539,48zł (*Duda-Cars*).

ROZDZIAŁ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

19. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

20. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

- Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy monitoringu wizyjnego w ramach IV etapu budowy.
- Sfinansowano pierwszy etap prac rozbudowy systemu monitoringu w ramach III Etapu budowy, uruchomiono punkt kamerowy przy ulicach Budowniczych LGOM, Mickiewicza, Szkolnej, Sztukowskiego, zadanie w realizacji z kontynuacją w 2020 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 – 64

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA (ZŁ)	
SP 1	80101	6050	INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWEGO	23 948,10	
SP 3			MODERNIZACJA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ	110 000,00	
SP 5			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ, PROJEKT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ SZKOŁY	111 270,10	
SP 7			MONITORING	40 000,00	
SP 8			WYKONANIE PODŁOGI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ	149 724,00	
SP 8			WYKONANIE SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU	34 980,00	
SP 9			WYKONANIE SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU	41 545,71	
SP 10			WYKONANIE POPIERSIA PATRONA SZKOŁY	29 143,00	
SP 12			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY	139 586,72	
SP 12			MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO	41 748,48	
SP 3			6060	SZLABAN	11 794,47
PM 3			80104	6050	BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU
PM 5	WYKONANIE PLACU ZABAW	29 778,00			
PM 5	MODERNIZACJA POZIOMÓW WODY	45 791,31			
PM 5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	49 800,06			
PM 5	MODERNIZACJA PLACU ZABAW	40 000,00			
PM 6	MODERNIZACJA	91 055,98			

			ZADASZENIA I ELEWACJI BUDYNKU	
PM 10			INSTALACJA KLIMATYZACJI	21 525,00
PM 12			MODERNIZACJA OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU	12 999,99
PM 12			INSTALACJA SYSTEMU CHŁODZĄCEGO	36 162,00
PM 13			MODERNIZACJA PLACU MANEWROWEGO	50 000,00
PM 13			ELEWACJA BUDYNKU	54 000,00
PM 14			MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ-BUDYNEK UL.SOWIA	15 000,00
PM 15			WYKONANIE CHODNIKA NA PLACU ZABAW	25 000,00
PM 2			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	20 000,00
PM 4			ZAKUP PIECA KONWENCYJNO-PAROWEGO	13 780,06
PM 5		6060	ZAKUP PIECA KONWENCYJNO-PAROWEGO	20 010,99
PM 9			PIEC KONWENCYJNO-PAROWY	19 975,86
PM 14			PLAC ZABAW	50 000,00
PM 4	80149	6050	PLAC ZABAW	28 445,00
SP 1	80150	6060	ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO FORD TRANSIT	196 777,86
SP 3			ZESTAW EEG BIOFEEDBACK	14 676,60

1 618 519,29

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

65. Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Środki zostały zabezpieczone na utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. Nie zostały wydatkowane z uwagi na długotrwałe procedury organizacji podmiotu leczniczego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

66. Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Opieki „Szarotka”.

Zmodernizowano dźwig osobowy.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

67. Zakup pralnicowirówki do Domu Opieki „Szarotka”.

Zakupiono pralnicowirówkę do Domu Opieki „Szarotka”.

68. Zakup kopiarki kolorowej – DDP.

Zakupiono kopiarkę kolorową do DDP „Senior”.

69. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – OOR.

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego.

70. Wykonanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń – MOPS.

Wykonano system elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85505 – Żłobki

71. Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku – Żł.3.

Opracowano dokumentację projektową i wykonano elewację zewnętrzną budynku Żłobka nr 3.

72. Zakup 2 szt. pralnicowirówek – Żł.2.

Zakupiono 2 szt. pralnicowirówek do Żłobka nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

73. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

- Dokończono realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
- Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej przy ul. Kusocińskiego, Komara, Ślusarskiego w Lubinie.
- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin – w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

74. Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.

- Zakończono rozbudowę oświetlenia przy ul. Małomickiej – wybudowano 9 pkt świetlnych,
- Opłacono koszty budowy przyłączy elektroenergetycznych,
- Zakończono rozbudowę oświetlenia przy ul. Kolejowej – wybudowano 7 pkt świetlnych,
- Zakończono rozbudowę oświetlenia przy ul. Skłodowskiej-Curie – wybudowano 7 pkt świetlnych,
- Zakończono rozbudowę oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego – wybudowano 3 pkt świetlne,
- Zakończono budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. JP II – wybudowano 2 pkt świetlne,
- Zakończono rozbudowę oświetlenia przy ul. Żurawiej – wybudowano 2 pkt świetlne,
- Sfinansowano 95% kosztów budowy oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Paderewskiego, wybudowano 26 szt. nowych pkt świetlnych.
- Opracowano dokumentacje projektowe dla przebudowy oświetlenia zewnętrznego dla części miasta, dla której obecnie Gmina korzysta z usługi oświetleniowej świadczonej przez firmę Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

75. Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego w Lubinie.

Zakupiono mapy dla celów sporządzenia inwentaryzacji oświetlenia.
ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

76. Zagospodarowanie terenu – przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.

- Opracowano dokumentację projektową pn. „Budowa dojazdu, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działce nr 1070/11 pomiędzy ul. Jaśminową, a Al. Kaczyńskiego w Lubinie.
- Opracowano dokumentację projektową pn. „Budowa dojazdu utwardzonego wraz z odwodnieniem do przedszkola na działce 132/11 przy skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. 1-go Maja w Lubinie”.
- Wybudowano dojazd, miejsca postojowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem na działce nr 1070/11 pomiędzy ul. Jaśminową, a Al. Kaczyńskiego w Lubinie. W ramach zadania wykonano:
 - chodnik z kostki betonowej – 70,00 m²,
 - miejsca postojowe z kostki betonowej – 134,00 m² (10 MP),
 - jezdnie z kostki betonowej – 189,73 m²,
 - zjazdy z kostki betonowej – 13,75 m²,
 - krawężnik betonowy – 15x30 – 140,56 m²,
 - obrzeża betonowe – 53,02 mb,
 - tereny zielone – 620,00 m²,
 - oświetlenie:
 - kabel YAKXS 4x35 mm – 68,00 m,
 - słupy o wysokości 9,00 m – 2 szt.,
 - oprawy oświetleniowe LED – 2 szt.
 - kanalizacja deszczowa:
 - studnia betonowa dn 1 200 mm – 4 szt.,
 - studnia betonowa dn 1000 – 1 szt.,
 - wpusty betonowe dn 500 mm – 2 szt.,
 - regulator przepływu – 1 szt.,
 - odwodnienie linowe – 5 m,
 - rura PVC dn 160-200 mm – 26,5 m.

77. Zakup toalet publicznych i konstrukcji kontenerowych oraz budowa przyłączy.

Wybudowano przyłącza do toalety publicznej przy ul. Kolejowej.

78. Ustawienie liter przestrzennych.

- Opracowano dokumentację projektową dla napisu z liter przestrzennych.
- Zakupiono i zamontowano napis z liter przestrzennych na placu przy

skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Odrodzenia.

79. Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.

- Zakupiono i zamontowano toaletę publiczną przy ul. Kolejowej w Lubinie.
- Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe na placu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Odrodzenia.

80. Zakup i montaż zegara na maszcie oświetleniowym.

Zakupiono i zamontowano zegar przestrzenny na słupie zlokalizowanym na placu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Odrodzenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 – Pozostała działalność

81. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów.

Środki zostały zabezpieczone na zakup organów w ramach projektu pn. "Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów", nie zostały wydatkowane z powodu długotrwałej procedury przetargowej.

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

82. Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.

Zakończono rozbudowę oświetlenia iluminacyjnego i budowy ścieżki przy Wzgórzu Zamkowym.

83. Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.

- Opracowano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę dla remontu konstrukcji militarnych w Parku Leśnym.
- Wybudowano park linowy oraz plac zabaw w formie krokodyla w Parku Leśnym.
- Wybudowano oświetlenie i monitoring na terenie Parku Leśnego.

84. Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.

Opracowano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę dla

wykonania remontu baszty i murów miejskich.

85. Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Nie wydatkowano środków.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

86. Rozbudowa i modernizacja CEP 6050.

- Wyremontowano woliery dla ptaków, a w szczególności:
 - wyposażono woliery w rynny,
 - wykonano odwodnienie wolier.
- Wybudowano zadaszenia, wybieg wraz z pomieszczeniem inwentarskim dla "Alpak".

87. Zakupy inwestycyjne 6060.

- Zakupiono i zarejestrowano ciągnik Kompaktowy ISEKI TH 43335AL wraz z przyczepą Tema Tipper 2615S TYP 2.
- Zakupiono piaskarkę i zamiatarkę do ciągnika.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

88. Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.

Opracowano dokumentacje projektowe dla przebudowy terenów sportowych przy ulicach Pawiej i Konstytucji III Maja oraz na terenie Skweru Generała Maczka.

89. Modernizacja boisk sportowych przy Parku Jesionowym w Lubinie.

Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy terenów sportowych w Parku Jesionowym.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2019r.**

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan na 2019 r. wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 5.Transport; Działanie: 5.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	2017-2019	600	60016	6057	EFRR	2 050 000,00	2 046 372,06	99,82%
	Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie								
						RAZEM	4 880 000,00	4 851 909,48	99,42%
2	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	4218	UNIJNY	17 221,44	12 265,81	71,22%
					4219		3 039,08	2 164,55	71,22%
					4248		24 618,59	18 529,60	75,27%
					4249		4 344,46	3 269,93	75,27%
					4308		20 937,19	11 500,50	54,93%
					4309		3 694,80	2 029,50	54,93%
						RAZEM	73 855,56	49 759,89	67,37%

3	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego (OK)	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195	4017	232 819,41	222 860,67	95,72%
					4019	30 228,59	26 192,66	86,65%
					4117	35 800,00	34 377,56	96,03%
					4119	4 200,00	4 040,41	96,20%
					4127	17 500,00	5 012,41	28,64%
					4129	2 500,00	589,14	23,57%
					4177	55 060,74	46 819,44	85,03%
					4179	6 471,26	5 502,56	85,03%
					4217	761 222,87	720 853,80	94,70%
					4219	170 947,92	84 721,56	49,56%
					4247	309 897,17	309 897,17	100,00%
					4249	36 422,04	36 422,04	100,00%
					4307	199 330,32	199 330,31	100,00%
					4309	23 427,18	23 427,18	100,00%
					4707	18 478,27	18 478,27	100,00%
					4709	2 171,73	2 171,73	100,00%
					RAZEM			
ŁĄCZNIE					6 860 333,06	6 642 366,28	96,82%	

**Dochody budżetu miasta Lubina za 2019rok
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 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 614,00	1 215 644,84	100,08%	1 214 614,00	1 055 565,92	86,91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 214 614,00	1 215 644,84	100,08%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 214 614,00	1 215 644,84	100,08%			-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	50 000,00	30 624,54	61,25%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG+OK)	-	-	-	50 000,00	30 624,54	61,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 039 614,00	948 738,68	91,26%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	1 039 614,00	948 738,68	91,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	50 000,00	29 000,00	58,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	50 000,00	29 000,00	58,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	7 000,00	5 535,00	79,07%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-	-	-	7 000,00	5 535,00	79,07%

	90095	Pozostała działalność	-	-	-	68 000,00	41 667,70	61,28%
		§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	1 040,80	20,82%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	63 000,00	40 626,90	64,49%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				19 317 762,69	31 983 379,85	0,00
600			Transport i łączność	10 200 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	852 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	852 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 962,99	13 828 858,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 869 641,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	194 446,02	0,00
		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	5 675 195,68	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 934 497,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 934 497,88	0,00
	80110		Gimnazja	38 608,00	675 564,56	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 608,00	0,00	0,00
		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	675 564,56	0,00
	80115		Technika	1 005 882,62	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 882,62	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 180,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 180,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	638 293,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 293,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 088,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 088,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 233,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 233,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 052,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 770 035,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 770 035,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	579 119,06	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	455 437,88	0,00
		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	123 681,18	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 101,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 101,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 565,37	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 565,37	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 960,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 960,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 158,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	158,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 110 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	110 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	915 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 147,00	169 521,16	0,00
	85401		Świetlice szkolne	897,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	897,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	169 521,16	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	169 521,16	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 250,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 221 600,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	962 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	962 000,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	259 600,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 894,70	17 985 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	335 000,00	1 665 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 665 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	525 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	525 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	3 800 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 800 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	3 380 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 380 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	514 894,70	3 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 040 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 894,70	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 200 000,00	5 575 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 575 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	435 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	19 317 762,69	31 983 379,85	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2019r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika w% (6:5)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
				plan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.		plan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	852 092,60	94,68%	11 100 000,00	11 052 092,60	99,57%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>				10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	900 000,00	852 092,60	94,68%	900 000,00	852 092,60	94,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	852 092,60	94,68%			
		4270	Zakup usług remontowych				200 000,00	191 217,72	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				698 000,00	658 874,88	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 452 683,83	4 452 683,83	100,00%	-	-	
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 452 683,83	4 452 683,83	100,00%	-	-	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 452 683,83	4 452 683,83	100,00%			
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 918 562,00	3 156 916,96	108,17%	1 904 437,62	1 779 437,62	93,44%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 600 000,00	2 771 737,22	106,61%	125 000,00	-	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	2 500 000,00	2 660 594,08	106,42%			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	-	0,00%
	6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	111 143,14	111,14%			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		25 000,00	-	0,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	318 562,00	385 179,74	120,91%	38 608,00	38 608,00	100,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				38 608,00	38 608,00	100,00%
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	317 900,00	384 428,39	120,93%			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662,00	751,35	113,50%			
80115		<i>Technika</i>	-	-		1 005 882,62	1 005 882,62	100,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 005 882,62	1 005 882,62	100,00%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	-	-		40 180,00	40 180,00	100,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 180,00	40 180,00	100,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-		638 293,00	638 293,00	100,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				638 293,00	638 293,00	100,00%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-		35 088,00	35 088,00	100,00%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				35 088,00	35 088,00	100,00%

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-		6 233,00	6 233,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 233,00	6 233,00	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	-		2 052,00	2 052,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 052,00	2 052,00	100,00%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	-	-		13 101,00	13 101,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				13 101,00	13 101,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-		158,00	158,00	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-		158,00	158,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				158,00	158,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-		341 349,00	341 336,20	100,00%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	-		897,00	897,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				897,00	897,00	100,00%

85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-		17 688,00	17 684,98	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				14 720,00	14 719,22	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 688,00	2 687,27	99,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy				280,00	278,49	99,46%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	-		161 389,00	161 384,88	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				130 319,00	130 318,50	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				23 907,00	23 906,20	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy				1 852,00	1 851,82	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				719,00	719,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				157,00	156,98	99,99%
	4260	zakup energii				2 777,00	2 776,27	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych				1 128,00	1 127,83	99,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				230,00	228,78	99,47%
	4410	podróże służbowe krajowe				217,00	216,70	99,86%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				83,00	82,80	99,76%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	-	-		159 125,00	159 119,34	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				117 728,00	117 727,55	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				17 654,00	17 653,31	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy				1 435,00	1 434,50	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				681,00	680,01	99,85%
	4260	zakup energii				15 726,00	15 725,08	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych				5 233,00	5 232,06	99,98%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				288,00	287,33	99,77%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				380,00	379,50	99,87%

	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	-	-		2 250,00	2 250,00	100,00%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 250,00	2 250,00	100,00%
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: CK Muza)				100 000,00	100 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań własnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		80 000,00	80 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%

SUMA DZIAŁÓW: 8 491 245,83 8 681 693,39 102,24% 13 565 944,62 13 393 024,42 98,73%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2019r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2019r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.		Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 258 280,00	17 343 586,55	100,49%	18 558 280,00	18 071 420,87	97,38%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>17 258 280,00</i>	<i>17 343 586,55</i>	<i>100,49%</i>	<i>18 558 280,00</i>	<i>18 071 420,87</i>	<i>97,38%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 258 280,00	17 343 586,55	100,49%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	10 999,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				18 515 280,00	18 050 730,56	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	9 259,61	48,73%
		4610	Koszty ppstępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	431,70	14,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kotrpusu służby cywilnej				10 000,00	-	-

Objaśnienia do załącznika Nr 13 do sprawozdania za 2019r.

„Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019r.”

DOCHODY

W 2019 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 17.343.586,55 zł tj. 100,49% założonego planu.

Na dzień 31.12.2019r. stan zaległości z tytułu opłat wynosi ogółem 384.787,01 zł , co oznacza ich spadek w stosunku do 2018r. o 7,39% zaś nadpłaty wyniosły 33.774,52 zł i były niższe w stosunku do 2018r. o 9,16% , tytułem zabezpieczenia zaległości dokonano wpisu na hipotecę w wysokości 1.518 zł

Według stanu na 31.12.2019r. płatników opłaty za gospodarowanie odpadami ogółem było 4.478 , w tym osoby fizyczne - 3.082 oraz osoby prawne - 1.396

WYDATKI

Kasowo poniesione wydatki w 2019 roku na działanie SGO w mieście wyniosły ogółem 18.071.420,87 zł tj.97,38% założonego planu , co oznacza, że 2019 rok to kolejny rok , gdzie kasowe wpływy z opłat nie pokrywają wydatków z tego tytułu, a działanie systemu zostało w minionym roku sfinansowane wpływami z pozostałych dochodów budżetu miasta na kwotę 727.834,32 zł

W okresie sprawozdawczym 2019 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp .z o.o. i MPO Sp. z o o. m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp.z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (odpady komunalne zalegające w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

Gmina Miejska Lubin powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 roku,

zmienionej uchwałą Nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, oraz na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej w dniu 15 marca 2013r.

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin w 2019 roku pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zgodnie z zapisami ustawowymi obejmowały następujące koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania (dokonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie); odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stosowna instalacja, RIPOK),

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w 2019 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

1. tworzywa sztuczne;
2. papier i tekturę;
3. szkło opakowaniowe;
4. metal;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. przeterminowane leki i chemikalia;
7. zużyte baterie i akumulatory;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
10. opony;
11. odpady zielone;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne.);

3) obsługi administracyjnej tego systemu (w ramach której dokonywano m.in. takich czynności jak: przyjmowanie deklaracji, prowadzenie systemu ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranie opłat z tego tytułu, wydawanie decyzji administracyjnych itp.);

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez informacje prasowe, plakaty informacyjne oraz treści informacyjno-edukacyjne umieszczane na witrynie internetowej www.odpady.lubin.pl oraz profilu facebookowym. W ramach akcji edukacyjnych przeprowadzono zajęcia w przedszkolach, szkołach, w Centrum Edukacji Ekologicznej itp. Ponadto zorganizowano szereg konkursów, które skierowane były do szkół, przedszkoli, dzieci jak i dorosłych mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin. Wydano zeszyt ćwiczeń pn. „Zeszyt małego ekologa” zawierający materiały wspierające edukację ekologiczną.).

Zgodnie z art 6r ust. 2a. Ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach umowy z MPO Sp. z o.o. gmina finansowała także usuwanie zanieczyszczeń podrzucanych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska), a także w ramach kampanii „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” zbierano przeterminowane, niepotrzebne leki z lubińskich aptek.

Ponadto w 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z odpłatnym szkoleniem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Lubin, dnia 27.03.2020r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA
ZA 2019 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 18 grudnia 2018 r. budżet miasta Lubina na 2019 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 373.637577,76 zł

z tego :

bieżące - 348.027.277,88zł

majątkowe - 25.610.299,88zł

przychody budżetu w wysokości 54.000.000,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 416.837.577,88 zł

z tego :

bieżące - 348.027.277,88 zł

majątkowe - 68.810.300,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 43.200.000,12 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.799.999,88 zł

Planowany deficyt budżetu – 43.200.000,12 zł

W 2019 r. Prezydent Miasta wystąpił trzykrotnie z inicjatywy zmiany budżetu, które miały miejsce , 26 marca, 21 maja, 03 września 2019 r.

W wyniku zmiany budżetu 26 marca 2019 dochody i wydatki miasta uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 23.974.946,00 zł.

W wyniku zmiany budżetu 21 maja 2019r. dochody miasta wzrosły ogółem o kwotę 1.901.840,91 zł., w tym dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.901.840,91 zł.

Zmiana dokonana 03.09.2019r. zwiększyła dochody i wydatki budżetu miasta ogółem 2.806.444,00 zł.

Ponadto w trakcie 2019 r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego 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 2019 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem 388.904.414,28 zł

wykonanie 373.585.938,06 zł tj.: 96,07 %

PRZYCHODY

plan ogółem 54.000.000,00 zł

wykonanie 62.555.057,72 zł tj.: 115,84 %

WYDATKI

Plan ogółem 430.846.807,40 zł

Wykonanie 374.674.460,02 zł tj.: 86,97 %

ROZCHODY

Plan ogółem 10.799.999,89 zł

Wykonanie 10.799.999,89 zł tj.: 100 %

W związku z przyjęciem Zarządzeniem Prezydenta Miasta - jedynie po stronie dochodów budżetu- zwiększonej o 1.257.607,00 zł subwencji oświatowej (art. 257 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), planowany na 2019 rok deficyt miasta w wysokości 43.200.000,12 zł , w dniu 31.12.2019r. wyniósł 41.942.393.12 zł, był niższy o kwotę 1.257.607,00 zł.

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2019r. – zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.088.521,96 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 34.564.934,08 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2019 r. 388.904.414,28 zł

z tego:

- dochody bieżące - 359.834.756,40 zł

- dochody majątkowe - 29.069.657,88 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r. 373.585.938,06 zł tj.:96,07 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 365.544.986,24 zł tj. 101,59 %

- dochody majątkowe - 8.040.951,82 zł tj. 27,66 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 436.140.995,78 zł , co stanowi 98,47 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 20.508,79 zł

Wykonanie 20.508,79 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 (t.jedn. Dz.U.z 2019r., poz.2188) 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 – 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 2019 r. kwoty dotacji w wysokości 20.508,79 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 20.106,79 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 402,14 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 – 252,7433 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –20,.106,65 l.,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 25.274,33 zł.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 6.734.891,24 zł

Wykonanie 5.976.949,92zł tj.: 88,75 % planu

w tym dochody majątkowe – 4.440.114,53 zł

W ramach pozostałej działalności (60095) wpłynęły dochody tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej jako pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji powiatowej w wysokości 519.926,30 zł. Wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (852.092,60 zł). Ponadto wpłynęła dotacja inwestycyjna w wysokości 1.246.418,53 zł na dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych dotyczące przebudowy ul. Ścinawskiej i Niepodległości do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.193.696,00 zł.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 28.969.969,88 zł

Wykonanie 9.072.067,88 zł tj.: 31,32 % planu

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

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- w ramach rozdziału wpłynęły dochody z tytułu refundacji kosztów napraw szkód przez właścicieli psów – 1.662,32 zł .

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 009,16 zł

Wpływy z tytułu opłat za ustanowienie służebności, oddania nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 1 526 000,00 zł

Wykonanie – 1 693 073,20 zł, na które składają się dochody z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 102/18 o powierzchni 229 m²,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan- 4 291,00 zł

Wykonanie – 9 953,96 zł

Koszty wezwań do zapłaty.

§ 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

Plan – 1 135 000,00,00 zł

Wykonanie – 1 168 885,02 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 198676 m², oraz umowy zawierane czasowo (cyrk składowanie materiałów budowlanych),
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 2178 m²,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 22829 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 56669 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 763885 m²

- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 48453 m²,

- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, łączna powierzchnia 131m²,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 365 000,00 zł

Wykonanie – 575 568,90 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1088044 m² (108,8 ha).

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 23 405 299,88 zł

Wykonanie – 2 913 223,90 zł, na które składają się wpływy z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/73,243/66,243/64,243/65,243/67, położonej w obrębie 2 miasta Lubina o powierzchni 2614 m² pod zabudowę jednorodzinną,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/72, położonej w obrębie 2 miasta Lubina o powierzchni 2255 m² pod zabudowę jednorodzinną,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 187/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina o powierzchni przy ulicy R. Traugutta,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/12, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 396 m²,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/148, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1094 m²,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/151, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 855 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/161, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1523 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 853/8, położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 677 m²,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/4, położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 20 m² zabudowanej garażem,
- w formie bezprzetargowej 4 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
- w formie bezprzetargowej, zniesienie współwłasności – udział w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 979 położonej w obrębie 3 miasta Lubina o powierzchni 874 m² (1/4 udz.- 218,50 m²),
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczona numerami geodezyjnymi 192/16, 192/12, 192/18 o łącznej powierzchni 188 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 136/2 o powierzchni 26 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 57/6 o powierzchni 34 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – nieruchomość położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerami geodezyjnymi 57/5 i 136/1 o łącznej powierzchni 112 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 57/4 o powierzchni 35 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 2/12 o powierzchni 180 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 11 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 57/7 o powierzchni 41 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka położona w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 298/8 o powierzchni 539 m²,

- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 118/3 i 118/16 o łącznej powierzchni 92 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 300/5 o powierzchni 146 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 129/1 i 129/2 o łącznej powierzchni 1252 m²,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 245/3 o powierzchni 1368 m²,

Na dochód w powyższym paragrafie, składają się także wpłaty z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz opłaty wnoszone za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

Ponadto informuję, iż systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych - lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane; w formie bezprzetargowej - lokale mieszkalne na rzecz głównego najemcy, tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz sprzedaż na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Wykonanie – 134 041,81, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

Informuję, iż mienie Gminy, które przeznaczone jest do zbycia nie jest jednoznacznie określone. Projektując budżet, pod uwagę ujmowane są wartości nieruchomości, które nie zostały sprzedane w roku poprzednim, a także nieruchomości planowane do zbycia, jednak w momencie ujmowania w planie określa się ich wartość szacunkową. Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zlecane jest wykonanie operatu szacunkowego. Przetargi na nieruchomości przeznaczone do zbycia ogłaszane są każdorazowo dla konkretnej nieruchomości.

Na 2019 rok zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 8 miasta Lubina. Nieruchomości te przygotowano do przetargu, jednak nie znalazły nabywców, a przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie „0” zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Wykonanie – 147.900,18 zł. tj.: 147,90 % na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

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

- § 0630 wpływy z tytułu kosztów i opłat sądowych – wykonanie 33.148,35
tj.: 331,18%
- § 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 156.913,55zł., tj. 156,91 % planu
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano na –109.741,74 zł., co stanowi 103,47 % planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Wpływy w ramach powyższego rozdziału.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.006.500,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień 6.500,00 zł

Wykonanie 1.041.465,00 zł tj:103,47 % planu

w tym z tytułu zawartych porozumień - 6.500,00zł tj. 100% planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie – 1.034.965,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 1.032.121,00 zł

Wykonanie 1.139.690,15 zł tj.: 110,42 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 827.084,00 zł

wykonanie 827.084,00 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 %,

- § 0920 pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 85.671,70 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych UM i CUW
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 4.529,13 zł. tj.: 150,97%
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłynęło 53.713,90 zł. tj.: 178,03%
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 13.628,17zł tj.85,18% planu
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –150,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 82.326,16 zł tj. 161,42 % planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 29.186,57 zł tj.118 %
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 41.999,55 zł tj.150 % planu

Wśród wpływów w tym rozdziale 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. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie przez Urząd Miejski i Centrum Usług Wspólnych do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

(zadania zlecone)

Plan	476.593,00 zł
Wykonanie	471.030,07 zł tj.: 98,83 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego do Sejmu i Senatu oraz na zrefundowanie kosztów przechowywania dokumentów dotyczących wyborów przeprowadzonych do samorządów w 2018 roku.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

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

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 1.000,00 zł tj.: 100 % planu

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

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

Plan 184.652.620,13 zł
Wykonanie 189.548.578,42 zł tj.: 102,65 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.: tzw. PIT i CIT
2. podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, i od środków transportowych ,
3. opłata eksploatacyjna,
4. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
5. opłata targowa,
6. opłata skarbową,
7. 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,
8. opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
9. odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2019r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Ponad roczny plan wykonane zostały:

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 311,23 % rocznego planu,

- dochody z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonanie 198,25 % rocznego planu,
- dochody z tytułu kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej
- wykonanie 188,00 % rocznego planu,
- dochody z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonanie 168,64 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 140,17% rocznego planu,
- dochody z tytułu opłaty skarbowej – wykonanie 128,91 % rocznego planu- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od fizycznych - wykonanie 128,01 % rocznego planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej - wykonanie 126,21% rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 121,34% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 116,48% rocznego planu,
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- wykonanie 115,94% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 108,02% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 107,73% rocznego planu,
- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 107,05 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 100,94 % rocznego planu,
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat (kary- tablice reklamowe) - wykonanie 100,02 % rocznego planu.

Prawie w 100 % wykonano:

- dochody z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 99,99% rocznego planu,- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 98,81% rocznego planu,
- dochody z opłaty targowej – wykonanie 96,45% rocznego planu,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 94,07% rocznego planu,

Powyżej 50% planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 60,00 % rocznego planu,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00 % rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. zajęcia pasa drogowego i renty planistycznej - wykonanie 64,20 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 75,97% rocznego planu,

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 49,18% rocznego planu.

Ponadto w 2019 roku dokonano rozliczenia nadpłat w podatku od nieruchomości za lata 2009-2011 z KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w związku z trwającym postępowaniem podatkowym, w wyniku ostatecznych rozstrzygnięć co do podstawy opodatkowania wyrobisk górniczych. W wyniku powyższego wykonanie odsetek w części dochodów od osób prawnych wykazuje wielkość ujemną.

Przyczyn niezrealizowania w 2019 roku rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie należności pobieranych przez urzędy skarbowe tj.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - gdzie rosnące koszty wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania,- podatek od spadków i darowizn- zmniejszenie ilości spraw dot. spadków i darowizn, zwolnienia z I grupy podatkowej.

Uzasadnienia dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu - wg poniższych tytułów - należy szukać m.in.:

- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych - zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem tj. wzrost obrotu nieruchomościami,
- z opłaty skarbowej - większą ilością spraw, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – w tym, że więcej niż zaplanowano na 2019r., podmiotów dokonywało wpłat podatków i opłat po terminie, co spowodowało wzrost wpływów z tytułu odsetek,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – m.in. spłata należności będących w egzekucji
- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych.

ZALEGŁOŚCI

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone są postępowania egzekucyjne, polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty od dłużników - wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane są wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków, w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto, w miarę możliwości, zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat Urzędu Miejskiego przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)	15.000.508,66 zł
- w pozostałych odsetkach (rozd.70095)	7.499.836,54 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.243.159,68 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	2.737.532,83 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1.764.061,12 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1.579.725,71 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.052.916,57 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	529.387,32 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	405.005,70 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	384.787,01 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	351.636,31 zł
- we wpływach z tytułu kar umownych	152.468,28 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	131.123,70 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	130.773,37 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	66.692,08 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36.083,00 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	22.227,50 zł
w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	10.890,40 zł
- w różnych dochodach (rozd.85195)	10.885,47 zł
- w różnych dochodach (rozd.90002)	10.157,40 zł
- w różnych dochodach (rozd.75023)	3.992,81 zł
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	2.546,61 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.71035)	1.879,91 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.125,56 zł
- we wpłatach za sprzedaży	117,29 zł
- w dochodach z najmu (rozd.75023)	89,56 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozd.75023)	59,70 zł
- w dochodach za trwałe zarząd	11,82 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2019r., to – 35.129.681,91 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

- skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	264.227,35 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	179.657,34 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	149.827,66 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	63.878,71 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	12.897,72 zł.

- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota 124,99 zł.

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2019r., przez Radę stawek podatków to – 670.613,77 zł.

- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 2.773.216,56 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 1.552.999,17 zł.

Łączna kwota udzielonych w I półroczu w/w ulg i zwolnień to – 4.326.215,73 zł.

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

* umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od spadków i darowizn - kwota 30.138,00 zł.

- w podatku od środków transportowych - kwota 3.125,70 zł.

- w odsetkach z podatków - kwota 1.008,00 zł.

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 34.271,70 zł.

* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podstawie Ordynacji podatkowej

- w podatku od czynności cywilnoprawnych- kwota 13.438,14 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 16.116,00 zł.

- w odsetkach z podatków - kwota 5.422,86 zł.

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 34.977,00 zł.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 57.425.699,83 zł

Wykonanie 57.456.957,05 zł tj.: 100,05 % 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 52.802.143,00 zł tj. 100% planu. W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 201.258,08 zł., jak również zaewidencjonowano wpływ środków z Powiatu Lubińskiego w wysokości 4.452.683,83 zł w związku z prowadzeniem w miesiącu styczniu 2019 r. rozliczeń finansowych szkół ponadpodstawowych.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	10.124.808,62 zł
w tym zadania zlecone	597.291,82 zł
Wykonanie	10.799.299,57 zł tj.: 106,66 % planu
w tym zadania zlecone	526.475,49 zł tj. 88,14% planu

W 2019 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 4.892.433,02 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, tzw. dotacja podręcznikowa dotacja ze środków UE oraz dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola 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	25.135,00 zł
Wykonanie	27.061,22 zł tj.: 107,66 % planu
w tym: zadania zlecone	
Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	23.917,58 zł tj.: 99,65 % planu

W ramach powyższego działu 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. Ponadto wpłynęła kwota 1.202,14 zł. z tytułu windykacji z opłat za pobyty w Izbie Wytrzeźwień.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan	5.153.483,00 zł
Wykonanie	5.382.893,38 zł tj.: 104,45 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 217.680,00 zł

wykonanie 212.446,78 zł tj.: 97,59 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 109 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502 i 85504 na § 0920 i § 0940 spowodowane było uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85228 i 85505 w § 0830 w wysokości powyżej 100,0 % związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu. Uzyskano również wyższe wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MOPS. Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 267.644,00 zł

Wykonanie 113.663,27 zł tj.: 42,47% planu

W 2019 r. 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 2018/2019 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty –73.246,15 zł tj. 65,92 % .

Dział 855 – „RODZINA”

Plan 74.229.372,00 zł

Wykonanie 73.642.891,84 zł tj.: 99,21 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 72.756.754,00 zł

wykonanie 72.203.147,54 zł tj.: 99,23 % planu

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych m.in. w zakresie . Programu 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , wpływów za pobyt dzieci w żłobkach, Karty Dużej Rodziny .

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 18.509.308,00 zł

Wykonanie 18.605.657,18 zł tj. 100,52 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 2.679,89 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.215.644,84 zł tj. 100,08 % planu oraz kwotę 4.856.,97 zł z tytułu opłaty produktowej .

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17.343.586,55 zł tj.100,49 % planu oraz dotacja celowa z Powiatu w wysokości 1.500,00 zł na akcje „Sprzątanie świata”.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 234.960,00 zł

Wykonanie 244.408,31 zł tj. 104,02 % planu

W 2019 r. 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 100.000 zł. dla Centrum Kultury „Muza”, z Miasta i Gminy Ścinawa 50.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnej oraz kwotę 30.000 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych z Powiatu .

Ponadto wpłynęły również zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 2018.

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

Plan –3.925,79 zł

Wykonanie –5.941,41 zł tj. 151,34 % planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów od Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”

Plan – 35.274,00 zł.

Wykonanie- 35.274,60 zł

Wpływy dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2018r.przez Stowarzyszenia oraz zwrotu nakładów z PZG za wykonane sieci gazowej przy inwestycji Strzelnica Sportowa w Lubinie.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2019 r. 74.921.511,61zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2019 r. 74.286.210,25 zł tj.: 99,15 % planu

W 2019 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zleczone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

<i>rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>
plan	20.508,79 zł
wykonanie	20.508,79 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

<i>rozdział 75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>
plan	827.084,00 zł
wykonanie	827.084,00 zł tj.: 100 % planu

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

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan	14.532,00 zł
wykonanie	14.532,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan	251.685,00 zł
wykonanie	249785,77 zł tj.: 99,25 % planu

rozdział 75109 Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów i prezydentów miast

plan	3.008,00 zł
wykonanie	3.008,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	207.368,00 zł
wykonanie	203.704,30 zł tj.: 98,23 % 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	597.291,82 zł
wykonanie	526.475,49 zł tj.:88,14 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	24.000,00 zł
wykonanie	23.917,58 zł tj.: 99,65 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	6.042,00 zł
wykonanie	5.318,96 zł tj. 88,03 % planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	63.500,00 zł
wykonanie	58.990,30 zł tj. 92,90 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	148.138,00 zł
wykonanie	148.137,52 zł tj.: 100 % planu

Dział 855 – „RODZINA”

<i>Rozdział 85501</i>	-	<i>Świadczenia wychowawcze</i>
Plan	-	50.363.200,00 zł
Wykonanie	-	50.360.583,76 zł tj.99,99 % planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	-	19.724.366,00 zł
Wykonanie	-	19.320.587,36 zł tj.97,95 % planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	4.138,07 zł tj.82,76 % planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	-	2.478.000,00 zł
Wykonanie	-	2.334.030,00 zł tj.94,19 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan	-	186.188,00 zł
Wykonanie	-	183.808,35 zł tj.98,72 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	54.000.000,00 zł
wykonanie	62.555.057,72 zł tj.: 115,84 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2019 r. składa się kwota kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 24 mln zł oraz kwota tzw. ”wolnych środków” zrealizowanych po zamknięciu roku 2018 w wysokości 38.555.057,72 zł

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2019 r.	430.846.807,40 zł
wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	374.674.460,02 zł tj.: 86,97 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	358.548.260,40 zł
------	-------------------

wykonanie 330.980.052,16zł tj.: 92,32 %

wydatki majątkowe

plan 72.298.547,00 zł

wykonanie 43.694.407,86 zł tj.: 60,44 %

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 20.558,79 zł

w tym zadania zalecone 20.508,79 zł

Wykonanie 20.509,05 zł tj.: 99,76 % planu

tym zadania zlecone 20.508,79 zł tj. 100,00 % planu

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”

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł tj.: 100 % planu

W 2019 r. sfinansowano wykonanie szacunku brakarskiego dotyczącego gminnych lasów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem 37.639.696,00 zł

wykonanie 29.472.769,60 zł tj.: 78,30 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 21.748.696,00 zł

wykonanie 14.527.518,14 zł tj.: 66,79 % planu

W 2019. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty zostały w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Remont zatoki autobusowej przy ul. Jana Pawła
- Remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” - 230,00 m²
- Remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego – 690,00 m²
- Ścinka nadmiaru ziemi na poboczach dróg – 6 000,00 m²

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Kanalizacja deszczowa - 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 460 szt. wpustów ulicznych w ul. Hutnicza, Jana Pawła II, Piłsudskiego, gen. Maczka, Leśna, Grottgera, Piłsudskiego, droga na Osiek; wymiana wpustów deszczowych w ul. Małomickiej, zakupiono i zamontowano we wpustach ulicznych wiadra odstożnikowe w ul. JP II i Piłsudskiego.
- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz doposażenie sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hutniczej z Al. Kaczyńskiego.
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 7 735,85 m²
- Cięcie i pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych dróg powiatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Polisa – ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) zakup masy asfaltowej – 37 t
- b) zakup elementów progów zwalniających – 186 szt.
- c) zakup uchwyty do znaków drogowych pionowych – 246 szt.
- d) zakup barier trawnikowych – 90 szt.
- e) zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych – 554 mb.
- f) zakup zapór drogowych – 15szt.
- g) zakup tablic prowadzących – 5 szt.
- h) zakup znaków drogowych pionowych oraz tabliczek pod znaki drogowe pionowe – 267 szt.
- i) zakup tabliczek z nazwami ulic – 20 szt.
- j) zakup farby do wykonania oznakowania pionowego jezdni – 440 l.

- k) zakup rozcieńczalnika – 50 l.
- l) zakup betonu
- m) zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 17 szt.
- n) zakup blokad parkingowych – 4 szt.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- W zakresie remontów dróg wykonano:
 - a) remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” - 6 400,00 m²
 - b) remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego – 5 500,00 m²
 - c) remont dróg mieszanką tuczni kamionnego – 3 200,00 m²
 - d) utwardzenie miejsc parkingowych tuczniem kamionnym – 900,00 m²
 - e) stabilizacja dróg nieulepszonych – 8 300,00 m²
 - f) remont zatok autobusowych z kostki granitowej – 240,00 m²
 - g) wymiana krawężników betonowych – 900,00 m²
 - h) ścinka nadmiaru ziemi między koleinami drogi gruntowej – 1 100,00 m²
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:
 - remont chodników i wjazdów – 3 900,00 m²
 - wymiana obrzeży betonowych – 1 300,00 m²
- Remont barier na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Stary Lubin
- Remont barier bezpieczeństwa w pasie drogowym ul. Kilińskiego
- Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.

Umowa obejmowała:

 - Skrzyżowania i przejścia dla pieszych w mieście z sygnalizacją świetlną w pasie drogowym dróg powiatowych: 5 sztuk,
 - Skrzyżowania i przejścia dla pieszych w mieście z sygnalizacją świetlną w pasie drogowym dróg krajowych: 2 sztuki,
 - Skrzyżowania i przejścia dla pieszych w mieście z sygnalizacją świetlną w pasie drogowym dróg gminnych: 20 sztuk,
 - Sygnalizacja zajętości przejazdu kolejowego: 3 sztuki,
 - Skrzyżowania objęte monitoringiem wizyjnym: 9 sztuk.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Wykonanie znaków drogowych pionowych
- Wymiana sterownika na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. M. Skłodowskiej-Curie
- Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 13 882,15 m²
- Wykonano projekty czasowej organizacji ruchu drogowego
- Opracowano program pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Wierzbową
- Zawarto umowę na wykonanie programów pracy sygnalizacji świetlnej ul. Wrocławska-CH Cuprum Arena-ul. Paderewskiego-ul. Wrocławska-ul. KEN
- Dostawa szafy sterownika dla sygnalizacji dla ul. Szpakowej
- Zawarto umowę na usługę usystematyzowania urządzeń szafy "Rack", znajdującej się w serwerowni Urzędu Miejskiego w Lubinie, w zakresie zmiany konfiguracji sieciowej oraz rozszerzenia jej wymiarów dla potrzeb Systemu Kontroli Funkcjonowania Sygnalizacji Świetlnej Ruchu Drogowego Miasta Lubina
- Wznowienie znaków granicznych oraz pomiar powierzchni chodnika i długości obrzeży ul. Miedziana

- Opracowanie zmiany programu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Wrocławskiej w Lubinie
 - Wykonanie trzech operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 - Utrzymanie i konserwacja fontann
 - Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
 - Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego sieci drogowej, inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej stanu technicznego dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz kontrola okresowa – przegląd roczny dróg i obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Lubina w zakresie:
 - aktualizacji posiadanego systemu referencyjnego (w formie elektronicznej i papierowej) sieci dróg w granicach administracyjnych miasta Lubina.
 - rocznego przeglądu dróg publicznych - gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
 - dokumentacji fotograficznej stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych.
 - przeprowadzenia rocznych przeglądów obiektów mostowych
 - aktualizacji danych inwentaryzacyjnych elementów pasa drogowego dróg gminnych
 - sprawdzenia widoczności przejazdów kolejowo - drogowych i przejść zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju – dla 4 przejazdów.
 - odnowienia abonamentu na usługę udostępnienia danych ewidencji dróg poprzez aplikację internetową LP-Portal w dotychczas posiadanej wersji wraz z modułami edycyjnymi wspomagający proces zarządzania drogami.
- Bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
 Demontaż i montaż elementów progów zwalniających – 179 szt.
 Montaż elementów azyli dla pieszych
 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego
 Montaż i wymiana słupków do znaków drogowych pionowych – 680 szt.
 Wymiana pylonów – 32 szt.
 Bieżące utrzymanie czystości kratek ściekowych
 Montaż barier oraz słupków bezpieczeństwa – 105 szt.
 Przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
 Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 190 szt.
 Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych
 Wykonywanie pomiarów natężenia ruchu drogowego

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonano badania georadarem fragmentu ul. Mieszka I w Lubinie – pod kątem tuneli, piwnic, pustek i innych anomalii.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za uszkodzoną oponę.

Odszkodowania za przejęte tereny pod budowę ul. Kusocińskiego

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

Odszkodowania za przejęte tereny pod przebudowę ul. Kolejowej (rondo).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego Syg. Akt VGC1796/18 Syg. Akt VIGC101/18 Syg. Akt VIGNC119/18 dotyczy realizacji Placu Rynkowego

Opłata za opinie biegłego – szkoda osobowa ul. Bolesławiecka.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie remontu drogi dojazdowej na działkach o nr 27/2, 28, 16/3, 29 obręb 8 miasta Lubina

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Naprawa platformy systemowej infokiosków .
2. Wymieniono uszkodzony przełącznik sieciowy w szafie serwerowni dla potrzeb kontroli zdalnej sygnalizacji świetlnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Zawarto umowy na dzierżawę powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przekaźniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”
- Zawarto umowę na świadczenie usług dystrybucji internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”
- Utrzymanie domeny „cyfrowylubin.pl”

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej .

Świadczenie hurtowego dostępu do internetu w ramach projektu – Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4190 Nagrody konkursowe

W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Dostawa (zawierających oryginał i kopię) druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej 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 Zakup usług pozostałych

1. Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
2. Wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina .
3. Dzierżawa gruntu przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej i urządzeń infrastrukturalnych związanych z obsługą przewozów .
4. Zawarto umowę na przeprowadzenie imprezy „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Stowarzyszenia „Dominik”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lubinie, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi, Parafii pw. św Jana Bosko w Lubinie, Stowarzyszenie „Wielu Kultur” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem	9.038.000,00 zł
wykonanie ogółem	7.109.221,98 zł tj.: 78,66 % planu, w tym:
wydatki inwestycyjne plan-	1.500.000,00 zł, wykonanie-850.000,00 zł tj.56,66 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
W 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4120 Składki na fundusz pracy
W 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenie usługi przetrzymania w gospodarstwie rolnym zwierzęcia gospodarskiego odłowionego jako zwierzę bezpańskie z terenu Gminy Miejskiej Lubin .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
2. Zakup preparatu dezynfekcyjnego
3. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
2. Świadczenie usług polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt
3. Transport odłowionych z terenu Gminy Miejskiej Lubin bezdomnych zwierząt do obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt
4. Utylizacja padłych zwierząt
5. Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin
6. Akcja deratyzacji na terenach miejskich – w terminie wiosennym i jesiennym.
7. Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
8. Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich
9. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
10. Dostawa wsadów do pojemników zbiorczych na psie odchody.
11. Opieka nad wymagającymi opieki weterynaryjnej dziko żyjącymi zwierzętami objętymi ścisłą ochroną gatunkową

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacje mapy zasadniczej,

- opłaty za czynności notarialne.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

- zakup wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lubina.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

W 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 354/63, 354/66 i 354/80 o łącznej powierzchni 1714 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 351/1 i 351/5 o łącznej powierzchni 1013 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 109/2 o powierzchni 428 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

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

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/217 o powierzchni 394 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 180/5, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości jako tereny dróg publicznych,

- porozumienie w sprawie zasad i warunków spłaty należności objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku, sygn. akt: IACa 516/17 pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Gminą,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zakup e-znaków sądowych,

- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,

- opłaty związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,

- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,
- opłaty, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,
- inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienia wyroków, doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych itp.),
- opłaty w sprawach o spadek.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zadanie: „Zakup nieruchomości”.

Zakup pawilonu handlowo-gastronomicznego oraz prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84 o powierzchni 403 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Rynek 9-10.

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.

§ 4260 Zakup energii

Kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazui centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych .

Pozostałe usługi remontowe , w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
- remont wejść i dojeżdż do budynków gminnych,
- rozbiórka zadaszenia rampy budynku przy ul. Stary Lubin 20a w Lubinie,
- montaż drzwi stalowych antywłamaniowych w niezamieszkałych lokalach gminnych,
- wymiana detektorów tlenków węgla w budynkach przy ul. Chocianowskiej 12-12a i 14-14a oraz 1-go Maja w Lubinie,
- remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie,
- wykonanie izolacji łazienki wraz z wykonanie remontu na III piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- remont urządzeń małej architektury,
- remont dachów,
- remont holu komunikacyjnego na II piętrze w budynku gminnym przy ul. Drzymały 13b,
- przebudowa pieców kaflowych,
- wymiana podgrzewacza wody gazowego na elektryczny w budynku przy ul. Drzymały 12a
- remont łazienki na I piętrze i klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie.

Mniejsze wykonanie spowodowane jest cenami uzyskanymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Udział Gminy–zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje

- 1) Pozostałe usługi , w tym:
- 2) utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- 3) utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- 4) deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- 5) zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- 6) wykonanie projektu na przebudowę placu zabaw przy ul. Fredry i Konopnickiej oraz projektu na wymię inst. wod.-kan. W budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie,
- 7) wykonanie projektu na modernizację rozdzielni licznikowych w budynku przy ul. Drzymały 13b,
- 8) czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
- 9) wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- 10) wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
 - dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zgodnie z posiadаныmi Decyzjami,
 - wykonanie usług kominarskich,
 - wykonanie czynności związanych z programem repatriacyjnym,
- 11) montaż tablic informacyjnych w budynkach gminnych,
- 12) wymiana zamków w szafach elektrycznych w budynkach przy ul. Chocianowskiej 12-14,
- 13) przegląd instalacji gazowej w budynkach i lokalach gminnych.

Mniejsze wykonanie spowodowane jest cenami uzyskanymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wpłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych. Mniejsze wykonanie wynika z braku wniosków o wypłatę kaucji.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

Koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych. Mniejsze wydatki spowodowane są z przydziałami lokali socjalnych przez Gminę.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłaty:

- sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisję,
- komornicze.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem - 5.114.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 2.958.500,00 zł

Wykonanie - 4.291.150,50 zł tj. 83,91 %

w tym wydatki majątkowe – 2.279.017,97 zł tj. 77,03 %

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

W 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2019 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie zmiany planu miejscowego Nr 67 oraz planu miejscowego Nr 76 miasta Lubina.

W 2019 roku rozpoczęto prace projektowe nad zmianą „uchwały krajobrazowej”, zmianą planu miejscowego Nr 66 oraz zmianą planu miejscowego Nr 68.

Nadal trwają prace projektowe nad planem miejscowym Nr 77 oraz planem miejscowym Nr 78. W 2018 roku opłacono pierwszy i drugi etap za sporządzenie planu miejscowego Nr 77 oraz planu miejscowego Nr 78. Ostateczne rozliczenia nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia również na ogłoszenia w prasie, dotyczące przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych Nr 77 i 78 oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego Nr 66 oraz zmiany planu miejscowego Nr 68 miasta Lubina.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2019 roku ostatecznie rozliczono umowy dotyczące:

- - ekspertyzy funkcjonalno-przestrzennych uwarunkowań rozwoju miasta Lubina oraz ekspertyzy zasadności włączenia wszystkich terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle S3 Lubin Zachód w granicach Gminy Miejskiej Lubin,
- - usług i opracowań eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla Strefy Przemysłowej S3 Lubin Zachód oraz Klastra Lotniczego w Lubinie,
- - wykonania opracowania pn.: „Uwarunkowania utworzenia Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - uzasadnienie potrzeby w świetle obecnych problemów, oczekiwań i spodziewanych zmian systemowych w obronie zdrowia psychicznego wraz z niezbędną analizą uwarunkowań lokalizacyjnych i powiązań komunikacyjnych”.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	4.714.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe-	2.958.500,00 zł
wykonanie	4.031.583,01 zł tj. 85,52 %
w tym wydatki majątkowe-	2.279.017,97 zł tj. 77,03 %
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan -	6.500,00 zł
wykonanie -	6.500,00 zł tj. 100% planu

§ 4300

W 2019 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszono trawniki, pielęgnowano zieleń.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	34.143.837,00 zł
wykonanie ogółem	28.888.682,95 zł tj. 84,61 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.423.527,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	827.084,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	2.069.103,95 zł
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	827.084,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	1.508.051,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	674.008,28 zł tj.: 44,69 %planu

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 85,38% na kwotę 2 069 103,95zł)

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 oraz zakupy materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 44,86 %)

W 2019 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 83,47%, tj. w kwocie 19 150 430,29zł.

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

§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zwrotów za okulary.

- zakupów i świadczeń rzeczowych dla Zakładu Drogowego IN,

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 76,38%, na kwotę 25 891,90zł.

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (OB-USC)

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 w 2019 roku wyniosło 48,68%, na kwotę 12 171,24zł.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 95,86%, na kwotę 12 462 279,45zł,

§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 99,89%, na kwotę 798 150,67zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 91,10%, na kwotę 2 095 405,45zł

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 75,16%, na kwotę 240 520,88zł

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 60,18%, na kwotę 150 454,00zł.

§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 51,43%, na kwotę 77 142,14zł.

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 Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Stanu Cywilnego;
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- materiały na potrzeby Wydziału OB-USC,

- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;
- Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
- Wydatkowano na następujące cele:
- zakup oprogramowania komercyjnego m.in. systemowe, bazodanowe, użytkowe graficzne, diagnostyczne),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części komputerowych
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pady, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. (przełączniki/switch, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery AiO, monitory, tablet, telefony stacjonarne i mobilne).
- Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 62,39%, na kwotę 618 992,04zł,

§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie (m.in. Market ABC, Express Cofee).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 54,49%, na kwotę 28 335,28zł,

§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup lekarstw i produktów leczniczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 36,97%, na kwotę 554,59zł,

§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 43,86%, na kwotę 219 976,11zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu komputerowego – (drukarki),
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML
- bieżąca naprawa pojazdów,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 13,72%, na kwotę 51 295,70zł,

§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 16,61%, na kwotę 4 983,00zł.

§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, Winsarcz z Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki na potrzeby Referatu Lokalowego -IN) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
- 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,
- ogłoszenia prasowe,
- spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
- 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 74,55%, na kwotę 1 094 674,26zł.

§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską oraz operatorami sieci komórkowych).

Wykonanie w pierwszym półroczu 2018 roku nastąpiło na poziomie 39,41%, na kwotę 78 826,67zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2019 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Wykonanie w 2019 roku nastąpiło na poziomie 13,92%, na kwotę 7 380,00zł.

§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 w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 51,62%, na kwotę 52 141,22zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 17,79%, na kwotę 15 124,75zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2019 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

opłaty związane z ubezpieczeniami pojazdów,

opłaty abonamentowe,

opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,

polisy.

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 44,82%, na kwotę 147 903,90zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 95,06%,

na kwotę 199 618,53zł,

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2019 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 62,68%, na kwotę 58 914,91zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympojach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania oraz koszty wyjazdu na przedmiotowe szkolenia.

W 2019 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 43,79%, na kwotę 43 790,01zł.

§6050 i § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowych paragrafów wynosiła 822 000,00zł, wykonanie nastąpiło na kwotę 374 307,63zł. (tj. 45.54%)

W ramach § 6050 wydatki dotyczyły n/w zadania:

- MODERNIZACJA PAŁACU ŚLUBÓW (elewacja + dach)

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 300 000,00zł.

W 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach §6060 wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 192 000,00zł.

W 2019 roku wydatki z realizacją niniejszego zadania wyniosły 31,65% na kwotę 60 768,15zł

- w tym zakup serwera i oprogramowania („*Ensalta Silesia*”) oraz portal podatkowy („*Sigid*”).

- ZAKUP SAMOCHODU DLA UM

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 330 000,00zł.

W 2019 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 95,01%, na kwotę 313 539,48zł (*Duda-Cars*).

W ramach działu 750 rozdziału 75023 znajdują się §6050 i §6060 z n/w zadaniami inwestycyjnymi, których dysponentem jest Wydział Infrastruktury (IN):

- ZAKUP POKAZDU DOSTAWCZEGO (IN)

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 112 000,00zł (Wydział Infrastruktury).

W 2019 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 99,89%, na kwotę 111 880,51zł. w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

- PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 6 (IN)

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 450 000,00zł (Wydział Infrastruktury).

W 2019 roku w ramach realizacji przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 158 055,00zł.

Wydatki zw. z realizacją przedmiotowego zadania wniosły 35,12%.

1)Dz.750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie 97,35 %planu)

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia analizy uwarunkowań demograficznych i społecznych w perspektywie utworzenia strefy przemysłowej w Lubinie.

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 47,80 %planu)

Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów w turniejach sportowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 97,19 %planu)

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, tłoczonym herbem miasta i/lub nadrukiem logo miasta (m.in.: koszulek, długopisów, kubków, toreb) z przeznaczeniem na imprezy miejskie, konkursy oraz zawody sportowe.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 95,42 %planu)

Wydatki obejmowały m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; organizację konwentu, konferencji prasowych oraz spotkań Prezydenta Miasta; obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych odbywających się w Lubinie; promocję miasta Lubina poprzez sport; kampanię informacyjno-promocyjną miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych; organizację imprez miejskich i uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta; obsługę mediów społecznościowych.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 97,47 %planu)

Wydatki obejmowały obsługę ustnych i pisemnych tłumaczeń podczas spotkań Prezydenta Miasta z inwestorami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.377.970,00 zł

W tym wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Wykonanie 3.508.163,47 zł tj.80,13 % planu

W tym wydatki majątkowe – 0 zł

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubin działająca w formie jednostki budżetowej, utworzonej na podstawie Uchwały nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. i nadania statutu, zmienionej uchwałami nr XXVIII/256/17 rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 września 2017 r.

CUW prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i plac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

W zakresie zakupu usług pozostałych poniesiono koszty związane z dostępem do programu LEX, obsługa wirtualnego serwera, obsługa informatyczna, wykonanie aplikacji internetowej na potrzeby księgowości – elektroniczny obieg faktur, odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ - 6030

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 715,00 zł dla Spółek 100,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp z o. o w Lubinie, i 615,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Spółki zo.o. z przeznaczeniem na dopłatę do wartości nominalnej udziałów (aporty). Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia "Rzeczypospolita Samorządowa"

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

(zadania zlecone)

Plan	207.368,00 zł
Wykonanie	203.704,30 zł tj. 98,23 %

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup, energii elektrycznej, artykułów biurowych i mebli.

Ponadto w ramach działu przeznaczono wydatki na realizację i prawidłowe zabezpieczenie finansowania zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego i obejmował m.in.: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina, zakup usług związanych z obsługą Obwodowych Komisji Wyborczych oraz realizację innych zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów. Ponadto wpłynęły tu również środki na refundację kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń do przechowywania dokumentów dotyczących wyborów w 2018 r. do rad gmin, sejmików i prezydentów, wójtów i burmistrzów miast.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

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

W 2019 roku środki wykorzystane zostały na zakup latarek do prowadzenia Akcji Kurierskiej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	2.678.000,00 zł
-------------	-----------------

w tym:

zadania zlecone	1.000,00 zł
wydatki majątkowe	1.500.000,00 zł
wykonanie ogółem	1.224.432,02 zł tj. 46,47 %

w tym:

zadania zlecone	1.000,00 zł	tj.100%
wydatki majątkowe	271.835,74 zł	tj. 18,12 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –	852.000,00 zł
Wykonanie –	852.000,00 zł tj. 100 % planu

Zaplanowane środki zostały przekazane poprzez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna /zadania zlecone/

Plan –	1.000,00 zł
Wykonanie –	1.000,00 zł tj. 100% planu

Środki zostały wykorzystane na zakup radiotelefonu dla Miejskiego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

- finansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty hostingu widoków z kamer na stronie www.lubin.pl/

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem	4.679.447,92 zł
wykonanie	3.279.563,66 zł tj.70,08 % planu

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

- odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia – obecnie GNB) – 115.452,52 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 756.982,40 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 451.274,05 zł
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 511.057,08 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 1.405.287,01zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 14.510,60 zł
- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym – 25.000,00 zł

W 2019 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 12.553.600,00 zł

Wykonanie - - „0” zł

W trakcie 2019r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2019r. w wysokości 4.000.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2019r. kwota 2.708.100,00 zł , z tego :

- 6.100,00 zł - na program profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego,
- 852.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
- 250.000,00 zł dla Muzeum Historycznego w Lubinie,
- 1.500.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego,
- 100.000,00 zł na dotacje dla klubów dziecięcych i żłobków,

Na dzień 31.12.2019r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 1.291.900,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 1.050.000,00 zł. w 2019 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Stan niewykorzystanej na 31.12.2019r. rezerwy inwestycyjnej wyniósł 10.111.700,00 zł.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	125.433.786,00 zł
w tym:	
zadania zlecone	597.291,82 zł
wykonanie ogółem	115.859.064,81 zł tj.: 92,37 %
w tym:	
zadania zlecone	526.475,49 zł tj. 88,14 %

w tym wydatki majątkowe

plan	3.007.200,00 zł
wykonanie	1.618.519,29 zł tj.: 53,82 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	6.708.454,00 zł
wykonanie	3.574.226,02 zł tj.: 53,28 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek i dokształcanie nauczycieli . W 2019 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 uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz ucznia do szkoły we Wrocławiu sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim a zamieszkałych na osiedlu Krzeczyn-Miasto Lubin, dokonywano również zakupu nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2019 roku wydatkowano łącznie 139.871,96 zł tj.: 77,36 % planu, w tym: na podstawową opiekę zdrowotną – 5,196,65 zł , specjalistyczne – 37.580,00 zł ,rehabilitacyjne leczenia – 7.954,00 zł , leczenie uzdrowiskowe –5.753,10 zł , zakup leków i sprzętu medycznego 47.316,81 zł , leczenie stomatologiczne –13.454,00 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 22.617,40 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach rozdziału 80195 przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Dominik na warsztaty ceramiczno-plastyczne, Fundacji VIVRE na działalność oświatowo- szkoleniową, Związku Harcerstwa Polskiego na działalność związaną z rozwojem lokalnego wolontariatu, Parafii Rzymsko Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Parafii pw.Jana Bosko na działalność oświatowo-edukacyjną i w trybie poza konkursem dla Fundacji Przyjaciół Dzieci z Autyzmem „Dar Losu” na wyjazdy warsztaty edukacyjne.

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 . Sfinansowano organizację „Dnia Dziecka”, organizację warsztatów artystycznych i projekcję filmu w ramach Uniwersytetu Senioralnego, elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych, program i szkolenie z zakresu dotacji dla przedszkoli miejskich oraz uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2019 roku finansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano w ramach rozdziału 85495 dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Lubińskiemu Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, SCS Amico, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska Fen Gal”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, MKS „Sokół” Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadania własne	139.109,00	91.557,69	65,82 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 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 2018/2019, tj. od stycznia do czerwca 2019r. przyznano stypendia szkolne dla 80 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 52.649,37 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.

- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2019/2020, od września do grudnia 2019 r. o stypendium wnioskowały 86 osób, z tego świadczenie otrzymało 75 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach.

Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 38.908,32 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 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,
- mniejsza liczba złożonych wniosków.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	5.273.200,00 zł
w tym wydatki majątkowe	3.000.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.851.434,57 zł tj.: 54,07 %
w tym wydatki majątkowe	1.000.000,00 zł tj. 33,3 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	24.000,00 zł
wykonanie	23.917,58 zł tj.99,66 % planu

W 2019 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

I. WYDATKI

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	74 500,00	74 212,45	99,61 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 6 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 74 212,45 zł i zostały wykonane w 99,61%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	146 410,00	135 910,25	92,83 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 134 390,00	1 067 184,41	94,08 %

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

dorośle. 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 okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu z uzależnieniami mieszanymi, dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

W marcu 2019 r. uruchomiono Punkt Pomocy Dzieciom, w którym prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, przemocy, a także z trudnościami wychowawczymi.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Nadzorowano merytorycznie pracę pedagogów 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 oraz Poradnią Rodziną poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych, współpracę merytoryczną, pomoc w prowadzeniu obozów abstynenckich i maratonów.

Współpracowano z MKRPA oraz lokalnymi mediami (prasa, TV) poprzez przekazywanie szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i profilaktyki.

W 2019r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 94,08 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 92,83 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	24 000,00	23 917,58	99,67 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 155 decyzji administracyjnych dla 109 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 99,67 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 2360

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, na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszeniu Dominik na program „Wyjdź z domu”, Stowarzyszeniu Pro obronnego Tarcza na realizację warsztatów dla młodzieży z koncertem HIP HOP oraz w trybie poza konkursem dla Klubu Abstynenta „ARKA” na realizację warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Dać Nadzieję na organizację konkursu artystycznego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację imprezy integracyjnej, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprez „Seniorski szlak”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na imprezę rekreacyjną Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lubinie na imprezy dla seniorów, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwojowymi na organizację Konferencji Bio-Medyczne ujęcie Autyzmu, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. na organizację pikniku artystycznego dla dzieci niepełnosprawnych i działania na rzecz osób niepełnosprawnych: przygotowanie

i doposażenie całodobowego Ośrodka Specjalistycznej Opieki Osób Niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo pod kątem prowadzenia zajęć rewalidacyjno – rehabilitacyjnych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów jak również dla Lubińskiego Centrum Wolontariatu na akcje pn. ”W zdrowym ciele zdrowy duch” i ZHP na realizację zadania z zakresu szkolenia dotyczącego udzielania pierwszej pomocy.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	20.100.860,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	140.800,00 zł
wykonanie ogółem	19.236.426,32 zł tj. : 95,70 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	115.720,59 zł tj. 82,18 %
w tym zadania zlecone	

plan: 217.680,00 zł
wykonanie: 212.446,78 zł tj. : 97,59 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 973.000,00 zł
wykonanie 959.301.18 zł tj.:98,59 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 932 678,00	3 836 045,77	97,54 %

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 43 mieszkańców (29 kobiet i 14 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.61.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 marca 2019. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od 1 kwietnia 2019r. wynosił 4.468 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 59 osób, dla których przygotowano 6 872 posiłki.

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 2019 r. do grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 50 mieszkańców Lubina. W 2019r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 1.466.927,16 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 97,54 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 140 976,00	1 095 477,80	96,01 %

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 2019 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 22 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 96,01 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia
Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 033 488,00	972 374,59	94,09 %

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 2019r. wydano 34 skierowania na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 545 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 639 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W 2019r. z obiadów w placówce skorzystało ogółem 94 osoby, w tym do 59 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 94,09 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia
Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	70 200,00	54 457,64	77,57 %

W 2019r. w rozdziale 85203 planowano wydatki na opłaty za schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku zlokalizowanym na terenie innej gminy. W 2019 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywało 6 osób, w tym 1 z usługami opiekuńczymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 77,57 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	43 000,00	25 703,88	59,78 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie 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 59,78 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu braku ofert szkoleniowych i wydawniczych w oczekiwanym zakresie.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	152 500	152 380,41	99,92 %

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.

W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2019r. tą formą pomocy objęto 301 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 50,06 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 99,92 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	632 000,00	586 684,00	92,83 %

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, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w 2019r. skorzystało 469 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 366,76 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 216 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 433,94 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosło 586 684 zł i stanowiło 92,83 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	6 042,00	5 318,96	88,03 %
Zadanie własne	1 165 000,00	1 152 069,99	98,89 %

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 2019r. przyjęto i rozpatrzono 1.004 wnioski, w tym 23 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 6.057 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 199,83 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.165.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło 1.152.069,99 zł, co stanowiło 98,89 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo Energetyczne, MOPS realizuj realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Wypłata 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 2019r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,37 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,80 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,96 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 49 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 88,03%.

II. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

III.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 694 600,00	1 650 870,56	97,42 %

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 1.694.600 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.650.870,56 zł. Zasiłki stałe wypłacono 311 osobom, którym udzielono łącznie 3.050 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 547,07 zł.

Plan zrealizowano w 97,42 %.

IV. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	63 500,00	58 990,30	92,90 %
Zadanie własne	7 393 470,00	7 008 293,76	94,79 %

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 244 osoby.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 94,79 % 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 i opieki nad małoletnim dzieckiem. 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 2019r. wynagrodzenie wypłacano 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz wypłacono wynagrodzenie 1 kuratorowi na mocy postanowienia Sądu.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 92,90 %.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	159 200,00	127 965,96	80,38 %

W zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w rozdziale 85220 zaplanował pomoc w formie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, mieszkanie chronione ma przygotować, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia bądź wspomagać te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

W celu poprawy stanu technicznego mieszkania przeprowadzony został kompleksowy remont oraz mieszkanie umeblowano i wyposażono w niezbędny sprzęt. Mieszkanie jest przygotowane na przyjęcie osób uprawnionych.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 80,38 %, z uwagi na to, że część wyposażenia otrzymano w formie darowizny, jak również nie poniesiono wydatków wynikających z jego użytkowania, uwzględnionych wcześniej na etapie planowania.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	148 138,00	148 137,52	100,0 %
Zadania własne	1 818 800,00	1 804 397,32	99,21%

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 2019r. usługami opiekuńczymi objęto 128 osób. Udzielono łącznie 27.373 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 45 osób. Udzielono łącznie 6.254 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 13 osób. Udzielono 4.357 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,21 %.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	488 927,00	468 382,18	95,80 %

Wydatki w rozdziale 85230 realizowane są na podstawie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023". Ta forma pomocy 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 570 osób/rodzin.

Z posiłków skorzystało 281 osób, w tym 221 dzieci. Łącznie przyznano 35.666 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio1 osobie udzielono około 127 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 7,14 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 171 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 372,67 zł.

Środki wykorzystano w 95,80 %, a główną przyczyną niezrealizowania wydatków

w 100% była rezygnacja rodziców z finansowania obiadów dzieci w szkołach ze względu na nabycie uprawnień do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do 23 osób, które ze względu na wiek, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność nie były w stanie we własnym zakresie przygotować posiłku, ani też dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	86 441	61 188,10	70,79 %

W 2019 roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od 01 maja do 31 sierpnia 2019 r. oraz od września do 30 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyły łącznie 23 osoby bezrobotne, w tym 8 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,30 zł/godz. do końca maja i 8,50 zł od 1 czerwca.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Lubin.

W 2019 r. dokonano pochówku 8 osób, w tym 5 osób bezdomnych. Niskie wykonanie planu w tym zakresie wynika z tego, iż na etapie prac nad budżetem, jak i w trakcie roku, nie można precyzyjnie określić ilości pochówków.

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 58 000,00 zł., wykonanie 44.301,18 zł. tj.76,38 % planu

Wydatki w 2019 roku przeznaczone dla repatriantów, związane z zamieszkaniem ich w lokalach przygotowanych w ramach Programu repatriacji .

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 imprezy „Festiwal Narodów”, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na prowadzenie punktu wydawania artykułów żywnościowych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NSPJ na działalność Strefy Młodych Oratorium św. Dominika Savio.

§- 2830

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym – prowadzenie

jadłodajni, 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 2019r.

Na 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja dźwigu osobowego - DO (85202)
- 2) Zakup pralnicowirówki - DO (85202)
- 3) Zakup koparki kolorowej - DDP (85203)
- 4) Zakup pieca konwekcyjno - parowego - OOR (85203)
- 5) Wykonanie systemu elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń - MOPS (85219)
- 6) Projekt i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku - Żł.3 (85505)
- 7) Zakup 2 szt. pralnicowirówek - Żł.2 (85505)

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 89 %, z uwagi na uzyskanie korzystniejszych ofert od wykonawców.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. skierowano na posiłki łącznie 236 osób, w tym 69 kobiet i 167 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 127 osób.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan - 80.740.192,00 zł , w tym :

wydatki majątkowe – 127.600,00 zł

zadania zlecone – 72.756.754,00 zł

Wykonanie ogółem– 79.729.928,00zł , tj. 98,75 % w tym :

wydatki majątkowe –123.735,07 zł , tj.96,97 %

zadania zlecone –72.203.147,54 zł 99,24 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	50 363 200	50 360 583,76	99,99 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do czerwca 2019 r. Ustawa przewidywała pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia.

O pomoc na pierwsze dziecko w rodzinie mogły się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł. Od lipca 2019 r. zniesiono kryterium dochodowe i o ww. świadczenie

może ubiegać się rodzic wychowujący dziecko w wieku do 18 r. życia.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 99.771 świadczeń. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498 zł.

W zakresie świadczeń wychowawczych w 2019 r. wydano 9.062 decyzji administracyjnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,99 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	19 724 366	19 320 587,36	97,95 %
Zadania własne	200 000	184 569,07	92,28 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz 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, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 1.031.035,13 zł, w tym 59.606,18 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 497.392,30 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 474.036,65 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2019 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.477 zł do kwoty 1.583 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowych oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W 2017r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, tj. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jest to zadanie, należące do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane z budżetu państwa. W roku 2019 wypłacono 7 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 28.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2019r. wydano 3.266 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 604 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 97,95 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 92,28 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	5 000,00	4 138,07	82,76 %

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 2019r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 627 wniosków o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby rodzin wnioskujących o tę formę wsparcia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 478 000,00	2 334 030,00	94,19 %
Zadanie własne	403 638,00	320 139,90	79,31 %

W rozdziale 85504 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował zadania zlecone związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia „Dobry Start”. Jest to zadanie należące do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane z budżetu państwa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Rozporządzenie przewiduje wypłatę świadczenia w kwocie 300 zł na każde dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, niezależnie od dochodu rodziny. W okresie realizacji zadania wypłacono 7.532 świadczeń.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 94,19 %.

W rozdziale 85504 realizowano zadania własne w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadziła m.in. obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez asystenta rodziny. W przypadku Gminy Miejskiej Lubin obowiązek zatrudnienia asystenta wynikał głównie z postanowień sądowych zobowiązujących rodziny do pracy z asystentem.

Na dzień 31 grudnia 2019r. MOPS zatrudnił 7 asystentów rodziny, w tym 3 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali ze 102 rodzinami.

Wydatki zrealizowano w 79,31 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności współpracy z asystentem.

Rozdział 85505 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 975 500,00	3 844 768,64	96,71 %

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 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W 2019 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 96,71 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85505 Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	560 400,00	529 211,60	94,43 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2019 roku z dostępnych miejsc skorzystało 58 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 94,43 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	527 500,00	504 465,56	95,63 %

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	692 900,00	679 029,54	98 %

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W 2019 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 48 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 679 029,54 zł i stanowiły 98 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 143 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 504 465,56 zł i zostały zrealizowane w 95,63 %.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	186 188,00	183 808,35	98,72 %

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 2019 r. pokrywano składki zdrowotne dla 136 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 129 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 98,72 %.

Ponadto w ramach powyższego działu w 2019r. przekazano dotację celową dla 6 podmiotów prowadzących żłobki oraz 4 podmiotom prowadzących kluby dziecięce.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	39.798.094,00 zł
wykonanie	35.392.580,48 zł tj. 88,93 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	3.714.000,00 zł
wykonanie	2.069.460,38 zł tj. 55,72 % planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Opracowano model prawdopodobieństwa opadów do obliczeń maksymalnych wysokości opadów deszczu w Lubinie.

§ 4260 Zakup energii

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 Zakup usług remontowych

1. 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 usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ul. M. Skłodowskiej-Curie, Bieszczadzkiej, Kalinowej, Budziszynskiej, Bankowej, Kopernika, Orlej i Sokolej; wymieniono i wyregulowano 50 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. Sikorskiego, Kościuszki, Wierzbowa, Cedyńska, Wrzosowa, Osiedlowa, Klonowa, Sztukowskiego, Gajowa, Jaworowa, Stary Lubin, Wyszyńskiego, Asnyka, Rzeźnicza, Cedyńska, Sikorskiego, Szygarska, Kilińskiego; wymieniono, uzupełniono i wyregulowano 31 szt. włazów m.in. w ul. Wierzbowa, Rynek, Cedyńska, Asnyka, Gajowa, Rzeźnicza, Jastrzębia, Przemysłowa, Kilińskiego, Brzeska, Kościuszki, Budziszynska; wymieniono 24 mb. kanalizacji deszczowej w rejonie PKS wzdłuż ul. Zielonogórskiej.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. Kamiennej, Budziszynskiej, M. Skłodowskiej - Curie. Przeprowadzono m.in. renowację 10 szt. studni deszczowych w systemie cementów szybkowiązających. Zamontowano: 148 mb. długich rękawów w zakresie średnic 200, 300 i 1000, 5 szt. krótkich rękawów o średnicy dn 200 w zakresie długości 0,5 i 1,5 m; 3 szt. rękawów krótkich o średnicy dn 400, 8 szt. rękawów o średnicy dn 1000.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 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 ok. 1 660 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. Wierzbowa, Bema, Traugutta, Tysiąclecia, Parkowa, Odrodzenia, Paderewskiego, Olchowa, Osiedlowa, Szpakowa, Krucza, E. Orzeszkowej, Żeromskiego, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 1-go Maja, Konstytucji 3-go Maja, Kościuszki, Wrocławska, Stary Lubin, Lotników, Rynek, Kołłątaja, Modrzewiowa; wyczyszczono 3 030 mb. i skamerowano 2 382 mb. kanałów deszczowych w ulicach: Bieszczadzka, Tuwima, Spacerowa, Armii Krajowej, Jaśminowej, Modrzewiowej i Kilińskiego; wyczyszczono 123 m korytek betonowych, uzupełniono 6 szt. wiaderek we wpustach ulicznych w ul. Paderewskiego; wypompowano 163 m³ wody po ulewnych deszczach w ul. Kusocińskiego, Spacerowej i M. Skłodowskiej-Curie; wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Jaśminowej.

- W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wyczyszczono i wyfrezowano kanalizację deszczową w ul. Budziszynskiej, Kilińskiego, St. Lubin, Sybiraków, Gwarków – łącznie ponad 20 godzin frezowania, 500 mb. czyszczenia kanałów i 260 m inspekcji TV.
- Opracowano trzy operaty wodnopravne i złożono wnioski do Wód Polskich o wydanie pozwoleń wodnopravných na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin, których termin obowiązywania skończył się w roku 2019.
- W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano pomiary na 45 wylotach kanalizacji deszczowej.
- Zapłacono zobowiązanie za 2018r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Zapłacono zobowiązanie za 2018r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2018r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
- Wykonano pomiary rzędnych kanalizacji deszczowej pomiędzy piaskownikiem przy ul. Krupińskiego a wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy.
- Zlecono przygotowanie wniosków o dofinansowanie RPO WD dla budowy kanalizacji deszczowej dla osiedla Polesie oraz dla ul. Kusocińskiego, Komara, Ślusarskiego.
- Opracowano dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Komara, Ślusarskiego i Kusocińskiego oraz na osiedlu Polesie w Lubinie.
- Opracowano dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Komara, Ślusarskiego i Kusocińskiego oraz na osiedlu Polesie w Lubinie.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za cały rok 2018 oraz za pierwsze trzy kwartały roku 2019 opłaty stałe i zmienne za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Opłaty uzależnione były od opadów deszczu w latach 2018-2019.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2019 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o. o. i MPO Sp. z o. o. m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o. o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Refundacja związana z egzekucją realizowaną z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 roku nie wykorzystano środków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2019 roku nie wykorzystano środków.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2019 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- * Zakup i dostawa 4 szt. donic ozdobnych.
- * Zakup wraz z dostawą kaskadowych konstrukcji kwietnikowych H1200 z mobilnym systemem do kaskad LBLOCK.
- * Zakup siatek do bramek.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- * Dokonano konserwacji i remontów urządzeń małej architektury na terenie miasta oraz usuwano i naprawiano elementy znajdujące się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.- 26 placów zabaw.

- * Wykonano naprawy i konserwacje elementów skateparku .
- * Wykonano naprawy ekspozycji w Parku Wyżykowskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- * Zapłacono zobowiązania z 2018 roku do aneksu nr 7 MPO dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2019 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- * Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- * Czyszczenie na bieżąco donic ustawionych na terenie miasta Lubina.
- * Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina, obsadzenie wież kwiatowych i donic wiszących.
- * Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez ułożenie obrzeży trawnikowych typu Eko – Bordi przygotowanie terenów pod nasadzenia, uzupełnianie miejsc kompostem i wyłożeniem agrowłókniny.
- * Cięcie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja na terenach Gminy Miejskiej Lubin. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem korzeni, usuwanie krzewów, pielęgnacja drzew .
- * Usuwanie gniazd os.
- * Wykonanie tabliczek z regulaminem .

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA

- Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.
- Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA.
- Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
- Cięcie drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1. Zakup elementów iluminacji świątecznej
2. Zakup elementów dekoracyjnych.
3. Dostawa elementów oświetlenia iluminacji świątecznych.
4. Zakup elementów montażu i sterowania oświetlenia .

§ 4260 Zakup energii

W 2019 roku zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2019 roku nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wynajem elementów iluminacji świątecznej.

W 2019r. wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego

i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono zniszczone słupy oświetlenia drogowego.
- na bieżąco usuwano awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
- finansowano usługę oświetleniową ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

Ponoszono koszty na usługę transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej.

ROZDZIAŁ 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W dniach 30.09.2019r. do 04.10.2019r. została przeprowadzona na terenie miasta Lubina akcja Sprzątanie Świata 2019, w której brały udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, przedszkola, a także Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Zakupiono worki foliowe nitrylowe rękawice ochronne.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wkładów do koszy ulicznych .

Zakup koszy betonowych ulicznych.

4260 Zakup energii

Umowa z PGNiG Obrót na dostawę gazu dla budynku Strzelnicy w Lubinie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonano naprawy toalet miejskich.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na Skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika. Zlecono wymianę piasku w piaskownicach miejskich.

Naprawa toalety miejskiej przy ul. Skłodowskiej.

Naprawiono fontannę oraz jej nawierzchnię z kamienia w Rynku w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
2. Demontaż i przechowywanie nakładek świątecznych na donice wraz z bombkami i elementami niezbędnymi do prawidłowego montażu.
3. Pokryto koszty demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych,
4. Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina
5. Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
6. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach
7. Wykonano badanie wody pod względem chigieniczno snitarnym zestawów zasilających, poidłek oraz toalet publicznych w Lubinie.
8. Odbudowano rów boczny przy wylocie kanalizacji deszczowej po ulewach w sierpniu 2019 r. oraz odbudowano skarpy rowu po likwidacji ciepłociągu przebiegającego nad rowem bocznym ul. Gen Maczka
9. Przygotowano na sezon wiosenny i zimowy nawodnienie trawników i drzew oraz zasilanie

poidełek na Rynku w Lubinie.

10. Wykonano obsługę i konserwację fontanny na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. J. Kilińskiego w Lubinie
11. Demontaż i wywiezienie do utylizacji pawilonu typu - kiosk
12. Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2018r. – marzec 2019r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2018.
13. Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. W ramach których wykonano pięciokrotną konserwację cieków, trzykrotną konserwację piaskowników i rowu bocznego na oś. Ustronie, konserwację 3 693 mb. rowów melioracyjnych.
14. Odbudowano rów boczny potoku Baczyna po zdemontowaniu kanału ciepłowniczego.
15. Odtworzono rów boczny po ulewach w sierpniu 2019r.
16. Inne usługi różne, w tym:
 - usunięcie graffiti ,
 - rozbiórka baneru reklamowego,
 - rozbiórka i montaż wiat,
 - montaż płotków ogrodzenia,
 - wykonanie przeglądu skatepark,
 - olejowanie ławek,
 - wykonanie stref powierzchniowego nawadniania ul. Cmentarna,
 - wykonanie drewnianych siedzisk na murkach,
 - wykonanie tablic z regulaminem korzystania z fontann miejskich,
 - wykonanie etykiet Psi Pakiet ,
 - zakup i montaż pompy wodnej do fontanny w Parku Kopernika,
 - naprawa figur na placu zabaw pn. Kajko i Kokosz,
 - wykonanie konserwacji nawierzchni boiska z trawy syntetycznej ,
 - naprawa witaczy przydrożnych ,
 - wykonanie i dostawa części zamiennych do koszy ulicznych,
 - wykonanie i dostawa elementów ławek parkowych,
 - wykonanie tablic informacyjnych .

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej .

- 1) Świadczenie usług na dostarczenie i dostęp do sieci internet w sieci Ornet, dzierżawę, videocms oraz ciągły monitoring stanu technicznego kamer.
- 2) Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- 3) Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”
- 4) Pokryto koszty wymiany akumulatorów w instalacji fotowoltaicznej zasilającej monitoring doliny zimnicy,
- 5) Pokryto koszty transmisji danych dla monitoringu z kamer zlokalizowanych w Dolinie Zimnicy.

§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniem z dnia 29.11.2019r. .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§-2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację w 2019 roku, przekazano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. „Pomoc dla zwierząt 2019”.

Zbiorcza informacja

o wykonaniu planów finansowych za 2019 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”

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 2019 zakładał wpływy w wysokości 1.214.614,00 zł tj. na poziomie zbliżonym do wpływów z roku poprzedniego. Do 31.12.2019 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1.215.644,84 zł.tj.: 100,08 %.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2019 wynosiły 1.214.614,00zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2019r. wynosiły 50.000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 50.000,00zł

W 2019r. wydatkowano 30.624,54zł.

Wykonanie 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 2019 roku to zbiórka 4,739 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2019r. wynosiły 1.039.614,00 zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 1039614,00zł

W 2019r. Wydatkowano 948738,68zł.

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania :

- 1.Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie.
- 2.Wykonanie nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
- 3.Wykonanie cięć drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
- 4.Dostawa 600 szt. worków do nawadniania kropelkowego drzew.
- 5.Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2019r. wynosiły 50000,00zł w tym :

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan : 50000,00zł

W 2019 r. wydatkowano 29 000,00zł.

Złożonych zostało 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Dziewięć z nich spełniało wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 6 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 29 000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2019r. wynosiły 7000,00zł w tym :

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 7000,00zł

W 2019r. wydatkowano 5535,00zł.

Wykonane zadania to zlecenie biegłym wykonanie ekspertyz dendrologicznych w związku z

prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2019r. wynosiły 68.000,00zł w tym :

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 5.000,00zł

W 2019r. wydatkowano 1.040,80zł.

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zakupiono nagrody książkowe dla laureatów międzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lubinie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 63.000,00zł

W 2019 r. wydatkowano 40.626,90zł.

Wykonane zadania to :

1.Zobowiązanie za 2018r. z wykonania sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2016-2017.

2.Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

3.Zlecono wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

4.Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 42 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2016-2019.

5.Zlecenie wykonania opinii do programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina na lata 2020-2022 oraz planu ruchu Oddziału ZG Lubin na lata 2020-2022.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	25.830.000,00 zł	
wykonanie	23.105.924,25 zł	tj. 89,45 % planu
w tym wydatki majątkowe		
plan	7.265.000,00 zł	
wykonanie	4.742.441,65 zł	tj. 65,27 % 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 – 235.000,00 zł
wykonanie – 122.000,00 zł tj. 51,91 % *planu*

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano 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”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Fundacji For Art., Lubińskiemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury, Stowarzyszeniu Wielu Kultur, Parafii pw. św. Jana Bosko oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi, na organizację konkursu plastycznego „Za Naszą i Waszą Wolność”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 2.000.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 335.000,00 zł,tj.100%
wykonanie – 2.000.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 335.000,00 zł,tj.100%

Działalność Narodowej Orkiestry Dętej została zapoczątkowana w drugiej połowie 2019 r., wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 r. tj. pokrycie kosztów zakupu instrumentów muzycznych, stołu do miksowania dźwięku oraz rolet do sali prób.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480

plan – 525.000,00 zł
wykonanie – 525.000,00 zł tj. 100 % *planu*

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w pierwszej połowie 2019

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki- CK „MUZA”

plan – 4.000.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-200.000 zł
wykonanie – 4.000.000,00 zł tj. 100%, w tym wydatki majątkowe-200.000 zł,tj.100%
planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum

Kultury „Muza” w Lubinie.

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, po przeprowadzonych procedurach przetargowych, tj. zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, serwerów.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 3.480.000,00 zł
wykonanie – 3.480.000,00 zł , tj.100 % planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 100.000 00 zł
wykonanie – 100.000,00 zł , tj.100 % planu

§ 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, została przeznaczona na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki. tj. zakup systemów do realizacji audiowizualnych i bezprzewodowych transmisji danych audio-video wraz z niezbędnym oprogramowaniem, kamerami wraz z osprzętem, systemami komunikacji, oświetleniem, okablowaniem, zestawami audio, monitorami, a także urządzeń pozwalających na parce kamer w ruchu i ze stabilizacją, oraz konstrukcje typu scenicznego wykorzystywane do organizacji, realizacji i rejestracji wydarzeń, cyfrowych aparatów fotograficznych wraz z obiektywami i niezbędnymi akcesoriami, zestawów komputerowych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do rejestracji wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenia prezentacji, szkoleń, warsztatów, komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem, serwerów dyskowych do przechowywania danych oraz zarejestrowanych treści audiowizualnych w ramach prowadzenia cyfrowego archiwum.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan –4.200.000,00 zł
wykonanie –3.554.894,70 zł , tj.83,45% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan –1.220.000,00 zł
wykonanie –514.894,70 zł , tj.42,20 % planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Lubinie.

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na zakup sprzętu sieciowego, oprogramowania i wymianę zestawów komputerowych jak również dalszą modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Odrodzenia 24.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 6.825.000,00 zł

wykonanie – 6.775.000,00 zł , tj.92,27% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 1.200,000 00 zł

wykonanie 1.200.000,00 zł , tj.100 % planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Muzeum Historycznego w Lubinie.

§ 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wykorzystana zgodnie z zawartą umową na pokrycie kosztów dalszego zagospodarowania Parku Militarnego. W szczególności na: wykonanie okopów wraz ze ściankami oporowymi, wbijanie pali drewnianych, odeskowanie okopów, zasypywanie wnęk za ścianami okopów oraz plantowanie skarpi i dna okopów, wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach bunkrów, prace polegające na doprowadzeniu zasilania, wykonaniu uziemień ochronnych, wykonaniu gniazd na ścianach i suficie, Zakup i dostawę materiałów razem z grzejnikami elektrycznymi, wykonanie badań i pomiarów powykonawczych oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej, prace polegające na położeniu kabli elektrycznych pomiędzy rozdzielnią R2 a rozdzielnią R1.1 w Parku Leśnym wraz z postawieniem dwóch szaf rozdzielczych R1 i R1.1 i inne związane z eksploatacją parku.

Od kwietnia do czerwca wykonano: instalację elektrycznej na terenie Parku Leśnego w Lubinie. Prace polegające na wykonaniu uziemień ochronnych do każdego obiektu, w tym: wagony, kontenery, rozdzielnice. Wykonanie osobnych przyłączy energetycznych dla wagonów i kontenerów. Zamontowano rozdzielnice elektryczne. Wykonano prace związane z przecinaniem i mufowaniem kabla siłowego w kierunku rozdzielni R2 w celu montażu rozdzielnicy. Wykonano instalacje wewnętrzne w wagonach i kontenerach. Dodatkowo wykonano tymczasowe zasilanie terenu robót. Wykonano dokumentację odbiorową, szkice geodezyjne i zakupiono niezbędne materiały. Zrealizowano prace polegające na podłączeniu kabli elektrycznych pomiędzy rozdzielnią R2 a rozdzielnią R1.1 w Parku Leśnym wraz z podłączeniem dwóch szaf rozdzielczych R1 i R1.1.

Zrealizowano przebudowę czterech bunkrów na terenie Parku Leśnego. Remont systemu gospodarczego, odświeżenie i zabezpieczenie wewnętrznych warstw ściennych oraz stropowych, oczyszczenie stref wejściowych wraz z wymianą drzwi wejściowych. Oczyszczenie i udrożnienie szybów wentylacyjnych. Wykonanie prac związanych z aranżacją terenu wystaw w Parku Leśnym, w tym wzmocnienie okopów poprzez wykonanie

dodatkowej palisady oraz wykonanie tablic informacyjnych w formie postarzałych drzwi. Wywóz gruzu i innych odpadów powstałych podczas wykonywania zadań w Parku Leśnym. Oczyszczono i wyremontowano wagon towarowy. Zakupiono niezbędne materiały, w tym narzędzia, deski, gwoździe, farby itp.

Przeprowadzono prace polegające na posadowieniu kontenerów na potrzeby wystaw w Parku Leśnym. Kontenery oczyszczono, pomalowano i odeskowano. Wykonano dodatkowe drzwi do kontenerów, zlecając prace firmie zewnętrznej.

Kontenery zostały również zaizolowane pianką od środka. Część kontenerów została także wyłożona od środka drewnianymi deskami i płytami, przygotowując w ten sposób kontenery do pełnienia funkcji wystawienniczej. Zadanie zakończone.

Wykonano ogrodzenie metalowe przy wagonach wraz ze zrobieniem metalowej bramki wejściowej oraz schody metalowe do dwóch wagonów w Parku Leśnym.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.600.000,00 zł

Wykonanie – „0”zł

Środki zostały zabezpieczone na zakup organów w ramach projektu pn. "Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów" z uwagi na procedury przetargowe nie wydatkowane w 2019 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 4300

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez kulturalnych organizowanych z okazji obchodów Świąt Narodowych.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan – 3.489.887,79,00 zł

wykonanie – 3.438.449,87 zł tj. 98,53% planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 3.489.887,79 zł

wykonanie – 3.438.449,87 zł tj. 98,53 % planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 317.000,00 zł

Wykonanie - 300.380,75 zł tj.94,75% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano i zmodernizowano wyposażenie ogrodu, przeprowadzono remont wolier dla ptaków, zadaszenia dla zwierząt zagrodowych,

przygotowano wybieg dla alpaków, oraz zakupiono ciągnik wraz z przyczepą, piaskarkę i zamiatarkę.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	16.070.000,00 zł
wykonanie	15.714.166,00 zł tj.: 97.79 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	15.400.00,00 zł
wykonanie	15.121.770,00zł tj. 98,19 %planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano 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, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Stowarzyszenia Jeden Lubin, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszeniu Brydża Sportowego IMPAS, Stowarzyszeniu Lotniczemu Polskiej Miedzi w Lubinie, Stowarzyszeniu Miłośników Gór w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Stowarzyszenia Wielu Kultur z siedzibą w Lubinie, Stowarzyszenia Razem Jesteśmy Silniejsi, Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki, Lubińskiego Stowarzyszenia Handball, jak również w trybie pozakonkursowym na realizację imprez sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.

§ 4190

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów, medali i statuetek z przeznaczeniem na nagrody w imprezach sportowych – zawody sportowe, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4300

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych i letnich oraz imprez sportowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

§ 6030

W 2019 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	10.799.999,88 zł
wykonanie	10.799.999,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2019r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą ogółem 142.000.085,16 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2019. na spłatę kredytów przekazano łącznie 10.799.999,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie GNB)– w 2019. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota 6.300.000,44 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2019. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2019r. pozostało 22.000.000,72 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2019. spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2019r pozostało 2.400.108,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2019r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty 18.000.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w 2019r. spłacono kwotę 1.500.012,00 zł – na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty 17.999.976,00 zł
- kredyt z 2018r. BPS – w 2019r. spłacono kwotę 2.700.000,00 zł na dzień 31,12,2019r. pozostało do spłaty 51.300.000,00 zł
- kredyt z 2019r. w BGK zaciągnięty w grudniu 2019r.w wysokości 24.000.000,00 zł z prolongatą spłaty do 31 stycznia 2020 r.

Informacja
o dokonanych w 2019r. umorzeniach należności
przez jednostki organizacyjne Gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 roku umorzono należności na łączną kwotę 447.622,18 zł , w tym:

Umorzenia należności w 2019r.

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85202	MOPS-posiłki w DO "Szarotka"		0,00
85202	MOPS-pobyt w DO "Szarotka"		0,00
85203	MOPS-posiłki w DDP	1	227,85
85203	MOPS-usługi OOR	1	449,19
85214	MOPS-zasiłki okresowe	1	537,00
85216	MOPS-zasiłki stałe	1	414,83
85502	MOPS-zaliczka alimentacyjna	5	38 708,12
85502	MOPS-fundusz alimentacyjny	15	279 969,79
85502	MOPS-świadczenia rodzinne	7	3 972,28
85501, 85502	MOPS - odsetki	21	123 343,12
85505	MOPS- Żłobki		0,00
RAZEM		52	447 622,18

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin dokonał 29 umorzeń czynszu na kwotę 324.276,51 zł.

Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna , śmierć dłużnika lub przewidywane koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności były wyższe od tej kwoty.

Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2019r.)

W 2019r. 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 5.156.738,65 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 5.156.724,72 zł.

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.

Poniższy załącznik przedstawia główne źródła dochodów:

I. DOCHODY - WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziały:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 – Przedszkola

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	69 302,41	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	69 302,41
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	15 316,16	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	15 316,16
3. Opłaty za żywienie	4 742 606,65	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	4 433 038,81
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	2 750,00	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	-
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	307 436,50	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	-
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użytych nieruchomości lub ich części oraz	3 887,49

		zużytych mediów	
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	415,28	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	574 635,23
8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	557,00	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zawodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	11 246,26
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	1 833,80	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	1 019,31
10. Nagrody za udział w konkursach	5 200,00	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	-
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	562,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	114,00
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	-	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	1 247,00	14. Zakup usług transportowych	2 547,80
15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	1 584,00	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników	-

		li informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	
16. Świadczenie usług transportowych	-	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	44 240,25
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	203,35	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	1 377,00
19. Zwrot przygotowania obiadów.	7 724,50	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	-

RAZEM 5 156 738,65

RAZEM 5 156 724,72

Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	80,00	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	93,93
--	-------	---	-------

Łącznie 5 156 818,65

Łącznie 5 156 818,65

Poza uchwałą - Pozostało na koniec grudnia br.	-
--	---

Ogółem 5 156 818,65

Lubin , 27 marca 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności (w ujęciu wartościowym)

1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.18 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2019r. ZMNIĘSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	414 513,70	- 76 027,54	338 486,16	-	-	-	-	-
	rolne	15 524,00	- 26,00	15 498,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	184 364,70	- 75 977,54	108 387,16	-	-	-	-	-
	niezabudowane	214 625,00	- 24,00	214 601,00	-	-	-	-	-
2	Lasy	1 248,00	-	1 248,00	-	-	-	-	-
3	Parki	43 405,00	29,00	43 434,00	-	-	-	-	-
3A	Inwentarz żywy	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	Budynki - ogółem , w tym :	194 653,78	- 41 410,97	153 242,81	-	-	-	-	-
	mieszkalne	14 391,00	- 60,00	14 331,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	82 164,67	- 38 584,01	43 580,66	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	23 011,00	-	23 011,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	27 907,30	- 1 289,00	26 618,30	-	-	-	-	-
	inne	47 179,81	- 1 477,96	45 701,85	-	-	-	-	-

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	340 844,74	43 562,65	384 407,39	-	-	-	-	-
	budowle	43 360,34	4 233,66	47 594,00	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	243 716,00	37 847,00	281 563,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe 22.628,60	22 628,60	- 5 619,45	17 009,15	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	11 779,00	4 993,07	16 772,07	-	-	-	-	-
	inne 19155,80	19 155,80	2 156,08	21 311,88	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadaszenia 67	67,00	23,29	90,29	-	-	-	-	-
	scena 138	138,00	- 71,00	67,00	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	2 543,10	202,40	2 745,50	-	-	-	-	-
7	Inwestycje gminne - stan zaangażowania	59 002,00	- 44 499,00	14 503,00	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe								
9	Obligacje własne - sprzedaż								
10	Udziały w spółkach	202 020,00	27 587,00	229 607,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.18 R.	DANE O ZMIANACH W 2019r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	1321,40	-120,16	1201,24	686,15	26,22	109,27	379,60	0,00
	rolne	528,60	-70,75	457,85	147,57	-	76,38	233,90	0,00
	zabudowane	372,40	-49,55	322,85	140,55	26,22	22,38	133,70	0,00
	niezabudowane	420,40	0,14	420,54	398,03	-	10,51	12,00	0,00
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	0,00
3	Parki (ha)	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	339,04	-9,04	330,00	214,00	48,00	65,00	0,00	3,00
	mieszkalne	142,00	-2,00	140,00	138,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	19,00	-11,00	8,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	6,00	0,00	6,00	0,00	-	3,00	0,00	3,00
	obiekty służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18,04	14,96	33,00	3,00	-	30,00	0,00	0,00
	inne	154,00	-11,00	143,00	73,00	39,00	31,00	0,00	0,00

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne								
	budowle (szt)	14,00	-9,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	wodociągi (długość w km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oczyszczalnie ścieków (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysypiska (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	111,88	0,00	111,88	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa (km)	83,40	0,50	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (szt)	29,00	-5,00	24,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	inne (szt)	1080,00	177,00	1257,00	12,00	564,00	0,00	0,00	681,00
	zadaszenie (szt)	2,00	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	scena (szt)	2,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	Środki transportu - szt.	26	0	26	7	17,00	0	0	2
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								

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 /

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.18 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2019r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	3 101,00	- 327,00	2 774,00	-	-	-	2 774,00	-
	rolne								
	zabudowane	1 495,00	43,00	1 538,00				1 538,00	
	niezabudowane	1 606,00	- 370,00	1 236,00				1 236,00	
2	Lasv								
3	Parki								
3A	Inwentarz żywy								
4	Budynki - w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	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								

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 ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.18 R.	DANE O ZMIANACH W 2019r. ZMNIĘSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	7,60	- 0,50	7,10	-	-	-	7,10	-
	rolne								
	zabudowane	0,70	- 0,50	0,20				0,20	
	niezabudowane	6,90		6,90				6,90	
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	0	0	0	0	-	0	0	
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	-	0	0	
	wodociągi (szt)								
	oczyszczalnie ścieków (szt)								
	wysypiska (szt)								
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km								
	obiekty sportowe (szt)								
	inne (szt)								
6	Środki transportu - szt.								
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2018 R.	DANE O ZMIANACH W 2019 R. ZMIEJSZENIA " " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	8 691 629,35	- 5 730 180,45	2 961 448,90
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	2 672 155,62	- 979 082,42	1 693 073,20
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	4 891 712,70	- 3 174 563,30	1 717 149,40
(W TYM M.IN. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW)	980 682,69	- 673 246,19	307 436,50
PRZEKSZTAŁCENIA	250 794,57	324 774,33	575 568,90
SUMA	16 506 292,24	- 9 559 051,84	6 947 240,40

Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2019 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej:

- ✓ 4 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców wraz z prawem własności gruntu (powierzchnia gruntu 92 m²),
- ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 118/3 i 118/16 o łącznej powierzchni 92 m²,
- ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 300/5 o powierzchni 146 m²,
- ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 129/1 i 129/2 o łącznej powierzchni 1252 m²,
- ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 245/3 o powierzchni 1368 m²,
- ✓ na rzecz innego właściciela nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 979 o powierzchni 874 m², poprzez zniesienie współwłasności (1/4 udziału – 218,50 m²),
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerami geodezyjnymi 192/16, 192/12 i 192/18 o łącznej powierzchni 188 m², położona w obrębie 2 miasta Lubina,
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 136/2 o powierzchni 26 m², położona w obrębie 11 miasta Lubina,
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 57/6 o powierzchni 34 m², położona w obrębie 11 miasta Lubina,
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerami geodezyjnymi 57/5 i 136/1 o łącznej powierzchni 112 m², położona w obrębie 11 miasta Lubina,
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 57/4 o powierzchni 35 m², położona w obrębie 11 miasta Lubina,
- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 2/12 o powierzchni 180 m², położona w obrębie 5 miasta Lubina,

- ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 57/7 o powierzchni 41 m², położona w obrębie 11 miasta Lubina,
 - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 298/8 o powierzchni 539 m², położona w obrębie 2 miasta Lubina,
2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w formie przetargu:
- ✓ oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/18 o powierzchni 229 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 243/73, 243/66, 243/64, 243/65, 243/67, położonej w obrębie 2 miasta Lubina o łącznej powierzchni 2614 m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 243/72 położonej w obrębie 2 miasta Lubina o powierzchni 2255m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 187/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. R. Traugutta 1a, zabudowanej budynkiem,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/12 położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 396 m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/148 położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1094m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/151 położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 855m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/161 położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 1523m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 853/8 położonej w obrębie 8 miasta Lubina o powierzchni 677m² pod zabudowę jednorodziną,
 - ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/4 położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 20m² zabudowanej garażem,
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
- ✓ łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 1088044 m² (108,80 ha).
4. Dzierżawa:
- ✓ dzierżawa gruntu na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 198676 m², w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy, ustawienia rusztowań na czas remontu budynków,
 - ✓ dzierżawa gruntów pod garażami - łączna powierzchnia 2178 m²,
 - ✓ dzierżawa gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 22829 m²,
 - ✓ dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 56669 m²,
 - ✓ dzierżawa gruntów na cele rolne - łączna powierzchnia 763885 m²,
 - ✓ dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 48453 m²,
 - ✓ dzierżawa gruntów pod osłony śmietnikowe - łączna powierzchnia 131 m².

5. Zakup:

- ✓ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 180/5 o powierzchni 422m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina,
- ✓ zakup pawilonu handlowo-gastronomicznego wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 84 o powierzchni 403 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Rynek 9-10,
- ✓ zamiana - nabycie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 104/1 i 104/2 o łącznej o powierzchni 68 m², położonych w obrębie 5 miasta Lubina stanowiących własność Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 103/2 o powierzchni 75 m² położonej 5 miasta Lubina stanowiącej własność Gminy Miejskiej.

6. Przyjęcie do zasobu:

- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 120/1 i 120/10 o łącznej powierzchni 278 m², położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ realizacja inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Kusocińskiego – etap II na osiedlu Małomice w Lubinie wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rollerowego, wjazdów oraz skrzyżowania z ulicą Małomicką (przy przepompowni MPWiK), działki oznaczone numerami geodezyjnymi 252/6, 252/5, 253/12, 252/19, 240/7, 240/5, 240/9, 238/32 o łącznej powierzchni 246 m², położone w obrębie 2 miasta Lubina,
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 77/4 o powierzchni 22 m², położonej w obrębie 11 miasta Lubina (darowizna),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o powierzchni 1017 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1 o łącznej powierzchni 3712 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina wraz z kamieniczką przy ulicy Pruzi 9 oraz budynkiem Kaplicy Zamkowej,
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 184/19 o powierzchni 8 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 109/2 o powierzchni 428 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ realizacja inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Chocianowskiej w Lubinie” działka oznaczona numerem geodezyjnym 506/2 o powierzchni 121 m², położona w obrębie 3 miasta Lubina,

- ✓ realizacja inwestycji drogowej „Rozbudowa ulicy Jana Pawła II w Lubinie” działki oznaczone numerami geodezyjnymi 755/3 i 754/9 o łącznej powierzchni 2131 m², położone w obrębie 3 miasta Lubina,

7. Aport:

- ✓ przeniesienie praw do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 328/1 i 328/3 o łącznej powierzchni 5480m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina wraz z budynkiem strzelnicy przy ulicy Baczynowej 3,
- ✓ przeniesienie praw do nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 49/13 o powierzchni 1753 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina wraz z budynkami przy ulicy Tysiąclecia 2 i 3,

8. Użyczenia:

- ✓ umowa użyczenia nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1 o łącznej powierzchni 3712 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina zabudowanej kamieniczką przy ulicy Pruzi 9 oraz budynkiem Kaplicy Zamkowej,
- ✓ umowa użyczenia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 730/151 o powierzchni 10838m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy M. Konopnickiej 5 zabudowanej budynkiem,
- ✓ umowa użyczenia nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 724, 903 i 902 o łącznej powierzchni 55000 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina wraz z obiektami niemieszkalnymi („Park Leśny”).

9. Odwołanie darowizny (zaprzestanie realizacji przez Gminę Miejską Lubin zadania własnego Powiatu Lubińskiego polegającego na prowadzeniu szkół, placówki oświatowo-wychowawczej i poradni psychologiczno -pedagogicznej:

- ✓ nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 165 o powierzchni 4726 m², położona w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy M. Kopernika 7 w Lubinie (I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie im. Mikołaja Kopernika w Lubinie),
- ✓ nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 369/5, 370/4, 370/3 o łącznej powierzchni 12599 m², położona w obrębie 4 miasta Lubina przy Alei Niepodległości 31 w Lubinie (II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie),
- ✓ nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 252/2, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 254/3, 255/6, 255/7, 255/8 o łącznej powierzchni 11901m², położona w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy T. Kościuszki 9 w Lubinie (Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie),
- ✓ nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 184, 183/2 o łącznej powierzchni 6300 m², położona w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Składowej 7 w Lubinie (Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie),
- ✓ nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 289/10, 289/7, 289/8 o łącznej powierzchni 44366 m², położona w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Alei Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie (po likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie),

- ✓ nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 172/9, 172/11, 173/14 o łącznej powierzchni 14948 m², położona w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie (Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie),
- ✓ nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 172/7 o powierzchni 4551 m², położona w obrębie 8 miasta Lubina (Boisko Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Lubinie),
- ✓ udziału w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 289/9 o powierzchni 9107 m² (udział 74/100 o powierzchni 6785,80 m²), położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy Alei Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie (Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie – udział 62/100, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - udział 12/100).

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2019 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.