

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.93.2021
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2020

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 305), postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2020 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	382 804 187,76	426 590 498,86	111,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 953 356,00	106 820 098,00	103,76
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	31 770 212,70	397,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 200 000,00	40 388 393,38	98,03
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	11,00	36,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	914 481,81	91,45
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	113 283,78	86,48
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	309 672,80	123,87
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	668,04	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	712 304,72	89,04
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	628 634,00	69,85
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 916 113,00	5 913 113,91	99,95
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	955,04	95,50
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 854 826,19	103,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 345 297,00	22 664 944,43	79,96
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 602 239,00	6 082 052,06	132,15
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 297 790,90	129,78
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 629,20	104,19
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	11 817,68	53,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	119 000,00	93 872,25	78,88
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 818 000,00	1 830 273,50	100,68
0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	600 000,00	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	3 101 500,00	3 719 760,17	119,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	562 479,52	112,50
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 576 966,00	3 534 780,36	41,21
0830	Wpływy z usług	2 122 900,00	2 223 593,70	104,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 400,00	7 089,77	110,78
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	38 291,00	39 026,52	101,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	153 234,81	83,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 173,53	530 827,11	117,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557 844,00	339 230,68	60,81
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 900,00	111 166,28	92,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	408,97	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 445 236,80	1 527 462,43	105,69
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	24 656 605,42	24 511 519,87	99,41

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 050 585,00	6 647 397,57	94,28
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	29 165,00	21 320,53	73,10
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	447 718,97	445 259,54	99,45
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	67 180,00	67 231,39	100,08
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	34 803,04	34 733,51	99,80
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	70 807 000,00	70 370 426,04	99,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	532 659,24	98,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 920,00	182 562,95	100,91
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 160,00	8 160,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 492,00	13 566,00	208,96
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	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	3 568 855,00	5 102 518,63	142,97
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 105 859,00	54 105 859,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	552 964,00	617 719,55	111,71
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	3 793 450,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 190 145,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 562 041,78	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	61 180,00	86 537,62	141,45
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 500,00	13 584,40	100,63
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	657,53	-

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2020 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
OGÓŁEM:				391 091 366,00	382 804 187,76	426 590 498,86	393 465 840,41	547 224,44	33 124 658,45	0,00	111,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 259,62	43 259,62	43 259,62	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	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 201 500,00	1 008 464,00	7 513 421,32	951 379,54	0,00	6 562 041,78	0,00	745,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	376 964,00	376 964,18	376 964,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	376 964,00	376 964,18	376 964,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	500 000,00	492 659,24	492 659,24	0,00	0,00	0,00	98,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000,00	500 000,00	492 659,24	492 659,24	0,00	0,00	0,00	98,53
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	6 595 216,00	33 174,22	0,00	6 562 041,78	0,00	8 244,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	32 958,97	32 958,97	0,00	0,00	0,00	41,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 562 041,78	0,00	0,00	6 562 041,78	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	48 581,90	48 581,90	0,00	0,00	0,00	94,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	59,04

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	20 000,00	20 000,00	7 526,55	7 526,55	0,00	0,00	0,00	37,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 169,76	40 169,76	0,00	0,00	0,00	133,90		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 554 966,00	13 564 366,00	9 612 573,07	5 515 313,19	0,00	4 097 259,88	0,00	70,87		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	1 666,31	1 666,31	0,00	0,00	0,00	83,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 417,81	1 417,81	0,00	0,00	0,00	70,89		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 222 966,00	11 222 966,00	6 797 925,07	2 700 665,19	0,00	4 097 259,88	0,00	60,57		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	955,04	955,04	0,00	0,00	0,00	95,50		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 297 790,90	1 297 790,90	0,00	0,00	0,00	129,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 965,28	6 965,28	0,00	0,00	0,00	69,65		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00	1 035 000,00	1 290 106,35	1 290 106,35	0,00	0,00	0,00	124,65		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	562 479,52	0,00	0,00	562 479,52	0,00	112,50		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00	8 576 966,00	3 534 780,36	0,00	0,00	3 534 780,36	0,00	41,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	104 847,62	104 847,62	0,00	0,00	0,00	104,85		
	70095		Pozostała działalność	2 330 000,00	2 339 400,00	2 812 981,69	2 812 981,69	0,00	0,00	0,00	120,24		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00	49 000,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,59		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	2 050 000,00	2 405 539,50	2 405 539,50	0,00	0,00	0,00	117,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00	114 000,00	240 559,35	240 559,35	0,00	0,00	0,00	211,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 409,57	1 409,57	0,00	0,00	0,00	100,68		

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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 005,40	8 005,40	0,00	0,00	0,00	100,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	157 178,87	157 178,87	0,00	0,00	0,00	157,18		
710			Działalność usługowa	1 006 500,00	1 006 500,00	1 479 527,26	1 479 527,26	0,00	0,00	0,00	147,00		
	71035		Cmentarze	1 006 500,00	1 006 500,00	1 479 527,26	1 479 527,26	0,00	0,00	0,00	147,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 473 027,26	1 473 027,26	0,00	0,00	0,00	147,30		
		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	925 859,00	1 031 220,80	1 116 917,91	1 113 486,68	0,00	3 431,23	0,00	108,31		
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 859,00	763 875,00	763 896,05	763 896,05	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	773 739,00	763 755,00	763 755,00	763 755,00	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	120,00	120,00	141,05	141,05	0,00	0,00	0,00	117,54		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	240 020,80	332 963,96	329 532,73	0,00	3 431,23	0,00	138,72		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	7 481,39	7 481,39	0,00	0,00	0,00	149,63		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	62 900,70	62 900,70	0,00	0,00	0,00	157,25		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	10 946,32	10 946,32	0,00	0,00	0,00	78,19		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	3 431,23	0,00	0,00	3 431,23	0,00	122,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	35 000,00	40 655,16	40 655,16	0,00	0,00	0,00	116,16		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	71 000,00	80 958,21	80 958,21	0,00	0,00	0,00	114,03		

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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 200,00	63 678,82	63 678,82	0,00	0,00	0,00	252,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 020,80	62 628,13	62 628,13	0,00	0,00	0,00	133,19		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	732,90	732,90	0,00	0,00	0,00	36,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	13,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	663,82	663,82	0,00	0,00	0,00	44,25		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00	440 094,00	437 476,31	437 476,31	0,00	0,00	0,00	99,41		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	425 646,00	423 028,31	423 028,31	0,00	0,00	0,00	99,39		
		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	425 646,00	423 028,31	423 028,31	0,00	0,00	0,00	99,39		
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		

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	43 004,44	43 004,44	43 004,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 004,44	43 004,44	43 004,44	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	43 004,44	43 004,44	43 004,44	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	182 271 652,00	168 150 142,00	196 153 437,38	196 153 437,38	0,00	0,00	0,00	116,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	114 346,65	114 346,65	0,00	0,00	0,00	85,33		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	131 000,00	113 283,78	113 283,78	0,00	0,00	0,00	86,48		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 062,87	1 062,87	0,00	0,00	0,00	35,43		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 188 764,00	39 188 764,00	38 081 947,54	38 081 947,54	0,00	0,00	0,00	97,18		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	37 000 000,00	36 080 817,42	36 080 817,42	0,00	0,00	0,00	97,52		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00	20,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
		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	600 000,00	600 000,00	583 885,38	583 885,38	0,00	0,00	0,00	97,31		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	628 634,00	628 634,00	0,00	0,00	0,00	69,85		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 240,00	587 240,00	698 263,80	698 263,80	0,00	0,00	0,00	118,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 685,60	1 685,60	0,00	0,00	0,00	112,37		

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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	88 647,34	88 647,34	0,00	0,00	0,00	88,65	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 921 009,00	8 921 009,00	10 391 140,16	10 391 140,16	0,00	0,00	0,00	116,48	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 307 575,96	4 307 575,96	0,00	0,00	0,00	102,56	
		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	330 596,43	330 596,43	0,00	0,00	0,00	82,65	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	309 672,80	309 672,80	0,00	0,00	0,00	123,87	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 014 999,00	4 014 999,00	5 383 788,26	5 383 788,26	0,00	0,00	0,00	134,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 914,53	6 914,53	0,00	0,00	0,00	115,24	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	52 592,18	52 592,18	0,00	0,00	0,00	105,18	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 036 900,00	8 953 013,00	8 975 692,33	8 975 692,33	0,00	0,00	0,00	100,25	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	712 304,72	712 304,72	0,00	0,00	0,00	89,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	5 916 113,00	5 913 113,91	5 913 113,91	0,00	0,00	0,00	99,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 854 826,19	1 854 826,19	0,00	0,00	0,00	103,05	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	479 683,83	479 683,83	0,00	0,00	0,00	114,21	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	98,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	165,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	306,48	306,48	0,00	0,00	0,00	20,43	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 990 979,00	110 953 356,00	138 590 310,70	138 590 310,70	0,00	0,00	0,00	124,91	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00	102 953 356,00	106 820 098,00	106 820 098,00	0,00	0,00	0,00	103,76	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	8 000 000,00	31 770 212,70	31 770 212,70	0,00	0,00	0,00	397,13	
758			Różne rozliczenia	53 918 894,00	55 959 225,00	78 152 035,55	55 961 890,55	0,00	22 190 145,00	0,00	139,66	

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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 918 894,00	54 105 859,00	54 105 859,00	54 105 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 918 894,00	54 105 859,00	54 105 859,00	54 105 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 853 366,00	1 856 031,55	1 856 031,55	0,00	0,00	0,00	100,14		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	102 007,42	102 007,42	0,00	0,00	0,00	102,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 153 366,00	1 153 366,60	1 153 366,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	657,53	657,53	0,00	0,00	0,00	-		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	22 190 145,00	0,00	0,00	22 190 145,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 190 145,00	0,00	0,00	22 190 145,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	3 337 450,00	8 270 691,59	9 840 985,12	9 750 788,96	436 402,66	90 196,16	0,00	118,99		
	80101		Szkoły podstawowe	2 041 050,00	2 519 665,00	3 100 956,42	3 010 760,26	44 988,06	90 196,16	0,00	123,07		
		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	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 658,54	0,00	0,00	3 658,54	0,00	101,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	1 943,42	1 943,42	0,00	0,00	0,00	14,95		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 466,57	2 466,57	0,00	0,00	0,00	41,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00	22 050,00	10 757,50	10 757,50	0,00	0,00	0,00	48,79		
		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	44 980,00	44 988,06	44 988,06	44 988,06	0,00	0,00	100,02		
		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	2 368 855,00	2 950 593,11	2 950 593,11	0,00	0,00	0,00	124,56		

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		
		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	61 180,00	86 537,62	0,00	0,00	86 537,62	0,00	141,45		
	80104		Przedszkola	1 292 050,00	4 512 161,00	5 522 750,31	5 522 750,31	0,00	0,00	0,00	122,40		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	38 291,00	38 903,00	38 903,00	0,00	0,00	0,00	101,60		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	7 550,00	1 117,76	1 117,76	0,00	0,00	0,00	14,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 447,00	55 449,77	55 449,77	0,00	0,00	0,00	103,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	84 500,00	89 550,43	89 550,43	0,00	0,00	0,00	105,98		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 114 473,00	3 107 300,11	3 107 300,11	0,00	0,00	0,00	99,77		
		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	2 151 925,52	2 151 925,52	0,00	0,00	0,00	179,33		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 900,00	78 397,17	78 397,17	0,00	0,00	0,00	564,01		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	22 200,00	22 243,33	22 243,33	22 243,33	0,00	0,00	100,20		
		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	22 200,00	22 243,33	22 243,33	22 243,33	0,00	0,00	100,20		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	78 144,74	78 144,74	0,00	0,00	0,00	97,68		

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	78 144,74	78 144,74	0,00	0,00	0,00	97,68		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 400,00	8 447,68	8 447,68	0,00	0,00	0,00	100,57		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 400,00	8 447,68	8 447,68	0,00	0,00	0,00	100,57		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00	757 506,83	739 247,84	739 247,84	0,00	0,00	0,00	97,59		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 350,00	2 182,91	2 182,91	0,00	0,00	0,00	50,18		
		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	753 156,83	737 064,93	737 064,93	0,00	0,00	0,00	97,86		
	80195		Pozostała działalność	0,00	370 758,76	369 194,80	369 194,80	369 171,27	0,00	0,00	99,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 305,82	351 741,87	351 741,87	351 741,87	0,00	0,00	99,56		
		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	17 429,41	17 429,40	17 429,40	17 429,40	0,00	0,00	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 200,00	16 698,53	20 477,35	20 477,35	0,00	0,00	0,00	122,63		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 336,29	4 336,29	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	4 336,29	4 336,29	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	16 698,53	16 141,06	16 141,06	0,00	0,00	0,00	96,66		

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		
		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	-		
		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	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	604,93	604,93	0,00	0,00	0,00	50,41		
		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	0,00	15 498,53	15 498,53	15 498,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	4 914 500,00	5 646 072,03	5 275 060,23	5 275 060,23	110 821,78	0,00	0,00	93,43		
	85202		Domy pomocy społecznej	931 100,00	1 208 814,03	1 252 837,13	1 252 837,13	110 821,78	0,00	0,00	103,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60		
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	980 000,00	1 023 624,22	1 023 624,22	0,00	0,00	0,00	104,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	384,17	384,17	0,00	0,00	0,00	38,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 800,00	27 379,09	27 379,09	0,00	0,00	0,00	106,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 556,27	2 556,27	0,00	0,00	0,00	102,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 150,00	88 060,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		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	93 890,40	93 517,67	93 517,67	93 517,67	0,00	0,00	99,60		
		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	17 373,63	17 304,11	17 304,11	17 304,11	0,00	0,00	99,60		

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		
	85203		Ośrodki wsparcia	231 000,00	245 300,00	265 695,09	265 695,09	0,00	0,00	0,00	108,31		
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	245 000,00	265 333,68	265 333,68	0,00	0,00	0,00	108,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	240,31	240,31	0,00	0,00	0,00	80,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 600,00	162 600,00	133 752,69	133 752,69	0,00	0,00	0,00	82,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	310,04	310,04	0,00	0,00	0,00	6,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	157 600,00	133 442,65	133 442,65	0,00	0,00	0,00	84,67		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 800,00	219 300,00	186 960,22	186 960,22	0,00	0,00	0,00	85,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 300,00	4 259,09	4 259,09	0,00	0,00	0,00	99,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 112,40	2 112,40	0,00	0,00	0,00	10,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00	195 000,00	180 588,73	180 588,73	0,00	0,00	0,00	92,61		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 771,00	3 663,88	3 663,88	0,00	0,00	0,00	76,79		
		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	4 771,00	3 663,88	3 663,88	0,00	0,00	0,00	76,79		
	85216		Zasiłki stałe	1 485 000,00	1 640 000,00	1 504 743,28	1 504 743,28	0,00	0,00	0,00	91,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	5 009,34	5 009,34	0,00	0,00	0,00	12,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 000,00	1 600 000,00	1 499 733,94	1 499 733,94	0,00	0,00	0,00	93,73		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 900,00	1 433 664,00	1 418 607,18	1 418 607,18	0,00	0,00	0,00	98,95		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	11,60		

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		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 000,00	6 294,23	6 294,23	0,00	0,00	0,00	89,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	608,68	608,68	0,00	0,00	0,00	101,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	87,05	87,05	0,00	0,00	0,00	87,05		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 209,20	1 209,20	0,00	0,00	0,00	100,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 200,00	4 649,73	4 649,73	0,00	0,00	0,00	145,30		
		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	62 000,00	52 802,29	52 802,29	0,00	0,00	0,00	85,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 359 064,00	1 352 898,00	1 352 898,00	0,00	0,00	0,00	99,55		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 200,00	327 552,00	336 104,88	336 104,88	0,00	0,00	0,00	102,61		
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	171 000,00	180 840,64	180 840,64	0,00	0,00	0,00	105,75		
		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	91 400,00	155 752,00	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	1 276,24	1 276,24	0,00	0,00	0,00	159,53		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	175 075,00	153 608,53	153 608,53	0,00	0,00	0,00	87,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 212,20	2 212,20	0,00	0,00	0,00	36,87		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	169 075,00	151 396,33	151 396,33	0,00	0,00	0,00	89,54		
	85295		Pozostała działalność	900,00	228 996,00	19 087,35	19 087,35	0,00	0,00	0,00	8,34		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	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	221 604,00	5 521,35	5 521,35	0,00	0,00	0,00	2,49		

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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 492,00	13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	208,96		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 874,00	40 873,55	40 873,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	40 874,00	40 873,55	40 873,55	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	40 874,00	40 873,55	40 873,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	95 484,00	71 632,25	71 632,25	0,00	0,00	0,00	75,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	95 484,00	71 632,25	71 632,25	0,00	0,00	0,00	75,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	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	65 619,00	50 311,72	50 311,72	0,00	0,00	0,00	76,67		
		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	29 165,00	21 320,53	21 320,53	0,00	0,00	0,00	73,10		
855			Rodzina	100 045 900,00	94 398 475,00	93 693 448,71	93 693 448,71	0,00	0,00	0,00	99,25		
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 388 000,00	70 937 000,00	70 423 242,81	70 423 242,81	0,00	0,00	0,00	99,28		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 442,87	6 442,87	0,00	0,00	0,00	64,43		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	46 304,30	46 304,30	0,00	0,00	0,00	38,59		
		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	77 258 000,00	70 807 000,00	70 370 426,04	70 370 426,04	0,00	0,00	0,00	99,38		

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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 482 000,00	20 205 113,00	19 989 791,10	19 989 791,10	0,00	0,00	0,00	98,93		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	18 718,38	18 718,38	0,00	0,00	0,00	46,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	112 635,38	112 635,38	0,00	0,00	0,00	56,32		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 062 000,00	19 785 113,00	19 677 141,87	19 677 141,87	0,00	0,00	0,00	99,45		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	181 121,87	181 121,87	0,00	0,00	0,00	100,62		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 352,00	2 047,06	2 047,06	0,00	0,00	0,00	87,03		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 352,00	2 023,27	2 023,27	0,00	0,00	0,00	86,02		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	2 205 500,00	2 304 220,00	2 301 041,29	2 301 041,29	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	4,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 202 000,00	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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			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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 300,00	721 300,00	748 843,27	748 843,27	0,00	0,00	0,00	103,82		
		0830	Wpływy z usług	819 900,00	719 900,00	747 500,93	747 500,93	0,00	0,00	0,00	103,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	739,89	739,89	0,00	0,00	0,00	52,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,64	145,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	408,81	408,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-		
	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	149 100,00	228 490,00	228 483,18	228 483,18	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	149 100,00	228 490,00	228 483,18	228 483,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 885 297,00	32 577 269,75	22 570 079,35	22 570 079,35	0,00	0,00	0,00	69,28		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	3 618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 965 297,00	26 965 297,00	20 736 293,56	20 736 293,56	0,00	0,00	0,00	76,90		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00	26 925 297,00	20 712 233,34	20 712 233,34	0,00	0,00	0,00	76,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 127,80	13 127,80	0,00	0,00	0,00	131,28		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 932,42	10 932,42	0,00	0,00	0,00	36,44		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	175 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 295,05	2 295,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 295,05	2 295,05	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00	1 818 000,00	1 830 822,70	1 830 822,70	0,00	0,00	0,00	100,71	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	1 818 000,00	1 829 989,50	1 829 989,50	0,00	0,00	0,00	100,66	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	668,04	668,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	668,04	668,04	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 200,00	499 494,92	317 910,52	0,00	181 584,40	0,00	100,06	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	123 200,00	123 365,06	109 780,66	0,00	13 584,40	0,00	100,13	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 700,00	109 780,66	109 780,66	0,00	0,00	0,00	100,07	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 500,00	13 584,40	0,00	0,00	13 584,40	0,00	100,63	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	78 000,00	78 129,86	78 129,86	0,00	0,00	0,00	100,17	
		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	

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		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 000,00	38 129,86	38 129,86	0,00	0,00	0,00	100,34		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	100,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 900,00	6 547,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	306,97		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 900,00	6 547,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	306,97		
		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	2 500,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	526,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	21,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,00	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	100,18		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	2 757,62	2 757,62	0,00	0,00	0,00	91,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	3 916,55	3 916,55	0,00	0,00	0,00	979,14		
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 097,52	6 097,52	0,00	0,00	0,00	101,63		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 097,52	6 097,52	0,00	0,00	0,00	101,63		
		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	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	391 091 366,00	382 804 187,76	426 590 498,86	393 465 840,41	547 224,44	33 124 658,45	0,00	111,44		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2020 r.

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	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
OGÓŁEM:				431 258 247,00	455 042 460,05	376 525 597,25	349 325 381,03	194 430 043,21	117 282 446,63	77 147 596,58	50 504 868,27	101 506 086,05	479 975,93	0,00	2 404 407,57	27 200 216,22	7 510 793,88	0,00	82,75	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	43 309,62	43 259,84	43 259,84	43 259,84	0,00	43 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01					
	01030		Izby rolnicze	50,00	50,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00					
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 259,62	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	43 259,62	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	848,23	848,23	848,23	848,23	0,00	848,23	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	42 411,39	42 411,39	42 411,39	42 411,39	0,00	42 411,39	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00					
600			Transport i łączność	17 126 500,00	22 624 500,00	17 125 084,81	15 207 596,87	4 029 596,87	0,00	4 029 596,87	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 487,94	1 917 487,94	0,00	75,69	4,55					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,97					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,97					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	1 500 000,00	1 492 659,24	492 659,24	492 659,24	0,00	492 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	99,51	0,40					
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	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	698 000,00	498 000,00	490 659,24	490 659,24	490 659,24	0,00	490 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,13					
		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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 000 000,00	0,00	100,00	0,27					
	60016		Drogi publiczne gminne	7 331 000,00	9 316 000,00	4 072 214,17	3 154 726,23	3 154 726,23	0,00	3 154 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 487,94	917 487,94	0,00	43,71	1,08					
		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	177 992,18	177 992,18	177 992,18	0,00	177 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	3 085 000,00	2 439 392,44	2 439 392,44	2 439 392,44	0,00	2 439 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,65					
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	335 437,76	335 437,76	335 437,76	0,00	335 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,09					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	139 000,00	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					
		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	100 000,00	100 000,00	38 038,85	38 038,85	38 038,85	0,00	38 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,01					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	200 000,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,04					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	5 050 000,00	917 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 487,94	917 487,94	0,00	18,17	0,24					
	60017		Drogi wewnętrzne	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	155 000,00	255 000,00	233 219,05	233 219,05	233 219,05	0,00	233 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	34 369,61	34 369,61	34 369,61	0,00	34 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	194 000,00	182 088,65	182 088,65	182 088,65	0,00	182 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	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 [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 760,79	16 760,79	16 760,79	0,00	16 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	
	60095		Pozostała działalność	320 500,00	325 500,00	148 992,35	148 992,35	148 992,35	0,00	148 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 980,49	4 980,49	4 980,49	0,00	4 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	105 500,00	56 865,64	56 865,64	56 865,64	0,00	56 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	215 000,00	87 146,22	87 146,22	87 146,22	0,00	87 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,02	
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	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	33 000,00	33 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 224 800,00	7 649 800,00	6 497 189,46	6 497 189,46	6 497 189,46	702,57	6 496 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	1,73	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 800,00	493 800,00	227 499,96	227 499,96	227 499,96	702,57	226 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	407,80	407,80	407,80	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	52,68	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	242,09	242,09	242,09	242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 224,94	10 224,94	10 224,94	0,00	10 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	473 800,00	458 800,00	216 572,45	216 572,45	216 572,45	0,00	216 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,06	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 000,00	1 351 000,00	1 008 507,40	1 008 507,40	1 008 507,40	0,00	1 008 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	196 107,09	196 107,09	196 107,09	0,00	196 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 584,60	9 584,60	9 584,60	0,00	9 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	107 700,00	34 749,89	34 749,89	34 749,89	0,00	34 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	17 144,75	16 144,75	16 144,75	16 144,75	0,00	16 144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	170 000,00	68 710,00	68 710,00	68 710,00	0,00	68 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	213 855,25	213 855,25	213 855,25	213 855,25	0,00	213 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	505 000,00	469 355,82	469 355,82	469 355,82	0,00	469 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 790 000,00	5 805 000,00	5 261 182,10	5 261 182,10	5 261 182,10	0,00	5 261 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	1,40
		4260	Zakup energii	1 760 000,00	1 675 000,00	1 511 799,91	1 511 799,91	1 511 799,91	0,00	1 511 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 000,00	1 155 000,00	1 022 215,51	1 022 215,51	1 022 215,51	0,00	1 022 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 152 154,34	2 152 154,34	2 152 154,34	0,00	2 152 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	17 274,59	17 274,59	17 274,59	0,00	17 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	167 867,80	167 867,80	167 867,80	0,00	167 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	150 000,00	101 975,05	101 975,05	101 975,05	0,00	101 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	295 000,00	287 894,90	287 894,90	287 894,90	0,00	287 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,08
710			Działalność usługowa	2 300 940,00	2 300 940,00	1 844 832,48	1 844 832,48	1 844 832,48	4 300,66	1 840 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	278 362,86	278 362,86	278 362,86	4 300,66	274 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 300,66	4 300,66	4 300,66	4 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	127 077,20	127 077,20	127 077,20	0,00	127 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	146 985,00	146 985,00	146 985,00	0,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71035		Cmentarze	1 850 940,00	1 850 940,00	1 566 469,62	1 566 469,62	1 566 469,62	0,00	1 566 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 940,00	1 850 940,00	1 566 469,62	1 566 469,62	1 566 469,62	0,00	1 566 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,42
	750		Administracja publiczna	36 764 013,00	36 996 374,80	29 594 752,58	29 298 868,58	28 715 917,19	21 401 609,04	7 314 308,15	0,00	582 951,39	0,00	0,00	0,00	295 884,00	293 478,00	0,00	79,99	7,86	
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 567 573,00	2 557 589,00	2 039 696,18	2 039 696,18	2 039 696,18	1 993 634,36	46 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,54	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 439,00	1 854 455,00	1 581 412,64	1 581 412,64	1 581 412,64	1 581 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,42	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	108 851,94	108 851,94	108 851,94	108 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,03	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	269 970,10	269 970,10	269 970,10	269 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,07	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 530,00	49 530,00	33 399,68	33 399,68	33 399,68	33 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,01	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 904,00	76 040,07	18 736,07	18 736,07	18 736,07	0,00	18 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 563,93	27 325,75	27 325,75	27 325,75	0,00	27 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,01
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 500,00	585 500,00	549 535,73	549 535,73	22 147,56	0,00	22 147,56	0,00	527 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,15	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 500,00	550 500,00	527 388,17	527 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	527 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,14	
			4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 753,52	2 753,52	2 753,52	0,00	2 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00
			4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 856,71	3 856,71	3 856,71	0,00	3 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 868,33	11 868,33	11 868,33	0,00	11 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 452 400,00	25 467 420,80	19 329 798,69	19 153 416,69	19 117 392,47	16 352 487,04	2 764 905,43	0,00	36 024,22	0,00	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	0,00	75,90	5,13	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	50 000,00	35 902,22	35 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,01
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	45 900,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 000,00	15 000 000,00	13 025 555,97	13 025 555,97	13 025 555,97	13 025 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	3,46
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00	1 058 980,00	865 359,96	865 359,96	865 359,96	865 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,23
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	2 176 106,37	2 176 106,37	2 176 106,37	2 176 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,58
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 000,00	410 000,00	244 922,17	244 922,17	244 922,17	244 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,07
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	159 154,00	159 154,00	159 154,00	0,00	159 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,04
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	40 542,57	40 542,57	40 542,57	40 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,01
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 000,00	1 322 000,00	500 103,30	500 103,30	500 103,30	0,00	500 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,13
			4220 Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	25 344,83	25 344,83	25 344,83	0,00	25 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,01
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4260 Zakup energii	513 500,00	512 300,00	244 461,48	244 461,48	244 461,48	0,00	244 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,06
			4270 Zakup usług remontowych	345 000,00	349 600,00	133 110,89	133 110,89	133 110,89	0,00	133 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,04
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 764 900,00	1 762 600,00	1 018 524,92	1 018 524,92	1 018 524,92	0,00	1 018 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,27
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	80 203,00	80 203,00	80 203,00	0,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,02
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	138 000,00	60 310,44	60 310,44	60 310,44	0,00	60 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,02
			4410 Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	5 878,25	5 878,25	5 878,25	0,00	5 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	458,58	458,58	458,58	0,00	458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
			4430 Różne oplaty i składki	260 000,00	250 000,00	129 242,19	129 242,19	129 242,19	0,00	129 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,03
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	247 344,18	247 344,18	247 344,18	0,00	247 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,07
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	24 000,00	19 357,10	19 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 900,00	2 255 600,00	1 938 285,85	1 938 285,85	1 938 285,85	1 938 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 600,00	167 268,00	147 619,17	147 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00	404 400,00	338 562,84	338 562,84	338 562,84	338 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00	57 970,00	40 286,29	40 286,29	40 286,29	40 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	262 200,00	254 363,34	254 363,34	254 363,34	0,00	254 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,07	
		4260	Zakup energii	95 000,00	84 400,00	23 473,71	23 473,71	23 473,71	0,00	23 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	444 200,00	438 326,00	422 955,79	422 955,79	422 955,79	0,00	422 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 600,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	61 211,00	51 797,24	51 797,24	51 797,24	0,00	51 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	6 776,00	3 456,30	3 456,30	3 456,30	0,00	3 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 790,00	77 855,00	75 885,23	75 885,23	75 885,23	0,00	75 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 500,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	253 000,00	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	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	
	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	7 296 710,00	7 245 982,00	3 740 088,28	3 726 288,28	1 611 011,84	1 304 007,58	307 004,26	2 115 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	51,62	0,99	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	3 601 213,00	1 006 361,31	1 006 361,31	0,00	0,00	0,00	1 006 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,27	
		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	1 109 000,00	1 108 915,13	1 108 915,13	0,00	0,00	0,00	1 108 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 960,00	1 168 960,00	1 039 357,76	1 039 357,76	1 039 357,76	1 039 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 360,00	88 332,00	81 261,87	81 261,87	81 261,87	81 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 280,00	208 880,00	159 359,48	159 359,48	159 359,48	159 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 390,00	35 240,00	24 028,47	24 028,47	24 028,47	24 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	100 960,00	93 443,84	93 443,84	93 443,84	0,00	93 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 680,00	141 180,00	137 696,44	137 696,44	137 696,44	0,00	137 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 522,00	14 521,09	14 521,09	14 521,09	0,00	14 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 000,00	1 573,99	1 573,99	1 573,99	0,00	1 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 315,16	1 315,16	1 315,16	0,00	1 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	58 895,00	58 453,74	58 453,74	58 453,74	0,00	58 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	413 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	3,33	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 975 405,00	9 855 302,00	5 222 937,30	5 176 274,80	3 535 052,56	3 172 661,83	362 390,73	1 639 976,49	1 245,75	0,00	0,00	0,00	46 662,50	46 662,50	0,00	53,00	1,39
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 265 000,00	1 409 534,01	1 409 534,01	0,00	0,00	0,00	1 409 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,37
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	235 000,00	230 442,48	230 442,48	0,00	0,00	0,00	230 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 245,75	1 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 700,00	4 360 150,00	2 508 176,51	2 508 176,51	2 508 176,51	2 508 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	169 978,00	165 839,91	165 839,91	165 839,91	165 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 300,00	1 065 000,00	450 577,89	450 577,89	450 577,89	450 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	60 400,00	48 067,52	48 067,52	48 067,52	48 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	114 800,00	85 625,88	85 625,88	85 625,88	0,00	85 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,02
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	117 000,00	99 375,22	99 375,22	99 375,22	0,00	99 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,03
	4270		Zakup usług remontowych	36 250,00	36 250,00	19 210,79	19 210,79	19 210,79	0,00	19 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 200,00	31 001,28	31 001,28	31 001,28	0,00	31 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 755,00	114 724,00	113 238,56	113 238,56	113 238,56	0,00	113 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,03
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	34 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,50	34 747,50	0,00	25,74	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,00	11 915,00	0,00	10,64	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	753 156,83	737 064,93	737 064,93	643 442,79	0,00	643 442,79	93 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,20
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 078,51	93 622,14	93 622,14	0,00	0,00	0,00	93 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 730,94	28 690,40	28 690,40	28 690,40	0,00	28 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	628 162,86	614 567,87	614 567,87	614 567,87	0,00	614 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,16
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	184,52	184,52	184,52	184,52	0,00	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80195			Pozostała działalność	7 255 718,92	7 512 823,23	5 657 739,93	5 657 739,93	109 335,28	45 358,28	63 977,00	38 700,00	5 140 550,50	369 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	1,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,01
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,05
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 100 000,00	6 100 000,00	4 935 550,50	4 935 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	1,31
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,59	15 422,30	15 408,99	15 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,23	1 812,58	1 811,01	1 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	35 297,28	35 297,28	35 297,28	35 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	248,70	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00	218 520,00	154 863,79	154 863,79	154 863,79	154 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 670,00	15 669,53	15 669,53	15 669,53	15 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	50 550,00	29 995,45	29 995,45	29 995,45	29 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 991,00	2 644,54	2 644,54	2 644,54	2 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726 420,00	558 620,00	255 232,81	255 232,81	255 232,81	255 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	25 260,00	20 657,87	20 657,87	20 657,87	0,00	20 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	38,44	38,44	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 598,72	2 598,72	2 598,72	0,00	2 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	203 300,00	166 988,90	166 988,90	166 988,90	0,00	166 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	349 820,00	209 509,00	183 732,87	183 732,87	183 732,87	0,00	183 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 117,21	1 117,21	1 117,21	0,00	1 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 050,00	11 250,00	8 737,20	8 737,20	8 737,20	0,00	8 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	8 380,00	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	930,00	578,40	578,40	578,40	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00	27 500,00	5 604,75	5 604,75	5 604,75	0,00	5 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
		85195	Pozostała działalność	113 000,00	1 425 498,53	1 332 508,26	690 508,26	140 578,94	11 876,45	128 702,49	549 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	93,48	0,35	
		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	565 000,00	549 929,32	549 929,32	0,00	0,00	0,00	549 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 866,01	9 866,01	9 866,01	9 866,01	9 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,47	1 762,47	1 762,47	1 762,47	1 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,97	247,97	247,97	247,97	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,38	765,38	765,38	765,38	0,00	765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200 000,00	125 080,41	125 080,41	125 080,41	0,00	125 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 856,70	2 856,70	2 856,70	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	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	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		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	698 500,00	698 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,16	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 067 206,00	4 361 990,00	3 612 611,39	3 612 611,39	3 239 209,72	3 007 261,14	231 948,58	183 778,49	189 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,96	
	85401		Świetlice szkolne	3 669 736,00	3 720 647,00	3 252 641,90	3 252 641,90	3 229 739,90	3 002 027,32	227 712,58	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	24 900,00	22 902,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 500,00	2 693 870,00	2 380 190,39	2 380 190,39	2 380 190,39	2 380 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 400,00	162 337,00	144 229,31	144 229,31	144 229,31	144 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	516 600,00	428 885,57	428 885,57	428 885,57	428 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,00	76 650,00	48 722,05	48 722,05	48 722,05	48 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	55 400,00	53 204,77	53 204,77	53 204,77	0,00	53 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	30 600,00	25 818,96	25 818,96	25 818,96	0,00	25 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	10 700,00	1 129,20	1 129,20	1 129,20	0,00	1 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 071,67	1 071,67	1 071,67	0,00	1 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 236,00	148 190,00	146 487,98	146 487,98	146 487,98	0,00	146 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,04	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	349 189,00	136 778,49	136 778,49	0,00	0,00	0,00	136 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,04	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	229 189,00	16 929,95	16 929,95	0,00	0,00	0,00	16 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	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	120 000,00	119 848,54	119 848,54	0,00	0,00	0,00	119 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	34 000,00	9 469,82	9 469,82	9 469,82	5 233,82	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	760,32	760,32	760,32	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	34 000,00	28 610,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 700,00	120 484,00	84 210,18	84 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,02	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	119 784,00	84 210,18	84 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,02	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 770,00	82 670,00	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	82 770,00	82 670,00	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02	
		85495	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,01	
		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	55 000,00	55 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	40 000,00	17 419,92	17 419,92	17 419,92	0,00	17 419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	390,00	48,47	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 734,00	2 490,92	2 490,92	2 490,92	0,00	2 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 352,00	2 023,27	2 023,27	2 023,27	2 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 960,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 657 900,00	2 675 020,00	2 667 544,85	2 667 544,85	448 454,86	432 411,15	16 043,71	0,00	2 219 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,71	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	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	10,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	950,00	889,99	889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 000,00	2 218 200,00	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00	256 623,21	253 578,29	253 578,29	253 578,29	253 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,07	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 350,00	13 310,00	13 304,65	13 304,65	13 304,65	13 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	55 416,12	54 581,44	54 581,44	54 581,44	54 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 010,93	6 711,53	6 711,53	6 711,53	6 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 080,00	104 247,74	104 235,24	104 235,24	104 235,24	104 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	330,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	54,67	54,67	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	
		4430	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	7 790,00	8 024,00	8 015,04	8 015,04	8 015,04	8 015,04	0,00	8 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 150,00	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 676 800,00	5 912 150,00	5 570 047,52	5 570 047,52	4 292 457,42	3 508 783,50	783 673,92	1 264 250,00	13 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	1,48	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 264 250,00	1 264 250,00	1 264 250,00	0,00	0,00	0,00	1 264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	16 830,00	13 340,10	13 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 470,00	2 865 660,00	2 806 314,31	2 806 314,31	2 806 314,31	2 806 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,75	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	221 310,00	177 120,00	177 113,16	177 113,16	177 113,16	177 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	515 800,00	460 588,38	460 588,38	460 588,38	460 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 400,00	65 400,00	48 161,65	48 161,65	48 161,65	48 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 880,00	18 880,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	109 700,00	230 490,00	196 839,82	196 839,82	196 839,82	0,00	196 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,05
		4220	Zakup środków żywności	218 800,00	182 800,00	126 138,43	126 138,43	126 138,43	0,00	126 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,03
		4260	Zakup energii	329 000,00	248 050,00	193 391,28	193 391,28	193 391,28	0,00	193 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	111 200,00	109 990,32	109 990,32	109 990,32	0,00	109 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	18 870,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	48 856,13	48 856,13	48 856,13	0,00	48 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 695,41	1 695,41	1 695,41	0,00	1 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 050,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 500,00	3 500,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 810,00	92 260,00	88 814,39	88 814,39	88 814,39	0,00	88 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	27 990,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	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	10 940,00	9 440,00	8 315,60	8 315,60	8 315,60	0,00	8 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	975,04	975,04	975,04	0,00	975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	500 000,00	244 250,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	244 250,00	244 200,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	640 000,00	602 346,84	602 346,84	602 346,84	0,00	602 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	640 000,00	602 346,84	602 346,84	602 346,84	0,00	602 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,16
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	802 000,00	844 000,00	815 367,64	815 367,64	815 367,64	0,00	815 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 000,00	844 000,00	815 367,64	815 367,64	815 367,64	0,00	815 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,22
		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	149 100,00	228 490,00	228 483,18	228 483,18	228 483,18	0,00	228 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00	228 490,00	228 483,18	228 483,18	228 483,18	0,00	228 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 307 297,00	50 905 297,00	35 236 802,55	34 036 885,17	34 034 485,17	8 672,06	34 025 813,11	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 917,38	1 164 917,38	0,00	69,22	9,36
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 585 600,00	5 880 100,00	2 158 703,45	1 960 651,25	1 960 651,25	0,00	1 960 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 052,20	198 052,20	0,00	36,71	0,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	34 504,14	34 504,14	34 504,14	0,00	34 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	669 736,71	669 736,71	669 736,71	0,00	669 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	866 863,93	866 863,93	866 863,93	0,00	866 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	389 284,88	389 284,88	389 284,88	0,00	389 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,10

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	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 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	4 400,00	4 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 272,06	1 272,06	1 272,06	1 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 274,78	6 274,78	6 274,78	6 274,78	0,00	6 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 902,00	12 901,48	12 901,48	12 901,48	0,00	12 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	28 326,90	28 326,90	28 326,90	0,00	28 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	841 598,00	766 425,77	766 425,77	766 425,77	0,00	766 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	3 468,60	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	134 300,00	74 524,64	74 524,64	74 524,64	0,00	74 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 000,00	1 100 000,00	622 347,65	622 347,65	622 347,65	0,00	622 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	83 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 208,49	83 208,49	0,00	0,00	41,60	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 928 000,00	26 331 000,00	24 841 274,62	18 858 781,96	0,00	0,00	0,00	18 858 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 492,66	972 476,32	0,00	0,00	94,34	6,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	96 000,00	33 881,96	33 881,96	0,00	0,00	0,00	33 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,01
		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	88 000,00	96 000,00	33 881,96	33 881,96	0,00	0,00	0,00	33 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,01
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 080 000,00	4 080 000,00	4 079 943,27	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 943,27	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	77 000,00	76 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 943,27	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
	92113		Centra kultury i sztuki	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 030 000,00	2 425 000,00	2 424 973,07	2 360 900,00	0,00	0,00	0,00	2 360 900,00	0,00	0,00	0,00	64 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	2 360 900,00	2 360 900,00	2 360 900,00	0,00	0,00	0,00	2 360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	64 100,00	64 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
	92116		Biblioteki	4 930 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 430 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44

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	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		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	470 000,00	426 500,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,11	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 600 000,00	14 600 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	78,77	3,05	
			OGÓLEM:	431 258 247,00	455 042 460,05	376 525 597,25	349 325 381,03	194 430 043,21	117 282 446,63	77 147 596,58	50 504 868,27	101 506 086,05	479 975,93	0,00	2 404 407,57	27 200 216,22	7 510 793,88	0,00	82,75	100,00		

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2020r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020r.	WYKONANIE NA 31.12.2020r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020r.	WYKONANIE NA 31.12.2020r.	Dynamika w % (7/6)
1		2	3	4	5		6	7	8
I DOCHODY		382 804 187,76	426 590 498,86	111,44%	II WYDATKI		455 042 460,05	376 525 597,25	82,75%
III PRZYCHODY		84 649 715,17	89 371 327,77	105,58%	IV ROZCHODY		12 300 119,88	12 300 119,88	100,00%
z tego :					z tego :				
a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 000 000,00	39 000 000,00	97,50%	a) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	10 500 119,88	10 500 119,88	100,00%
b) wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	44 649 715,17	50 049 991,33	112,09%	b) udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		321 336,44						
OGÓLEM BUDŻET I + III		467 453 902,93	515 961 826,63	110,38%	OGÓLEM BUDŻET II + IV		467 342 579,93	388 825 717,13	83,20%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 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
OGÓŁEM:				95 463 605,42	94 881 945,91	94 881 945,91	0,00	0,00	0,00	99,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	43 259,62	43 259,62	43 259,62	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	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	789 080,00	783 080,00	783 080,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 755,00	763 755,00	763 755,00	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	763 755,00	763 755,00	763 755,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31

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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 094,00	437 476,31	437 476,31	0,00	0,00	0,00	99,41		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00	14 448,00	14 448,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	425 646,00	423 028,31	423 028,31	0,00	0,00	0,00	99,39		
		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	425 646,00	423 028,31	423 028,31	0,00	0,00	0,00	99,39		
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	43 004,44	43 004,44	43 004,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 004,44	43 004,44	43 004,44	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	43 004,44	43 004,44	43 004,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	753 156,83	737 064,93	737 064,93	0,00	0,00	0,00	97,86		

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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	753 156,83	737 064,93	737 064,93	0,00	0,00	0,00	97,86		
		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	753 156,83	737 064,93	737 064,93	0,00	0,00	0,00	97,86		
851			Ochrona zdrowia	15 498,53	15 498,53	15 498,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	15 498,53	15 498,53	15 498,53	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	15 498,53	15 498,53	15 498,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	222 523,00	210 454,17	210 454,17	0,00	0,00	0,00	94,58		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 771,00	3 663,88	3 663,88	0,00	0,00	0,00	76,79		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 771,00	3 663,88	3 663,88	0,00	0,00	0,00	76,79		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	52 802,29	52 802,29	0,00	0,00	0,00	85,16		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	52 802,29	52 802,29	0,00	0,00	0,00	85,16		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 752,00	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	98,87		

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	155 752,00	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 874,00	40 873,55	40 873,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	40 874,00	40 873,55	40 873,55	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	40 874,00	40 873,55	40 873,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	93 115 515,00	92 570 634,36	92 570 634,36	0,00	0,00	0,00	99,41		
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 807 000,00	70 370 426,04	70 370 426,04	0,00	0,00	0,00	99,38		
		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	70 807 000,00	70 370 426,04	70 370 426,04	0,00	0,00	0,00	99,38		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 785 113,00	19 677 141,87	19 677 141,87	0,00	0,00	0,00	99,45		
		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	19 785 113,00	19 677 141,87	19 677 141,87	0,00	0,00	0,00	99,45		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 352,00	2 023,27	2 023,27	0,00	0,00	0,00	86,02		

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	2 352,00	2 023,27	2 023,27	0,00	0,00	0,00	86,02		
	85504		Wspieranie rodziny	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	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	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	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	228 490,00	228 483,18	228 483,18	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	228 490,00	228 483,18	228 483,18	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	95 463 605,42	94 881 945,91	94 881 945,91	0,00	0,00	0,00	99,39		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				95 463 605,42	94 881 945,91	94 881 945,91	3 351 791,19	2 006 790,74	1 345 000,45	93 622,14	91 436 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 259,62	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	43 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	43 259,62	43 259,62	43 259,62	43 259,62	0,00	43 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	848,23	848,23	848,23	848,23	0,00	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 411,39	42 411,39	42 411,39	42 411,39	0,00	42 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	789 080,00	783 080,00	783 080,00	764 741,00	741 455,00	23 286,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 755,00	763 755,00	763 755,00	763 755,00	741 455,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 455,00	654 455,00	654 455,00	654 455,00	654 455,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 736,07	18 736,07	18 736,07	18 736,07	0,00	18 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,93	3 563,93	3 563,93	3 563,93	0,00	3 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,64	308,64	308,64	308,64	0,00	308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	677,36	677,36	677,36	677,36	0,00	677,36	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	440 094,00	437 476,31	437 476,31	196 676,31	117 857,77	78 818,54	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	425 646,00	423 028,31	423 028,31	182 228,31	117 857,77	64 370,54	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 900,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 510,77	1 510,77	1 510,77	1 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 364,00	102 364,00	102 364,00	102 364,00	102 364,00	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	10 800,00	10 773,89	10 773,89	10 773,89	10 773,89	0,00	10 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 088,00	50 085,65	50 085,65	50 085,65	50 085,65	0,00	50 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	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	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	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	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	43 004,44	43 004,44	43 004,44	43 004,44	43 004,44	0,00	43 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 004,44	43 004,44	43 004,44	43 004,44	43 004,44	0,00	43 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 562,44	25 562,44	25 562,44	25 562,44	25 562,44	0,00	25 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	753 156,83	737 064,93	737 064,93	643 442,79	643 442,79	0,00	643 442,79	93 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	753 156,83	737 064,93	737 064,93	643 442,79	643 442,79	0,00	643 442,79	93 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 078,51	93 622,14	93 622,14	0,00	0,00	0,00	93 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,94	28 690,40	28 690,40	28 690,40	28 690,40	0,00	28 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	628 162,86	614 567,87	614 567,87	614 567,87	614 567,87	0,00	614 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	184,52	184,52	184,52	184,52	184,52	0,00	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 498,53	15 498,53	15 498,53	15 498,53	15 498,53	11 876,45	3 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 498,53	15 498,53	15 498,53	15 498,53	15 498,53	11 876,45	3 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866,01	9 866,01	9 866,01	9 866,01	9 866,01	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	1 762,47	1 762,47	1 762,47	1 762,47	1 762,47	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 Fundusz Solidarnościowy	247,97	247,97	247,97	247,97	247,97	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	765,38	765,38	765,38	765,38	765,38	0,00	765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,70	2 856,70	2 856,70	2 856,70	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	222 523,00	210 454,17	210 454,17	153 640,17	145 558,17	8 082,00	0,00	56 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 771,00	3 663,88	3 663,88	71,84	55,84	16,00	0,00	3 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 678,00	3 592,04	3 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	52 802,29	52 802,29	780,33	714,33	66,00	0,00	52 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
		3110	Świadczenia społeczne	61 084,00	52 021,96	52 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,33	14,33	14,33	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	155 752,00	153 988,00	153 988,00	152 788,00	144 788,00	8 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,00	8 687,71	8 687,71	8 687,71	8 687,71	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	21 240,00	21 133,26	21 133,26	21 133,26	21 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,00	1 467,03	1 467,03	1 467,03	1 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 874,00	40 873,55	40 873,55	40 873,55	0,00	40 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	40 874,00	40 873,55	40 873,55	40 873,55	0,00	40 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,98	4 078,98	4 078,98	4 078,98	0,00	4 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 027,80	36 027,35	36 027,35	36 027,35	0,00	36 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767,22	767,22	767,22	767,22	0,00	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	93 115 515,00	92 570 634,36	92 570 634,36	1 450 054,78	990 043,35	460 011,43	0,00	91 120 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 807 000,00	70 370 426,04	70 370 426,04	597 621,11	510 524,08	87 097,03	0,00	69 772 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 208 847,00	69 772 274,93	69 772 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69 772 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 400,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 525,00	8 524,08	8 524,08	8 524,08	8 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 326,00	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 763,00	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00	37 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156,00	155,07	155,07	155,07	0,00	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 588,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	812,96	812,96	812,96	0,00	812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego⁰¹	19 785 113,00	19 677 141,87	19 677 141,87	547 837,22	412 668,00	135 169,22	0,00	19 129 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 236 740,00	19 128 774,65	19 128 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 683,00	322 683,00	322 683,00	322 683,00	322 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	57 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 521,00	95 521,00	95 521,00	95 521,00	0,00	95 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	705,05	705,05	705,05	0,00	705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 224,00	2 223,17	2 223,17	2 223,17	0,00	2 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 352,00	2 023,27	2 023,27	2 023,27	2 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	41,27	41,27	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	
	85504		Wspieranie rodziny	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	74 090,00	64 828,00	9 262,00	0,00	2 218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 200,00	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,00	54 570,00	54 570,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													% 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	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	228 490,00	228 483,18	228 483,18	228 483,18	0,00	228 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 490,00	228 483,18	228 483,18	228 483,18	0,00	228 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	95 463 605,42	94 881 945,91	94 881 945,91	3 351 791,19	2 006 790,74	1 345 000,45	93 622,14	91 436 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2020 r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2020r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2020r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000,00	1 854 826,19	103,05%			
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>1 854 826,19</i>	<i>103,05%</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 854 826,19	103,05%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 603 000,00	1 030 863,21	64,31%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>					<i>151 770,00</i>	<i>71 854,26</i>	<i>47,34%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				24 280,00	16 412,86	67,6%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 740,00	1 740,00	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				6 330,00	2 932,70	46,3%
		4120	składki na Fundusz Pracy				880,00	466,55	53,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 460,00	120,00	2,2%
		4190	nagrody konkursowe				500,00	-	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 220,00	4 623,00	56,2%
		4300	zakup usług pozostałych				102 830,00	44 660,00	43,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				930,00	899,15	96,7%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	-	0,0%

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 451 230,00	959 008,95	66,08%
		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				103 000,00	103 000,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	248,70	99,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				218 520,00	154 863,79	70,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 670,00	15 669,53	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				50 550,00	29 995,45	59,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy				6 991,00	2 644,54	37,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				558 620,00	255 232,81	45,69%
		4190	nagrody konkursowe				500,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				25 260,00	20 657,87	81,78%
		4220	zakup środków żywności				500,00	38,44	7,69%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 600,00	73,60	4,60%
		4260	zakup energii				4 000,00	2 598,72	64,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych				203 300,00	166 988,90	82,14%
		4300	zakup usług pozostałych				209 509,00	183 732,87	87,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	1 117,21	69,83%
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 250,00	8 737,20	77,66%
		4430	różne opłaty i składki				100,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 380,00	6 976,17	83,25%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				930,00	578,40	62,19%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				27 500,00	5 604,75	20,38%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 200,00	250,00	7,81%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za 2020 r.
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2020		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2020	Suma obrotowa (5+7=13+17)
			Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	0,00	0,00	6 459 800,00	3 121 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 800,00	3 121 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 002,72
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	3 741 000,00	1 569 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	1 569 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 321,13
		Szkoła Podstawowa nr 1			140 000,00	67 068,78					140 000,00	67 068,78					67 068,78
		Szkoła Podstawowa nr 3			800 000,00	327 939,92					800 000,00	327 939,92					327 939,92
		Szkoła Podstawowa nr 5			180 000,00	54 910,03					180 000,00	54 910,03					54 910,03
		Szkoła Podstawowa nr 7			360 000,00	253 043,01					360 000,00	253 043,01					253 043,01
		Szkoła Podstawowa nr 8			455 000,00	174 264,60					455 000,00	174 264,60					174 264,60
		Szkoła Podstawowa nr 9			436 000,00	171 718,21					436 000,00	171 718,21					171 718,21
		Szkoła Podstawowa nr 10			450 000,00	178 103,55					450 000,00	178 103,55					178 103,55
		Szkoła Podstawowa nr 12			500 000,00	178 514,45					500 000,00	178 514,45					178 514,45
		Szkoła Podstawowa nr 14			420 000,00	163 758,58					420 000,00	163 758,58					163 758,58
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	2 718 800,00	1 551 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 800,00	1 551 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 681,59
		Przedszkole Miejskie nr 1			425 000,00	227 025,69					425 000,00	227 025,69					227 025,69
		Przedszkole Miejskie nr 2			120 000,00	69 416,37					120 000,00	69 416,37					69 416,37
		Przedszkole Miejskie nr 3			155 000,00	65 957,37					155 000,00	65 957,37					65 957,37
		Przedszkole Miejskie nr 4			135 000,00	70 306,67					135 000,00	70 306,67					70 306,67
		Przedszkole Miejskie nr 5			220 000,00	128 691,39					220 000,00	128 691,39					128 691,39
		Przedszkole Miejskie nr 6			135 000,00	78 750,28					135 000,00	78 750,28					78 750,28
		Przedszkole Miejskie nr 7			220 000,00	130 179,72					220 000,00	130 179,72					130 179,72
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			120 000,00	89 923,57					120 000,00	89 923,57					89 923,57
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			140 000,00	86 240,34					140 000,00	86 240,34					86 240,34
		Przedszkole Miejskie nr 12			130 300,00	71 902,27					130 300,00	71 902,27					71 902,27
		Przedszkole Miejskie nr 13			216 000,00	81 428,18					216 000,00	81 428,18					81 428,18
		Przedszkole Miejskie nr 14			387 500,00	264 180,53					387 500,00	264 180,53					264 180,53
		Przedszkole Miejskie nr 15			315 000,00	187 679,21					315 000,00	187 679,21					187 679,21

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r.

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2020 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2020 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			6 050 000,00	1 917 487,94	31,69%	
1.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Małomickiej w Lubinie	600	60014	6050	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	IN
2.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 000 000,00	431 269,30	43,13%	IN
3.	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
4.	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie	600	60016	6050	3 300 000,00	158 055,00	4,79%	IN
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie	600	60016	6050	400 000,00	328 163,64	82,04%	IN
6.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
7.	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
8.	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	600	60016	6050	100 000,00	0,00	0,00%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			12 300,00	0,00	0,00%	

9	Zwrot nakładów na wybudowanie budynku przez dzierżawcę	700	70005	6060	12 300,00	0,00	0,00%	GG
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			535 000,00	293 478,00	54,86%	
10	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	337 000,00	176 382,00	52,34%	OR
11	Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	750	75095	6050	198 000,00	117 096,00	59,14%	IN
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 600 000,00	1 261 640,91	78,85%	
12	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	1 600 000,00	1 261 640,91	78,85%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 350 000,00	940 300,50	40,01%	
13	Rozbudowa sieci nadzoru wizyjnego	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%	SP 1
14	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050	55 000,00	51 700,59	94,00%	SP 3
15	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050	36 000,00	35 935,68	99,82%	SP 5
16	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	801	80101	6050	31 000,00	30 258,00	97,61%	SP 5
17	Oświetlenie sali gimnastycznej	801	80101	6050	31 000,00	31 000,00	100,00%	SP 7
18	Wymiana wykładziny podłogowej na holu	801	80101	6050	42 000,00	42 000,00	100,00%	SP 8
19	Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej	801	80101	6050	60 000,00	60 000,00	100,00%	SP 8
20	Monitoring	801	80101	6050	26 000,00	25 796,79	99,22%	SP 10
21	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050	43 000,00	42 869,19	99,70%	SP 10
22	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznej	801	80101	6050	40 000,00	39 360,00	98,40%	SP 10
23	Modernizacja hali sportowej	801	80101	6050	157 000,00	156 961,27	99,98%	SP 12
24	Modernizacja II piętra szkoły	801	80101	6050	92 000,00	91 078,00	99,00%	SP 12
25	Modernizacja sieci elektrycznej -SP5	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK

26	Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
27	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060	6 000,00	0,00	0,00%	OK
28	Modernizacja sali dydaktycznej	801	80104	6050	32 337,00	32 336,91	100,00%	PM 1
29	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w piwnicy	801	80104	6050	55 000,00	55 000,00	100,00%	PM 5
30	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	6050	50 000,00	49 999,43	100,00%	PM 7
31	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	6050	42 300,00	42 296,14	99,99%	P 10
32	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	801	80104	6050	30 750,00	30 750,00	100,00%	PM 12
33	Place zabaw - PM2, PM4	801	80104	6050	9 700,00	0,00	0,00%	OK
34	Klimatyzacja - PM5	801	80104	6050	50 000,00	0,00	0,00%	OK
35	Ogrodzenie - PM1, P10	801	80104	6050	5 000,00	0,00	0,00%	OK
36	Elewacja budynku - PM12	801	80104	6050	41 804,00	0,00	0,00%	OK
37	Wyposażenie placu zabaw	801	80104	6060	12 446,00	12 446,00	100,00%	PM 2
38	Zestaw mebli kuchennych	801	80104	6060	11 000,00	10 050,00	91,36%	PM 3
39	Wyposażenie placu zabaw	801	80104	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%	PM 9
40	Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	801	80104	6060	1 663,00	0,00	0,00%	OK
41	Piec konwekcyjny - PM13	801	80104	6060	14 200,00	0,00	0,00%	OK
42	Zmywarka - PM13	801	80104	6060	20 000,00	0,00	0,00%	OK
43	Modernizacja kuchni - SP7	801	80148	6050	253 000,00	0,00	0,00%	OK
44	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12	801	80148	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
45	Modernizacja piaskownicy na terenie ogrodu	801	80149	6050	13 800,00	13 800,00	100,00%	P 10
46	Podjazd dla niepełnosprawnych - PM1	801	80149	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK

47	Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10	801	80149	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OK
48	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12	801	80149	6060	300 000,00	0,00	0,00%	OK
49	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej	801	80150	6050	35 000,00	34 747,50	99,28%	SP 3
50	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie Sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	801	80150	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK
51	Zakup kserokopiarki	801	80150	6060	12 000,00	11 915,00	99,29%	SP 3
52	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
	OCHRONA ZDROWIA	851			500 000,00	156 210,00	31,24%	
53	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85120	6050	500 000,00	156 210,00	31,24%	OK
	POMOC SPOŁECZNA	852			273 900,00	272 476,98	99,48%	
54	Budowa platformy serwerowni - MOPS	852	85219	6050	177 000,00	175 828,50	99,34%	MOPS
55	Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS	852	85219	6050	68 300,00	68 250,24	99,93%	MOPS
56	Zakup urządzenia STORMSHIELD SN 300	852	85219	6060	13 500,00	13 431,60	99,49%	MOPS
57	Zakup oprogramowania do kontroli stacji roboczych	852	85219	6060	15 100,00	14 966,64	99,12%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 319 500,00	1 199 917,38	22,56%	
58	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	400 000,00	185 752,20	46,44%	IN

59	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6050	87 500,00	5 904,00	6,75%	IN
60	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6050	50 000,00	6 396,00	12,79%	IN
61	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6057	2 598 450,00	0,00	0,00%	IN
62	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6057	85 000,00	0,00	0,00%	IN
63	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6059	458 550,00	0,00	0,00%	IN
64	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komora, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	900	90001	6059	15 000,00	0,00	0,00%	IN
65	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	100 000,00	35 000,00	35,00%	GG

66	Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty)	900	90005	6237	175 000,00	0,00	0,00%	GG
67	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	1 150 000,00	883 656,69	76,84%	IN
68	Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	200 000,00	83 208,49	41,60%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 368 000,00	972 476,32	41,07%	
69	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050	1 600 000,00	327 599,10	20,47%	OK
70	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	6050	480 000,00	414 292,59	86,31%	IN
71	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050	288 000,00	230 584,63	80,06%	IN
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			534 872,00	531 805,85	99,43%	
72	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP (projekt ogrodu zabaw dla dzieci, budowa platform łęgowych, projekt skanalizowania basenów w ptasich wolierach)	925	92504	6050	190 657,00	190 656,35	100,00%	CEP
73	Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, kosiarka peruzzo. Rusztowanie, urządzenia na plac zabaw, kosiarka, toaleta automatyczna, figura kecalcoatl)	925	92504	6060	344 215,00	341 149,50	99,11%	CEP
				OGÓLEM:	19 543 572,00	7 545 793,88	38,61%	

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR 8)
W 2020 R.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

- Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina
 - Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowskiej - droga gminna nr 103236. Zadanie kontynuowane w 2021 r. (Przebudowa ul. Jana Pawła II – etap II);
 - Dokumentacja projektowa „Przebudowa parkingu w rejonie ronda przy ul. Kolejowej w Lubinie”;
 - Dokumentacja techniczna „Przebudowa ul. Kusocińskiego”;
 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
 - Opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu przy placu rynkowym w Lubinie po rozbiórce 4 budynków punktowych i domu towarowego przy ul. Tysiąclecia (ZADANIE A), koncepcji architektonicznej przebudowy ul. Tysiąclecia od ul. Mikołaja Kopernika do ul. 1 Maja (ZADANIE B) oraz koncepcji zacienienia i zazielenienia placu rynkowego (ZADANIE C)”.
- Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie w Lubinie.
- Uregulowano ostatnią część płatności po pozyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- Wykonano twórcze prace projektowe dla realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina”;

- Zawarto umowę na 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”;
- Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dystrybucyjnej) Tauron Dystrybucja S. A. Oddział w Legnicy obiektu budowlanego (przepompownia ścieków sanitarnych) - elementu infrastruktury technicznej Osiedla "Polesie" w Lubinie (59-300 Lubin, dz. nr 750/173, ob. 8 m. Lubina);
- Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dystrybucyjnej) Tauron Dystrybucja S. A. oddział w Legnicy, obiektu budowlanego - szafa oświetlenia zewnętrznego SO-1 (59-300 Lubin, osiedle "Polesie", dz. nr: 750/3, ob. 8 m. Lubina);
- Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dystrybucyjnej) Tauron Dystrybucja S. A. oddział w Legnicy, obiektu budowlanego - szafa oświetlenia zewnętrznego SO-2 (59-300 Lubin, osiedle "Polesie", dz. nr: 750/125, ob. 8 m. Lubina);
- Obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia i okazania granic w związku z ich przejściem na cele budowy układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie.

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką w Lubinie.

Wybudowano sygnalizację świetlną.

- Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.

Zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz na nadzór inwestorski. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- Przebudowa ul. Jana Pawła II (etap II).

Zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz na nadzór inwestorski. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

- Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II).

Zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz na nadzór inwestorski. W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9. Zwrot nakładów na wybudowanie budynku przez dzierżawcę.

W 2020 r. nie wykorzystano środków na realizację powyższego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

10. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Zakupiono serwery z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz macierze dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność

11. Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

12. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

Sfinansowano kolejne części prac rozbudowy systemu monitoringu w ramach III Etapu budowy, monitoring rozbudowano o 54 kamery w punktach kamerowych na ulicach Kamiennej, Granitowej, Małomickiej, Malinowskiego, Budowniczych LGOM, Krupińskiego, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Łukasiewicza na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Mickiewicza, Leśnej i Kamiennej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**13 – 52**

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 1	80101	6050	Rozbudowa sieci nadzoru wizyjnego	30 000,00 zł
SP 3	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	51 700,59 zł
	80150	6050	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej	34 747,50 zł
		6060	Zakup kserokopiarki	11 915,00 zł
SP 5	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	35 935,68 zł
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej	30 258,00 zł
SP 7	80101	6050	Oświetlenie sali gimnastycznej	31 000,00 zł
SP 8	80101	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na holu	42 000,00 zł
			Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej	60 000,00 zł
SP 10	80101	6050	Monitoring	25 796,79 zł
			Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	42 869,19 zł
			Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej wraz z wymianą rozdzielnic elektrycznej	39 360,00 zł
SP 12	80101	6050	Modernizacja hali sportowej	156 961,27 zł
			Modernizacja II piętra szkoły	91 078,00 zł
PM 1	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	32 336,91 zł
PM 2	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw	12 446,00 zł
PM 3	80104	6060	Zestaw mebli kuchennych	10 050,00 zł
PM 5	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w piwnicy	55 000,00 zł
PM 7	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	49 999,43 zł
PM 9	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00 zł
P 10	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	42 296,14 zł
	80149		Modernizacja piaskownicy na terenie ogrodu	13 800,00 zł
PM 12	80104	6050	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	30 750,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

53. Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Sfinansowano opracowanie koncepcji szpitala oraz kosztorysu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie wykonano zadania inwestycyjne:

- Budowa platformy serwerowni – MOPS;
- Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo - płacowych i księgowych w MOPS – MOPS;
- Zakup urządzenia STORMSHIELD SN 300 – MOPS;
- Zakup oprogramowania do kontroli stacji roboczych – MOPS;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zakupiono i zamontowano deszczomierz, który pozwoli na usprawnienie i optymalizację obliczeń cokwartalnej ilości wód opadowych podlegających opłatom do Wód Polskich jako najbardziej wiarygodne źródło dostarczające dane o opadach odpowiadającym rzeczywistym opadom w Lubinie;

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:

- obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin – w trakcie realizacji,
- dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina

(ul. Wierzbowa, Topolowa, Krupińskiego) – przy ul. Wierzbowej i Topolowej projektant uzyskał pozwolenie na pozostałe - w trakcie realizacji,

- zbiornika retencyjnego dla odciążenia sieci kanalizacji deszczowej w obrębie al. Generała Broni Stanisława Maczka w Lubinie – projektant uzyskał pozwolenie na budowę.

59. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno- rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Sfinansowano przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu i wniosku o płatność pełniącego funkcję informacyjną, zgodnie z umową na zarządzanie projektem w związku z otrzymanym dofinansowaniem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.

60. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

Sfinansowano przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu i wniosku o płatność pełniącego funkcję informacyjną, zgodnie z umową na zarządzanie projektem w związku z otrzymanym dofinansowaniem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.

61. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.

62. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego

Zawarto umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.

63. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji.

64. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego.

Zawarto umowę z wykonawcą robót w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w trakcie realizacji.

65. Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych.

W 2020 roku złożonych zostało 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych, z których 8 spełniało wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 7 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 35 000,00 zł.

66. Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty).

W 2020 r. nie wydatkowano środków. Łącznie w 2020 roku złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 71 535,79 zł. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa (lider projektu) do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin (partner projektu) do podpisywania umów z Grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

1. opłacono koszty pozyskania dokumentacji projektowych dla przebudowy oświetlenia na terenie miasta w szczególności na terenie os. Przylesie i os. Małomice,
2. opłacono audyt efektywności energetycznej dla przebudowy oświetlenia,
3. rozbudowano oświetlenie przy ulicy Skłodowskiej-Curie – wybudowano 10 nowych punktów świetlnych,
4. rozbudowano oświetlenie przy ulicy Malachitowej wybudowano 14 nowych punktów świetlnych,
5. rozbudowano oświetlenie przy ulicy Krzemienieckiej i Brzeskiej wybudowano łącznie 14 nowych pkt świetlnych,
6. rozbudowano oświetlenie przy ulicy Orlej i Sokolej wybudowano 9 nowych punktów świetlnych.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

68. Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.

- Budowa drogi dojazdowej do przedszkola ul. Traugutta/ul. 1-go Maja;
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 192,00 m²;
 - ustawienie krawężników betonowych – 63,00 m;
 - wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej – 4,65 m;
 - zamontowano odwodnienie liniowe szerokości 50,00 cm – 12,10 m;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 – Pozostała działalność

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

Wykonano pierwszą część realizacji zadania – demontaż organów i szafy organowej oraz ich inwentaryzację.

70. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wykonano prace konserwatorskie dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

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

Wykonano prace polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie, w szczególności polegające na utwardzeniu terenu wraz z jego odwodnieniem.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

72. Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP

Opracowano projekt ogrodu zabaw dla dzieci oraz projekt skanalizowania basenów w ptasich wolierach; wykonano platformy lęgowe.

73. Zakupy inwestycyjne

Zakupiono zestaw komputerowy, kosiarki, rusztowanie, urządzenia na plac zabaw, toaletę automatyczną, figurę kecalkoatl.

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2020r.

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Dochody		Dynamika w % (9:8)	Wydatki		Dynamika w % (12:11)
							Plan po zmianach według stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2020r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY												
1	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 Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkoła Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	2058	UNIJNY	44 980,00	44 988,06	100,02%			
RAZEM							44 980,00	44 988,06	100,02%	-	-	
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195	0920	UNIJNY	23,53	23,53	100,00%			
					2057		148 306,02	148 306,02	100,00%			
					2059		17 429,41	17 429,40	100,00%			
					4017					15 422,30	15 408,99	99,91%
					4019					1 812,58	1 811,01	99,91%
					4117					2 651,10	2 648,81	99,91%
					4119					311,58	311,31	99,91%
					4127					377,85	377,52	99,91%
					4129					44,41	44,37	99,91%
					4217					114 984,98	114 951,38	99,97%
					4219					13 514,12	13 510,17	99,97%
					4307					6 318,56	6 318,56	100,00%
					4309					736,18	736,18	100,00%
					4707					8 590,38	8 590,38	100,00%
4709				1 009,62	1 009,62	100,00%						
RAZEM							165 758,96	165 758,95	100,00%	165 773,66	165 718,30	99,97%

3	Program Erasmus+, Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 130	2058	UNIJNY	22 200,00	22 243,33	100,20%				
							RAZEM	22 200,00	22 243,33	100,20%	-	-	
4	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścicielskiego	od 24.04.2020 r. do 24.10.2020 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	99 999,80	98 566,05	98,57%				
					4247					99 999,80	98 566,05	98,57%	
							RAZEM	99 999,80	98 566,05	98,57%	99 999,80	98 566,05	98,57%
5	Zdalna Szkoła+ ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścicielskiego	od 05.2020 r. do 11.2020 r.	801	80 195	2057	UNIJNY	105 000,00	104 869,80	99,88%				
					4247					105 000,00	104 869,80	99,88%	
							RAZEM	105 000,00	104 869,80	99,88%	105 000,00	104 869,80	99,88%
ŁĄCZNIE								437 938,76	436 426,19	99,65%	370 773,46	369 154,15	99,56%

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	2 598 450,00	-	-			
					6057	EFRR				2 598 450,00	-	-
					6059	EFRR				458 550,00	-	-
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6257	EFRR	1 020 000,00	-	-			
					6057	EFRR				85 000,00	-	-

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego				6059	EFRR				15 000,00	-	-
RAZEM						3 618 450,00			3 157 000,00		

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GEODEZJI

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90005	2057 6257 4307 4309 6237	UE	522,75 175 000,00		-		-	-
RAZEM						175 522,75	-	-	177 393,88	-	-

DYSPONENT ŚRODKÓW - MOPS

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt "Wsparcie Dolnośląskich DPS"	2020	852	85202	2057	Europejski Fundusz Społeczny	41 947,21	41 574,48	99,11%				
				2059		7 824,04	7 754,52	99,11%				
				4017				34 982,24	34 798,95	99,48%		
				4019				6 524,93	6 490,74	99,48%		
				4117				6 107,90	6 075,91	99,48%		
				4119				1 139,25	1 133,28	99,48%		
				4127				857,07	699,62	81,63%		
4129					159,86	130,50	81,63%					
RAZEM						49 771,25	49 329,00	99,11%	49 771,25	49 329,00	99,11%	
2. Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	2020	852	85202	2057	Europejski Fundusz Społeczny	18 918,02	18 918,02	100,00%				
				2059		3 338,48	3 338,48	100,00%				
				4217				18 918,02	18 918,02	100,00%		
				4219				3 338,48	3 338,48	100,00%		
				RAZEM						22 256,50	22 256,50	100,00%

3.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgniarско-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	2020	852	85202	2057 2059		33 025,17 6 211,11	33 025,17 6 211,11	100,00% 100,00%			
					4017					25 720,98	25 720,98	100,00%
					4019					4 837,39	4 837,39	100,00%
					4117					4 490,91	4 490,91	100,00%
					4119					844,61	844,61	100,00%
					4127					474,67	474,67	100,00%
					4129					89,28	89,28	100,00%
					4217					2 338,61	2 338,61	100,00%
					4219					439,83	439,83	100,00%
RAZEM							39 236,28	39 236,28	100,00%	39 236,28	39 236,28	100,00%
ŁĄCZNIE							111 264,03	110 821,78	99,60%	111 264,03	110 821,78	99,60%

**Dochody budżetu miasta Lubina za 2020 roku
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 818 000,00	1 830 822,70	100,71%	1 818 000,00	1 004 947,77	55,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 818 000,00	1 830 822,70	100,71%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 818 000,00	1 829 989,50	100,66%		-	-
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	833,20			-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-		-	1 400 000,00	862 299,90	61,59%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	1 400 000,00	862 299,90	61,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	100 000,00	35 000,00	35,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-		-	100 000,00	35 000,00	35,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))	-		-	5 000,00	-	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	160 000,00	31 438,80	19,65%

	§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków GG+OR)	-	-	-	160 000,00	31 438,80	19,65%
90095		Pozostała działalność	-	-	-	153 000,00	76 209,07	49,81%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków GG)	-	-	-	1 300,00	1 272,06	97,85%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków GG)	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
	§ 4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	124 300,00	67 537,01	54,33%

Część opisowa
do informacji z wykonania planów finansowych za 2020 roku.
(Ref.Rol. i Ochr.Środow.)

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 175522,75zł w tym :

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 522,75zł.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 175000,00zł.

W 2020r. nie wpłynęły zaplanowane środki.

Gmina Miejska Lubin uczestniczy w realizacji projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020r, pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania przez mieszkańców w/w gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe) w latach 2020-2021.

Zaplanowane środki dofinansowania, jakie miały być przekazane Gminie Miejskiej Lubin przez Lidera projektu (Gmina Ścinawa), stanowić miały dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę w 2020 roku w związku z wykonaniem zadania. Jednak w 2020r. nie wpłynęły środki na ten cel. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 71 535,79 zł. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 1818000,00zł.

Do 31.12.2020 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1830822,70zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1829989,50zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 833,20zł

WYDATKI :

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2020 wynosiły 5000,00zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan : 5000,00zł

W 2020r, wydatkowano 972,00zł.

Zlecono wykonanie usunięcia drzew obumarłych i zamierających z gminnego lasu, w ramach cięć sanitarnych na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2020 wynosiły 585393,88zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2020r. wynosiły 277393,88zł w tym :

§ 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan : 522,75zł

Jest to realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na lata 2020/2021 na informację i promocję projektu.

W 2020r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Plan : 1871,13zł

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki na lata 2020/2021 stanowią wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

W 2020r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

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

Plan : 100000,00zł

W 2020r. wydatkowano 35000,00zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonym w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.

W 2020 roku złożonych zostało 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych, z których 8 spełniało wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 7 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 35 000,00 zł.

§ 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan : 175000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków.

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki stanowiły wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 71 535,79 zł. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2020r. wynosiły 5000,00zł w tym :

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 5000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków. Nie było konieczności wykonania ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2020r. wynosiły 150000,00zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 150000,00zł

W 2020r. wydatkowano kwotę 31438,80zł.

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 2020roku to zbiórka 1,805 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Nie było konieczności w roku sprawozdawczym zlecenia usuwania odpadów w ramach wykonania zastępczego jako realizacji decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2020r. wynosiły 153000,00zł w tym :

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 1300,00zł

W 2020r. wydatkowano 1272,06zł.

Zlecono wykonania opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Wymagało to odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 7400,00zł

W 2020r. wydatkowano 7400,00zł.

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Jest to wynagrodzenie za wykonanie zleconego zadania.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 5000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych. W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 15000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków na opracowanie wniosków o dofinansowanie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 124300,00zł

W 2020r. wydatkowano 67537,01zł.

Zrealizowane zadania to :

1.Dwa zobowiązania z 2019roku :

Płatność drugiej raty za wykonanie monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

Płatność drugiej raty za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

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.Zlecenie wykonania opinii biegłego w ramach prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany stanu wody na gruncie.

4.Zlecono wykonanie badań monitoringowych dotyczących zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie oraz jakości wody w rzece Zimnicy.

5.Zlecono opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2018-2019.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				21 230 198,81	34 961 685,80	0,00
600			Transport i łączność	11 178 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 178 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 178 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	300 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	168 521,19	16 000 007,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 199,05	6 803 146,38	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	6 803 146,38	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 199,05	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 441 608,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 942 600,00	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	1 499 008,00	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	2 115 276,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 006 361,31	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	1 108 915,13	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 639 976,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 409 534,01	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	230 442,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 622,14	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	93 622,14	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 700,00	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	38 700,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 594 929,32	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 191 929,32	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	549 929,32	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	642 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	909 500,00	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	601 500,00	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	308 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	136 778,49	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	136 778,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 929,95	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	119 848,54	0,00
	85495		Pozostała działalność	47 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 508 450,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 264 250,00	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	1 264 250,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	244 200,00	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	244 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 400,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	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	2 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 043 898,30	18 824 900,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 881,96	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	33 881,96	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	76 943,27	4 003 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 003 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 943,27	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	3 930 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 930 000,00	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	64 073,07	2 360 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 360 900,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 073,07	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 669 000,00	3 301 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 301 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 669 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 000 000,00	5 230 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 230 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	426 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 500,00	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	426 500,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	21 230 198,81	34 961 685,80	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2020r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876 964,00	869 623,42	99,16%	11 678 000,00	11 670 659,24	99,94%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	376 964,00	376 964,18	100,00%	11 178 000,00	11 178 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				11 178 000,00	11 178 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376 964,00	376 964,18	100,00%			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	500 000,00	492 659,24	98,53%	500 000,00	492 659,24	98,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	492 659,24	98,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych				498 000,00	490 659,24	98,53%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 430 035,00	3 037 130,73	124,98%	100 000,00	6 599,61	6,60%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 430 035,00	3 037 130,73	124,98%	100 000,00	6 599,61	6,60%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 368 855,00	2 950 593,11	124,56%			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	6 599,61	6,60%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 180,00	86 537,62	141,45%			
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	130 000,00	130 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		130 000,00	130 000,00	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%
RAZEM				3 476 999,00	4 076 754,15	117,25%	11 948 000,00	11 847 258,85	99,16%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2020r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2020r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.		Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 965 297,00	20 736 293,56	76,90%	26 925 297,00	19 305 685,33	71,70%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	26 965 297,00	20 736 293,56	76,90%	26 925 297,00	19 305 685,33	71,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00	20 712 233,34	76,92%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 127,80	131,28%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 932,42	36,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	13 957,40	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 860 297,00	19 285 964,02	71,80%
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	5 763,91	28,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00%

OBJAŚNIENIA

do załącznika Nr 13 do sprawozdania za 2020 rok „Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Plan: 26 965 297,00 zł

Wykonanie: 20 736 293,56 zł

W 2020 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 20 736 293,56 zł tj. 76,90 % założonego rocznego planu.

W ramach § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – realizowana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ w kwocie 20 712 233,34 zł, co stanowi 76,92 % założonego rocznego planu.

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Plan budżetu na 2020 rok uwzględniał zwiększone w stosunku do 2019 roku dochody z uwagi na podwyższenie stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku. Zwiększona stawka z tego tytułu obowiązywała od dnia 1 lipca 2020 roku, zgodnie z zapisami uchwały nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą XVII/121/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

W ramach § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w 2020 roku wpłynęła kwota 13 127,80 zł, co stanowi 131,28 % założonego rocznego planu.

W ramach § 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w 2020 roku wpłynęła kwota 10 932,42 zł, co stanowi 36,44 % założonego rocznego planu.

WYDATKI

Plan: 26 925 297,00 zł

Wykonanie: 19 305 685,33 zł

Kasowo poniesione wydatki w 2020 roku na działanie Systemu Gospodarowania Odpadami w mieście wyniosły ogółem 19 305 685,33 zł, co stanowiło 71,70 %% założonego planu, natomiast dochody wyniosły 20 736 293,56 zł, co stanowiło 76,90% założonego planu, co oznacza, że 2020 rok, to okres, w którym kasowe wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokryły wydatki z tego tytułu.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2020 sfinansowano wydatki związane zakupem sprzętu komputerowego. Wydatkowano kwotę 13 957,40 zł, co stanowi 69,79 % założonego planu.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 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. w Lubinie i MPO Sp. z o o. w Lubinie 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 tzw. „dzikie wysypiska”) a także świadczenie odbiorów interwencyjnych - zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek w ramach akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”. Wydatkowano kwotę 19 285 964,02 zł, co stanowi 71,80 % założonego planu.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*

W okresie sprawozdawczym w 2020 roku finansowano wydatki związane z refundacją opłaty dot. egzekucji należności, wydatkowano kwotę 5 763,91 zł, co stanowi 28,82% założonego planu.

§ 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

W 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z odpłatnymi szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

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 XI/80/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania (realizowane 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 2020 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej 1, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

- odpady z papieru, w tym odpady z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych ,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe

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 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 umieszczone 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.

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.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA.
ZA 2020 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 23 grudnia 2019 r. budżet miasta Lubina na 2020 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 391.091.366,00 zł

z tego :

bieżące - 380.014.400,00 zł

majątkowe - 11.076.966,00 zł

przychody budżetu w wysokości 50.667.000,88 zł

wydatki budżetu w wysokości 431.258.247,00 zł

z tego :

bieżące - 398.966.247,00 zł

majątkowe - 32.292.000,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 40.166.881,00 zł

rozchody budżetu w wysokości 10.500.119,88 zł

Planowany deficyt budżetu – 40.166.881,00 zł

W 2020 r. Prezydent Miasta wystąpił trzykrotnie z inicjatywy zmiany budżetu, które miały miejsce , 23 czerwca, 27 października i 22 grudnia 2020r.

W wyniku zmiany budżetu 23 czerwca 2020r. dochody i wydatki miasta uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 7.516.060,71 zł

W wyniku zmiany budżetu 27 października 2020r.. dochody miasta uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 15.907.775,00 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 13.043.000,00 zł oraz o kwotę 28.950.775,00 uległy zwiększeniu przychody budżetu.

Zmiana dokonana 22 grudnia 2020r. zwiększyła przychody i rozchody budżetu miasta ogółem 1.800.000,00 zł.

Ponadto w trakcie 2020 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 2020 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem 382.804.187,76 zł

wykonanie 426.465.840,41 zł tj.: 111,44 %

PRZYCHODY

plan ogółem	84.649.715,17 zł
wykonanie	89.371.327,77 zł tj.: 105,58%

WYDATKI

Plan ogółem	455.042.460,05 zł
Wykonanie	376.525.597,25 zł tj.: 82,75 %

ROZCHODY

Plan ogółem	12.300.119,88 zł
Wykonanie	12.300.119,88 zł tj.: 100 %

W związku z przyjęciem Zarządzeniem Prezydenta Miasta - jedynie po stronie dochodów budżetu- zwiększonej o 111.323,00 zł subwencji oświatowej (art. 257 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), planowany na 2020 rok deficyt miasta w wysokości 72.349.594,29 zł , w dniu 31.12.2020r. wyniósł 72.238.272,29 zł, był niższy o kwotę 111.323,00 zł.

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2020r. – zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 50.064.901,61 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 44.140.459,38 zł

Uzyskanie za 2020 rok nadwyżki budżetu przy założeniu budżetu deficytowego to głównie efekt wpływu pod koniec roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) w wysokości 22.190.145,00 zł , środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.562.041,78 zł i nadpłaconych przez Urząd Skarbowy wpływów z CIT w wysokości 17.004.513,05 zł. Ponadto wpływ miała również sytuacja związana ze stanem epidemicznym w kraju w związku z pandemią COVID-19 , w wyniku której nie podejmowano realizacji wszystkich inwestycji zaplanowanych w pierwszej wersji budżetu na 2020 rok.

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2020 r. 382.804.187,76 zł

z tego:

- dochody bieżące - 369.684.691,76 zł
- dochody majątkowe - 13.119.496,00 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r. 426.590.498,86 zł tj.:111,44 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 393.465.840,41 zł tj. 106,43 %

- dochody majątkowe - 33.124.658,45 zł tj. 252,48 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 515.961.826,63 zł , co stanowi 110,38 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

(zadania zlecone)

Plan 43.259,62 zł

Wykonanie 43.259,62 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 20 r. kwoty dotacji w wysokości 43.259,62 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 42.411,39 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 848,23 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 – 492,2410 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –42.411,39 l.,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 49.224,10 zł.

W 2020 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 1.008.464,00 zł

Wykonanie 7.513.421,35 zł tj.: 88,75 % planu

w tym dochody majątkowe – 6.562.041,78 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 oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej jako pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji powiatowej w wysokości 376.964,18 zł. Wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych (492.659,24 zł). Ponadto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęła dotacja inwestycyjna w wysokości 6.562.041,78 zł na dofinansowanie zadań dotyczących przebudowy ulic Kusocińskiego, Jana Pawła II i Wierzbowej

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 13.564.366,00 zł

Wykonanie 9.612.573,07 zł tj.: 70,87 % 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 oraz odsetek od w/w należności –1.666,31 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Plan – 1 000,00 zł

Dochody otrzymane – 955,04 zł

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .

Plan – 1 000 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 297 790,90 zł, na które składają się dochody z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

Plan- 10 000,00 zł

Dochody otrzymane – 5 275,98 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 – 1 035 000,00 zł

Wykonanie – 1 273 071,46 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 2020 roku, łączna powierzchnia 18885 m², oraz umowy zawierane czasowo na sprzedaż kwiatów i zniczy oraz jako zaplecze budowy w celu składowania materiałów budowlanych,

- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, łączna powierzchnia 2120 m²,

- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 9626 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, łączna powierzchnia 67042 m²,

- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2020, łączna powierzchnia 407794 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 2020, łączna powierzchnia 48742 m²,

- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, łączna powierzchnia 1718m²,

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

Plan - 500 000,00 zł

Dochody otrzymane – 562 479,52 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan – 8 576 966,00 zł

Dochody otrzymane – 3 534 780,36 zł, na które składają się wpływy z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30,28 m² położonego w obrębie 5 miasta Lubinie, przy ul. Mieszka I 6A wraz z udziałem 1193/10000 w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie o nr geodezyjnym 530 o powierzchni gruntu 162 m²,

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 281/198 o powierzchni 19 m² położonego w Lubinie, przy ulicy Zielonej, przeznaczonego pod budowę garażu,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 281/200 o powierzchni 18 m² położonego w Lubinie przy ulicy Zielonej, przeznaczonego pod budowę garażu,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu wraz z fundamentami, oznaczonego numerem geodezyjnym 146/660 o powierzchni 21 m² położonego w obrębie 9 miasta Lubina przeznaczonego pod budowę garażu,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego niewyodrębnionych lokali poprzez sprzedaż udziału 6570/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 122/6 o powierzchni 430 m² położonej w Lubinie przy ulicy 1 Maja 11, 11A, 11B,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego własności 5 lokali mieszkalnych wraz z ułankową częścią gruntu (łącznie powierzchnia gruntu 146m²).
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 829/5 o powierzchni 536 m² położonego w obrębie 3 miasta Lubina,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 750/92 o powierzchni 899 m² położonego w obrębie 8 miasta Lubina,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Wójta Henryka 45/17 w Lubinie,
- w formie bezprzetargowej 16 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców wraz z udziałem w gruncie (łącznie powierzchnia gruntu 256m²),
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka oznaczona numerem geodezyjnym 35/3, położona w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 59 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka oznaczona numerem geodezyjnym 279/6, położona w obrębie 2 miasta Lubina o powierzchni 135 m²,
- w formie bezprzetargowej pod budowę stacji transformatorowej - działka oznaczona numerem geodezyjnym 26/2, położona w obrębie 10 miasta Lubina, o powierzchni 173 m²,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki oznaczone numerami geodezyjnymi 725/5 i 779/56 o łącznej powierzchni 260 m², położone w obrębie 9 miasta Lubina,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 251/9 o powierzchni 316 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/3 o powierzchni 185 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 135 o powierzchni 32 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowym,

- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 1124/1, 1125/1, 1125/2 o łącznej powierzchni 649 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowym,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 651/17 o powierzchni 5193 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina przeznaczonej pod zabudowę handlowo-usługową,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 477/35 o powierzchni 1871 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina zabudowanej parkingiem, chodnikami,
- w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kaplicy, położonej przy ulicy Szpakowej w Lubinie, oznaczonej numerem geodezyjnym 118/18, położonej w obrębie 8 miasta Lubina na cele działalności sakralnej o powierzchni gruntu 1768 m²,
- zamiana działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/129 i 750/130 o łącznej powierzchni 1784 m² położonych w obrębie 8 miasta Lubina na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 750/161 powierzchni 1523 m² położoną w obrębie 8 miasta Lubina,
- zamiana działki oznaczonej numerem geodezyjnym 750/148 powierzchni 1094 m² położonej w obrębie 8 miasta Lubina na działki oznaczone numerami geodezyjnymi 750/132 i 750/133 łącznej powierzchni 1728 m², położone w obrębie 8 miasta Lubina,
- zamiana działki oznaczonej numerem geodezyjnym 750/95 powierzchni 926 m² położonej w obrębie 8 miasta Lubina na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 750/62 o powierzchni 905 m² położoną w obrębie 8 miasta Lubina.

Ponadto, systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w formie przetargów ograniczonych i nieograniczonych: lokale mieszkalne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne na rzecz głównego najemcy, tereny dodatkowe na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, a także sprzedaż na własność nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Odchody otrzymane – 104 847,62 zł, 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 przeznaczane 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.

Natomiast w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

- § 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 – wykonanie 2.405.539,50 zł
tj. 117,34% planu

- § 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 240.539,50 zł.,
tj. 211,02 % planu
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano na – 157.178,87 zł., co stanowi
157,18% planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres
zarządzania przez ZGM.

Powyższe wpływy dotyczą opłat realizowanych w ramach funkcjonowania zadań Referatu
Lokalowego Urzędu Miejskiego.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.006.500,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień 6.500,00 zł

Wykonanie 1.479.527,26 zł tj:147,00 % 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 – 1.473.027,26,00 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 1.031.220,80,00 zł

Wykonanie 1.116.917,91 zł tj.: 108,31 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 789.080,00 zł

wykonanie 783.080,00 zł tj.: 99,24 % 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 %,
- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – wykonanie 76,31%
- § 0920 pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 40.655,16 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych UM i CUW tj.116,16% planu

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 7.481,39 zł. tj.: 149,63%
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłynęło 62.900,70 zł. tj.: 157,25%
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 10.946,32 zł tj.78,19% planu
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.431,23 zł tj. 122,54% planu
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 80.958,21 zł tj. 114,03 % planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 63.678,82 zł tj.252,69 % planu
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 62.628,13 zł tj.133,19 % 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 440.094,00 zł

Wykonanie 437.476,31 zł tj.: 89,41 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 PRZECIWPOŻAROWA”

(zadania zlecone)

Plan 43.004,44 zł
Wykonanie 43.004,44 zł tj.: 100 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu zarządzania kryzysowego .

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

Plan 168.150.142,00 zł
Wykonanie 196.153.437,38 zł tj.: 116,65 % 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 skarbowa,
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 2020r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Ponad roczny plan wykonane zostały:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 397,13 % rocznego planu,

- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 165,30 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 134,09 % rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 123,87% rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 118,91 % rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonanie 115,24% rocznego planu,
- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz renty planistycznej – wykonanie 114,21 % rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonanie 112,37% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 105,18 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 103,76 % rocznego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 103,05% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 102,56 % rocznego planu,

Prawie w 100 % wykonano:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 99,95% rocznego planu,
- wpływy z tytułu kar - tablice reklamowe - wykonanie 98,64 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 97,52% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 97,31% rocznego planu.

Powyżej 50% planowanych wielkości wykonane zostały:

- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 89,04 % rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób prawnych - wykonanie 88,65 % rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 86,48% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych– wykonanie 82,65% rocznego planu,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00% rocznego planu,
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 69,85% rocznego planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 55,00% rocznego planu.

Poniżej 50% planowanych wielkości, zgodnie z upływem czasu wykonane zostały:

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej wykonanie 35,43% rocznego planu,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. zajęcia pasa drogowego wykonanie 20,43% rocznego planu.

Przyczyn **niezrealizowania rocznego planu w 2020 roku** należy szukać między innymi w tym, że :

- w zakresie wpływów z opłaty targowej – zmniejszeniem się ilości osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata, czasowy zakaz handlu w związku z wprowadzonym stanem epidemii,
- w zakresie wpływów z opłaty skarbowej – to między innymi skutek zmian przepisów w ostatnich latach oraz mniejszą ilością spraw, które wymagały dokonania opłaty skarbowej,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od os. prawnych – w tym, że mniej niż zaplanowano na 2020r., podmiotów dokonywało wpłat podatków po terminie, co spowodowało spadek wpływów z tytułu odsetek,

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

- * w zakresie udziałów GML w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota wykonania wynika z nadpłaconych udziałów przez US,
- * w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych - jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem,
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od os.fizycznych – w tym, że więcej niż zaplanowano na 2020r., podatników dokonywało wpłat podatków po terminie, co spowodowało wzrost wpływów z tytułu odsetek,
- * w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych,
- * w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – regulowano należności z tytułu w/w opłaty jednorazowo lub przed terminem płatności,
- * w zakresie podatku od spadków i darowizn- zwiększenie ilości spraw dot. spadków i darowizn,
- * w zakresie kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych, dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, zajęcia pasa drogowego – braku zapłaty w terminie w/w należności co skutkowało zwiększeniem ilości wystawionych upomnień.

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 2020r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)	17 124 394,47 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70095)	8 078 455,09 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 292 877,06 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1 733 832,31 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1 425 457,63 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	1 297 665,81 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	999 255,99 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	578 959,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	532 394,25 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400 898,85 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	275 923,96 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	236 491,87 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 038,08 zł

- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	139 828,20 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	133 673,22 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75023)	112 348,10 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	81 442,60 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36 083,00 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	11 594,40 zł
- w różnych dochodach (rozdz.85195)	10 316,72 zł
- w różnych dochodach (rozdz.90002)	10 157,40 zł
- w różnych dochodach (rozdz.75023)	4 293,05 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1 421,56 zł
- w dochodach za trwałe zarząd użytkowanie i służebności	115,69 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2020r., to – 36.719.918,91 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	256 999,52 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	144 777,66 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	164 843,18 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	63 184,45 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	13 049,64 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	531,92 zł

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2020r., przez Radę stawek podatków to
– 643 386,37 zł

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	2 945 839,89 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	1 580 044,23 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	305,00 zł

Łączna kwota udzielonych w 2020 roku ulg i zwolnień to – 4 526 189,12 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	19 976,00 zł
- w odsetkach z podatku od spadków i darowizn - kwota	243,00 zł

Łączna kwota umorzenia zaległości to – 20 219,00 zł

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- kwota	3 272,00 zł
--	-------------

- w odsetkach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 585,00 zł

Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 3 857,00 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 55.959.225,00 zł

Wykonanie 78.152.035,55 zł tj.: 139,66 % 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 54.105.859 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 środkach w wysokości 102.007,42 zł., jak również zaewidencjonowano wpływ środków z tytułu dywidendy w wysokości 600.000,00 zł oraz dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2019 rok w wysokości 1.153.366,60 zł Bezpośredni wpływ na wykonanie wpływów w tym dziale miał fakt wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z COVID-19 w kwocie 22.190.145 zł na zadania inwestycyjne.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan 8.270.691,59 zł

w tym zadania zlecone 737.064,93 zł

Wykonanie 9.840.985,12 zł tj.: 118,99 % planu

w tym zadania zlecone 737.064,9349 zł tj. 97,86% planu

W 2020 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 5.189.056,25 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych , 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, rozliczenie projektu unijnego nr. RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie), rozliczenie projektu unijnego prowadzonego przez Zespół Szkół nr 1 w Lubinie, w latach 2018-2020. Program Erasmus+ , dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie) , realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0080/18 w ramach Regionalnego Programu

u Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z aneksem nr RPDS.10.02.01-02-0080/18-01 , realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1870/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa o powierzenie grantu o numerze 6922253959 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 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 16.698,53 zł
Wykonanie 20.477,35 zł tj.: 122,63 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 15.498,53,00 zł
Wykonanie 15.49,53 zł tj.: 100 % 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 604,93 zł. z tytułu windykacji z opłat za pobyty w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w wysokości 4.336,29 zł

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5.645.072,03 zł
Wykonanie 5.275.060,23 zł tj.: 93,43 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 222.523,00 zł
wykonanie 210.454,17 zł tj.: 94,58 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 94,50 % 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 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (zadania zlecone)

Plan	40.874,00,00 zł
Wykonanie	40.873,55 zł tj.: 100% planu

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów”

Plan	40.874,00,00 zł
Wykonanie	40.873,55 zł tj.: 100% planu

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan	95.484,00 zł
Wykonanie	71.632,25 zł tj.: 75,02 % planu

W 2020 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 2019/2020 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 50.311,72 zł tj. 76,67 % oraz dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 21.320,53 zł tj. 73,10% planu

Dział 855 – „RODZINA”

Plan	94.398.475,00 zł
Wykonanie	93.693.448,71 zł tj.: 99,25 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	93.115.515,00 zł
wykonanie	92.570.634,36 zł tj.: 99,41 % 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 32.577.269,75 zł

Wykonanie 22.570.079,35 zł tj. 69,28 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 2.295,05 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.829.989,50 zł tj. 100,66 % planu oraz kwotę 668,04 zł z tytułu opłaty produktowej .

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.712.233,34 zł tj.76,92 % planu

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 499.200,00 zł , w tym dotacja z budżetu państwa – 168.000,00 zł

Wykonanie 499.494,92 zł tj. 100,06 % planu – w tym dotacja z budżetu państwa – 168.000 zł

W 2020 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 130.000 zł. dla Centrum Innowacji Audiowizualnej oraz kwotę 30.000 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Lubińskiego oraz Miasta i Gminy Ścinawa oraz 168.000 zł dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie remontu Baszty Głogowskiej.

Ponadto wpłynęły również zwroty dotacji z tytułu rozliczeń za rok 2019

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

Plan –6.547,00 zł

Wykonanie –20.097,00 zł tj. 306,97 % 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 – 6.000,00 zł.

Wykonanie- 6.097,52 zł , tj. 101,63% planu

Wpływy dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2019r.przez Stowarzyszenia .

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2020 r. 95.463.605,42 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r. 94.881.945,91 zł tj.: 99,39 % planu

W 2020 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 43.259,62 zł

wykonanie 43.259,62 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 763.755,00 zł

wykonanie 763.75500 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne”

plan 25.325,00 zł

wykonanie 19.325,00 zł tj.: 76,31 % 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 14.448,00 zł

wykonanie 14.448,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 425.646,00 zł

wykonanie 423.028,31 zł tj.: 99,39 % 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 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	43.004,44 zł
wykonanie	43.004,44 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	753.156,83 zł
wykonanie	737.064,93 zł tj.:97,86 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	15.498,53 zł
wykonanie	15.498,53 zł tj.: 100 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	4.771,00 zł
wykonanie	3.663,88 zł tj. 76,79 % planu

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	62.000,00 zł
wykonanie	52.802,29 zł tj. 85,16 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	155.752,00 zł
wykonanie	153.988,00 zł tj.: 98,87 % planu

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIOTYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan	40.874,00 zł
wykonanie	40.873,55 zł tj.: 100 % planu

Dział 855 – „RODZINA”

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan	- 70.807.000,00 zł
Wykonanie	- 70.370.426,04 zł tj.99,38 % planu

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

Plan	- 19.785.113,00 zł
Wykonanie	- 19.677.141,87 zł tj.99,45 % planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	- 2.352,00 zł
Wykonanie	- 2.023,27 zł tj.86,02 % planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	- 2.292.560,00 zł
Wykonanie	- 2.292.560 zł tj.100 % planu

rozdział 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	- 228.490,00 zł
Wykonanie	- 228.483,18 zł tj.100 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem	84.649.715,17 zł
wykonanie	89.371.327,77 zł tj.: 105,58 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2020 r. składa się kwota kredytu zaciągniętego w 2020 roku w wysokości 39 mln zł oraz kwota tzw. ”wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowanych po zamknięciu roku 2019 w wysokości 50.049.991,33 zł oraz w wysokości

321.336,44 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , tj. środki z Ochrony Środowiska – 160.078,92 zł oraz tzw. „alkohole” – 161.257,52 zł

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2020 r. 455.042.460,05 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 376.525.597,25 zł tj.: 82,75 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 397.741.788,05 zł
wykonanie 349.325.381,03zł tj.: 87,83 %

wydatki majątkowe

plan 57.300.672,00 zł
wykonanie 27.200.216,22 zł tj.: 47,47 %

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 43.309,62 zł
w tym zadania zalecone 43.259,62 zł
Wykonanie 43.259,84 zł tj.: 99,89 % planu
tym zadania zlecone 43.259,62 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 972,00 zł tj.: 19,44 % planu

W 2020 r. sfinansowano usunięcie drzew obumarłych i zamierających z gminnego lasu w ramach cięć sanitarnych na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem	22.624.500,00 zł
wykonanie	17.125.084,81 zł tj.: 75,69 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	6.050.000,00 zł
wykonanie	1.917.487,94 zł tj.: 31,69 % planu

W 2020r. 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:

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 8 240,00 m
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Opłata za ubezpieczenie dróg OC.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- a) zakup masy asfaltowej – 22 t
- b) zakup elementów progów zwalniających – 124 szt.
- c) zakup uchwyty do znaków drogowych pionowych – 62 szt.
- d) zakup barier trawnikowych – 37 szt.
- e) zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych – 805 mb.
- f) zakup luster drogowych – 10 szt.

- g) zakup słupków przeszkodowych – 10 szt.
- h) zakup ograniczników parkingowych – 24 szt.
- i) zakup barier bezpieczeństwa – 13 szt.
- j) zakup znaków drogowych pionowych oraz tabliczek pod znaki drogowe pionowe – 692 szt.
- k) zakup farby do wykonania oznakowania pionowego jezdni – 1 000 l
- l) zakup szablonu do wykonywania oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- m) zakup programu komputerowego „Przepustowość”
- n) zakupiono 10 szt. pilotów zmiennokodowych dla słupków blokad drogowych

§ 4270 Zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” - 1 130,00 m²
- remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego – 7 530,00 m²
- wymiana nawierzchni asfaltowej jezdni – 4 200,00 m²
- wymiana krawężników betonowych – 1 240,00 m²
- wymiana obrzeży betonowych – 973,00 m²
- remont dróg gruntowych i utwardzenie poboczy kruszywem – 850,00 m²
- ścinkę poboczy – 170,00 m²
- zalewanie szczelin w jezdni masą zalewową – 250,00 m²

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:

- a) remont chodników i wjazdów – 2 900,00 m²
- b) przełożenie nawierzchni z kostki betonowej – 400,00 m²
- c) remonty cząstkowe zatok i chodników z kostki granitowej – 51,00 m²
- d) wymiana obrzeży betonowych – 412,00 m

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.

Remont barier bezpieczeństwa w pasie drogowym ul. Kilińskiego.

Montaż słupków blokujących U-12c – 95 szt.

Montaż balustrad mostowych – 13,00 m²

Remont schodów terenowych – 1 kpl.

Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubina

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 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 znaków drogowych pionowych.
- Wymiana 13 uszkodzonych mechanicznie listew LED na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach:
 - al. Niepodległości/al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego/ul. M. Skłodowskiej-Curie
 - al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego/ul. Bema/ul. Konstytucji 3-go Maja
- Dostęp do serwera i monitoring sterowników sygnalizacji.
- Wykonano odnowienie oznakowania poziomego jezdni – 14 490,00 m²

- Bieżące 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.
- Zlecono opracowanie programów i modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leśnej/ul. Legnickiej.
- Montaż barier U-12a przy przepuszczeniu mostowym – 1 kpl.
- Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
- Wykonano aktualizację oprogramowania pracy sygnalizacji świetlnej Legnicka-Kolejowa
- Wykonano ekspertyzę pn. „Ocena stanu technicznego estakady drogowej w ciągu ulicy Spacerowej nad drogą krajową nr 3 (km 371+792) w Lubinie wraz z analizą możliwości jej dalszej, bezpiecznej eksploatacji oraz analizą techniczno - ekonomiczną możliwości przeprowadzenia jej remontu lub przebudowy”.
- Wykonano naprawę włókna światłowodu relacji UM-Lubin - KEN/ Legnicka dla sygnalizacji świetlnej.
- Aktualizacja posiadanego systemu referencyjnego sieci dróg w granicach administracyjnych miasta Lubina. Wykonanie rocznego przeglądu stanu dróg. Przeprowadzenie rocznego przeglądu obiektów mostowych. Wykonanie aktualizacji książek dróg. Sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowo-drogowych.
- Zmiana i aktualizacja programów pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Aleja Kaczyńskiego-Bema-Konstytucji 3-go Maja, Aleja Niepodległości-Armii Krajowej, Aleja Niepodległości-Mieszka I-Kilińskiego, Aleja Niepodległości-M. Skłodowskiej-Curie-Aleja Kaczyńskiego.
- Poniesiono koszty uszkodzonej - rozszczelnionej obudowy sterownika sygnalizacji przy skrzyżowaniu Kaczyńskiego – Bema w skutek uderzenia przez koparkę,
- Poniesiono koszty naprawy uszkodzonego włókna światłowodowego w relacji UM Lubin – skrzyżowanie KEN-Legnicka-Maczka zapewniającego połączenie zdalne z sygnalizacją świetlną,

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Wydziału Infrastruktury.

- ✘ bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
- ✘ bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- ✘ usuwanie zastoju wody
- ✘ montaż elementów progów zwalniających – 183 elementy
- ✘ montaż barier bezpieczeństwa – 134 szt.
- ✘ montaż ograniczników parkingowych – 24 szt.
- ✘ montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków – 835 szt.
- ✘ wymiana pylonów – 10 szt.
- ✘ montaż słupków blokujących U-12c – 33 szt.
- ✘ przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
- ✘ wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 127 szt.
- ✘ odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych – 230,00 m²

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580 Pozostałe odsetki

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- Odszkodowanie Przebudowa ul. Kusocińskiego II etap.
- Odszkodowanie Przebudowa ul. Chocianowskiej.
- Odszkodowanie Budowa dróg gminnych obsługujących teren pomiędzy ul. Bema a ul. 1-go Maja.

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

Odszkodowanie dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za działkę 26/34, 1/8 obr. 5 miasta Lubina.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłata koszty sądowe – pozew DUCTUS kary

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej:

- poniesiono koszty serwisu i naprawy urządzenia wielofunkcyjnego u beneficjenta zgodnie z warunkami umowy użyczenia,
- poniesiono koszty remontu kanalizacji światłowodowej (w rejonie skrzyżowania ulic Niepodległości z M. Skłodowskiej-Curie),
- poniesiono koszty naprawy uszkodzenia kabla światłowodowego (połączenie obszarów Przylesie/Ustronie z Serwerownią UML/Polne),

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- * Poniesiono koszty zestawienia relacji światłowodowej zakończonej przełącznikami 48 portów pomiędzy szafą obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej a szafą w części

- serwerowni UML obsługującą projekt „Lubin - miasto bez wykluczenia cyfrowego”,
- ✘ Poniesiono koszty zestawienia torów światłowodowych w relacjach serwerownia UML – Zespół Szkół Sportowych oraz serwerownia UML – III Liceum Ogólnokształcące dla obiektów RCS,

§ 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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m² z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
- Usługa wydruku 100 kompletów (zawierających oryginał i kopię) druków wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (załącznik nr 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem	-	33.000,00 zł
wykonanie	-	16.000,00 tj. 48,48% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Polskiego Związku Niewidomych oraz dla Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych, w tym osób niewidzących i słabowidzących.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 7.649.800,00 zł

wykonanie ogółem 6.497.189,46 zł tj.: 84,93 % planu, w tym:

wydatki inwestycyjne plan- 12.300,00 zł, wykonanie-0 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Korekta składki ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracodawcę za rok 2019, dotyczyło świadczenia usługi przetrzymania w gospodarstwie rolnym zwierzęcia gospodarskiego odłowionego jako zwierzę bezpańskie z terenu Gminy Miejskiej Lubin w 2019 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Korekta składki na fundusz pracy za rok 2019, dotyczyło świadczenia usługi przetrzymania w gospodarstwie rolnym zwierzęcia gospodarskiego odłowionego jako zwierzę bezpańskie z terenu Gminy Miejskiej Lubin w 2019r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Korekta kosztów umowy zlecenia za rok 2019, dotyczyło świadczenia usługi przetrzymania w gospodarstwie rolnym zwierzęcia gospodarskiego odłowionego jako zwierzę bezpańskie z terenu Gminy Miejskiej Lubin w 2019r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup 300 000 sztuk woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.

Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Świadczenie usług polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich – w terminie wiosennym i jesiennym.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.

Opieka nad wymagającymi opieki weterynaryjnej dziko żyjącymi zwierzętami objętymi ścisłą ochroną gatunkową.

Przeniesienie roju pszczół zagnieżdżonego w drzewie na parkingu miejskim.

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- aktualizacje opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacje mapy zasadniczej,
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych w celu uregulowania stanu prawnego i prawidłowego rozliczenia udziałów, niezbędnych do zawarcia aneksów,
- opłaty za czynności notarialne.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

- zakup wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

§ 4580 Pozostałe odsetki

Odsetki ustawowe wynikające z porozumienia w sprawie warunków i zasad spłaty zadłużenia.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 o powierzchni 20 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 191/3 o powierzchni 283 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:

- 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 tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,

- inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienie wyroku, koszty doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych itp.),

- opłaty w sprawach o spadek

-zwrot kwoty odziedziczonego spadku spadkobiercom (postanowienie, sygn. akt X Ns 311/9 z dnia 17.01.2020 roku) .

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2020 roku nie wydatkowano kwot.

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

§ 4260 Zakup energii

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

Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii ze względu na warunki atmosferyczne.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- 1) Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych,
- 2) Pozostałe usługi remontowe,
- 3) remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- 4) przebudowa pieców kaflowych,
- 5) remont wejść i dojść do budynków gminnych,

- 6) montaż drzwi stalowych antywłamaniowych w niezamieszkałych lokalach gminnych (pustostanach),
- 7) wykonanie izolacji łazienki wraz z wykonanie remontu na IV piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- 8) remont urządzeń małej architektury,
- 9) remont dachów i obróbek blacharskich na budynkach gminnych,
- 10) naprawa systemu oddymiania w częściach wspólnych przy ul. Drzymały 12a,
- 11) remont holu komunikacyjnego na III p. budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 96,
- 12) remont łazienek na parterze i II p w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 98,
- 13) modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Drzymały 12A,
- 14) wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu pralni w budynku przy ul. M. Skłodowskiej 98,

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.

- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zgodnie z posiadanymi decyzjami,
- wykonanie czynności związanych z programem repatriacyjnym,
- montaż tablic informacyjnych w budynkach gminnych,
- przegląd instalacji gazowej w budynkach i lokalach gminnych.
- przegląd pieców kaflowych z usunięciem nieprawidłowości w gminnych lokalach mieszkalnych ,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci kanalizacji deszczowej- Drzymały 12-13b,

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wypłata 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	-	2.300.940,00 zł
Wykonanie	-	1.844.832,48 zł tj. 80,18 %

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2020 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie planów miejscowych Nr 77 część A, planu miejscowego Nr 78 i zmiany planu miejscowego Nr 66 miasta Lubina oraz „uchwały krajobrazowej”.

W 2020 roku rozpoczęto prace projektowe nad projektem planu miejscowego Nr 79 oraz przystąpiono do sporządzenia zmiany studium miasta Lubina. Nadal trwają prace projektowe nad zmianą planu miejscowego Nr 68, planem miejscowym Nr 79 oraz zmianą studium. W 2020 roku opłacono pierwszy etap za sporządzenie planu miejscowego Nr 79. Ostateczne rozliczenia za sporządzenie projektów planów oraz zmiany studium będących w trakcie projektowania nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku. W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych Nr 77 część A i 78 oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego Nr 66, zmiany planu miejscowego Nr 68 miasta Lubina, uchwały krajobrazowej oraz zmiany studium. Ponadto wydatkowano również kwotę w wysokości 461,00 zł na zakup map zasadniczych oraz map ewidencyjnych w wersji elektronicznej (plik KCD) i w wersji papierowej dla obszaru planu miejscowego Nr 79 oraz kwotę w wysokości 26 211,30 zł na operaty szacunkowe nieruchomości objętych rentą planistyczną.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2020 roku ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą świadczenia usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód oraz klastra lotniczego w Lubinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno– Architektoniczna).

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2020 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	1.850.940,00 zł
wykonanie	1.566.469,62 zł tj. 84,63 %
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień	
plan -	6.500,00 zł
wykonanie -	6.500,00 zł tj. 100% planu

§ 4300

W 2020 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, koszone trawniki, pielęgnowano zieleń.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	36.996.374,90 zł
wykonanie ogółem	29.594.752,58 zł tj. 79,99 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.557.589,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	763.755,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	2.039.696,18 zł tj.79,75% planu
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	763.755,00 zł
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	540.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	295.884,00 zł tj.: 54,79 %planu

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 79,75% na kwotę 2 039 696,18zł)

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

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
(wykonanie 95,80%planu)

Wydatki dotyczyły wypłat diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji.

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 47,14%planu)

Wydatki dotyczyły zakupu nagród w postaci książek, medali, bonów podarunkowych przekazywanych uczestnikom konkursów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 55,07%planu)

Wydatki dotyczyły zakupu etui na tablety, kwiatów wręczanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 96,42 %planu)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 9,23%planu)

Wydatki dotyczyły usługi serwisowej – czyszczenia i konserwacji ekspresu w biurze Rady Miejskiej.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
(wykonanie 79,12%planu)

Wydatki dotyczyły świadczenia usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej.

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 75,90 %)

W 2020 roku budżet w dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", został zrealizowany w wysokości 75,90%, tj. w kwocie 19 329 798,69 zł.

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 71,80%, na kwotę 35 902,22zł.

§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 - wyniosło 0,27% na kwotę 122,00zł.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 86,84%, na kwotę 13 025 555,97zł,

§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 81,72%, na kwotę 865 359,96 zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 75,04%, na kwotę 2 176 106,37zł.

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 59,74%, na kwotę 244 922,17zł

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 63,66%, na kwotę 159 154,00zł.

§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 27,03%, na kwotę 40 542,57zł.

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,
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- wydatki zw. z zakupem materiałów i środków związanych z ogłoszoną pandemią covid-19,
- książki na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
- zakup środków czystości na potrzeby grupy interwencyjno-remontowej IN
- 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, notebooki monitory, tablety, telefon mobilny).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 37,83%, na kwotę 500 103,30zł,

§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 48,74%, na kwotę 25 344,83zł,

§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 47,72%, na kwotę 1244 461,48zł,

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzęt w UML
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML
- bieżąca naprawa pojazdów,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 38,08%, na kwotę 133 110,89zł,

§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 23,95%, na kwotę 4 789,00zł.

§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,
- zakupu 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 pocztowych,
- usług bankowych,
- koszty wykonania pieczętek,
- ogłoszenia prasowe,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- spraw dotyczących utrzymania syren alarmowych,
- zakup usług serwisowych,
- zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
- naprawy kserokopiarek,

Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie 57,79%, na kwotę 1 018 524,92zł.

§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 2020 roku nastąpiło na poziomie 66,84%, na kwotę 80 203,00zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2020 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

§4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Łączne wykonanie (OR/FN) w 2020 roku nastąpiło na poziomie 18,39%

- w zakresie dysponenta środków OR 5 575,00zł, (Elektromechanika -3 075,00zł oraz Bonitas 2 500,00zł)

- w zakresie dysponenta środków Wydziału FN nastąpiło na kwotę 1 230,00zł łącznie wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na kwotę 6 805,00zł.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Łączne wykonanie (OR/IN) w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 43,70%, na kwotę 60 310,44zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 25 914,54zł (na poziomie 25,91%).

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 7,35%, na kwotę 5 878,25zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2020 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów wyniosły 1,31%, na kwotę 458,58zł (Nacz. OK).

§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 (OR/FN) w 2020 roku nastąpiło na poziomie 51,70% na kwotę 129 242,19zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 106 549,80zł (na poziomie 66,59%).

§4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 98,94%, na kwotę 247 344,18zł,

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

Łączne wykonanie (OR/FN/IN) w 2020 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 63,25%, na kwotę 95 508,84zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

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

W okresie pandemii covid-19 przerwano wyjazdy na szkolenia a po pewnym czasie zaczęto

brać udział w szkoleniach on line. W drugim półroczu 2020r. pracownicy UML brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2020 roku łączne wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 32,31%, na kwotę 41 037,29zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - Dysponent środków OR
W ramach § 6060 wydatki dotyczyły nw. zadania:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynosiła 337 000,00zł.

Wykonanie w 2020r. wyniosło 52,34%, na łączną kwotę 176 382,00zł, na co składały się zakupy:

serwerów z niezbędnym oprzyrządowaniem na kwotę 62 016,60zł,

oraz macierzy na kwotę 114 365,40zł,

dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25.325,00 zł

Wykonanie – 19.325,00 zł tj. 76,31% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego, który odbywał się w dniach 01.09 – 30.11.2020r. oraz na dodatki i nagrody spisowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 0% planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 86,24 %planu)

Wydatki dotyczyły zakupu gadżetów oraz materiałów promocyjnych z logo i/lub herbem miasta Lubina (m.in.: dyplomu drewnianego, kompletów sportowych, bidonów, kompletów piśmienniczych, pamięci USB).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 89,38 %planu)

Wydatki obejmowały produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, organizację uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta, wykonanie projektu i realizację ścianki nagraniowej na konferencje prasowe, ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną miasta z okazji 30. rocznicy utworzenia samorządu w Polsce i regionalną kampanię radiową promującą miasto Lubin, kampanię informacyjno-promocyjną miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych, produkcję i emisję spotów reklamowych promujących miasto Lubin na antenie radia oraz na stronie internetowej z udziałem Prezydenta Miasta, promocję miasta Lubina poprzez sport; promocję miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 11,07% planu)

W paragrafie tym wydatkowano środki na usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.500.000,00 zł

Wykonanie 3.379.400,00 zł tj.96,55 % planu

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 płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 357.000,00 zł

Wykonanie – 266.413,12 zł tj. 74,63% planu

w tym wydatki majątkowe :

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 2.406,00 zł tj. 48,12% planu

W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 2.406 zł Spółek Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz dla Regionalnego Centrum Sportowego Spółki z o.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 440.094,00 zł

Wykonanie 437.476,31 zł tj. 99,41 %

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup, energii elektrycznej, artykułów biurowych i mebli, szkolenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego.

Ponadto w ramach działu przeznaczono wydatki na realizację i prawidłowe zabezpieczenie finansowania zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600 zł tj. 100 % planu

W 2020 roku środki wykorzystane zostały na zakup naczyń jednorazowych, termosów na potrzeby kurierów do prowadzenia akcji kurierskiej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	3.268.004,44 zł
<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	43.004,44 zł
wydatki majątkowe	1.600.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.177.473,50 zł tj. 66,63 %
<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	43.004,44 zł tj. 100%
wydatki majątkowe	1.261.640,91 zł tj. 78,85 % planu

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –	300.000,00 zł
Wykonanie –	300.000,00 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem–	953.004,44 zł
Wykonanie ogółem–	526.351,35 zł tj. 55,23% planu

W tym zadania zlecone

Plan ogółem–	43.004,44 zł
Wykonanie ogółem–	43.004,44 zł tj. 100% planu

Środki otrzymane jako zadanie zlecone zostały wykorzystane na zakup żywności i usług hotelarskich w związku z pobytem Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie miasta Lubina, ponadto w wyniku przeniesienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2020 roku w ramach tego rozdziału sfinansowano koszty związane z przeciwdziałaniem i ochroną przed COVID-19

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 3.611.399,00 zł

wykonanie 2.404.407,57 zł tj.66,58 % 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) – 51.879,12 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 458.088,68 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 265.833,82 zł
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 311.010,66 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 813.158,05 zł
- odsetki od kredytu z 2019r. (BGK) – 484.367,57 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 69,27 zł
- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym – 20.000,00 zł

W 2020 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem – 1.280.000,00 zł

Wykonanie - - „0” zł

W trakcie 2020r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2020r. w wysokości 4.220.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2020r. kwota 3.620.000,00 zł , z tego :

- 200.000,00 zł dla szpitala RCZ,
- 300.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
- 1.800.000,00 zł dla Muzeum Historycznego w Lubinie,
- 200.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych,
- 120.000,00 zł dla Klubu Sportowego „Szermierka”
- 1.000.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Lubin – Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

Na dzień 31.12.2020r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 600.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 400.000,00 zł..

Z puli środków rezerwy kryzysowej na początku roku w wysokości 1.410.000,00 zł w trakcie przeniesiono kwotę 1.010.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem skutkom epidemii związanej z COVID-19. Środki te umożliwiły sfinansowanie zakupu maseczek, płynów dezynfekujących, masek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i koncentratorów tlenu.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	131.111.423,63 zł
w tym:	
zadania zlecone	753.156,83 zł
wykonanie ogółem	111.153.512,96 zł tj.: 84,78 %
w tym:	
zadania zlecone	737.064,93 zł tj. 97,86 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.350.000,00 zł
wykonanie	940.300,50 zł tj.: 40,01 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem	4.361.990,00 zł
wykonanie	3.612.611,39 zł tj.: 82,82 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 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 doksztalcanie nauczycieli . W 2020 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkola Nr 9 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” 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. Ponadto w 2020 roku przekazywano dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych tj. przedszkoli i szkół podstawowych.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2020 roku wydatkowano łącznie 152.324,38 zł tj.: 84,06 % planu, w tym: na podstawową opiekę zdrowotną – 2.186,70 zł , specjalistyczne – 47.195,85 zł ,rehabilitacyjne leczenia – 5.180,00 zł , leczenie uzdrowiskowe – 2.885,00 zł , zakup leków i sprzętu medycznego 61.241,83 zł , leczenie stomatologiczne –10.389,00 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 23.246,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa na działalność oświatowo - edukacyjną zmierzającą do doskonalenia umiejętności artystycznych i muzycznych, Parafii Prawosławnej na przeprowadzenie warsztatów śpiewu cerkiewnego oraz Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe, Stowarzyszeniu „A Tacy Sami” na realizację zadania

Boccia kreuje i rehabilituje oraz Stowarzyszeniu Sport – Art na organizację zajęć dla dzieci pn. Twórcza aktywność – rytmy.

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 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” środki wydatkowano na:

1. realizację projektu unijnego pn. Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie (wynagrodzenie personelu projektu, zakup pomocy dydaktycznych – aplikacji edukacyjnych 3D, zakup sprzętu TIK oraz organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli).
2. realizację projektu unijnego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup 31 laptopów dla szkół).
3. realizację projektu unijnego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zakup 42 laptopów dla szkół).

W ramach pozostałe działalności w 2020 roku sfinansowano także zakup biletów miesięcznych na powiatowa komunikacje publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach lokalnego programu na wyrównywanie szans edukacyjnych „Bilet+” dla dzieci i młodzież z Gminy Miejskiej Lubin.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2020 roku sfinansowano działalność świetlic szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin, sfinansowano stypendia socjalne, naukowe, sportowe oraz przekazywano dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Akademia Maluszka, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Zielone Przedszkole- Przedszkole Publiczne)..

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Ziemia Lubiąska, Lubiąskiemu Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszenia Wielu Kultur na organizację wycieczki letniej i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	90 619	62 889,65	69,40 %

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 2019/2020, tj. od stycznia do czerwca 2020 r. przyznano stypendia szkolne dla 67 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 35.705,76 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 2020/2021, od września do grudnia 2020 r. o stypendium wnioskowały 53 osoby, z tego świadczenie otrzymało 45 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 27.183,89 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	21.423.498,53 zł
w tym wydatki majątkowe	18.642.000,00 zł
wykonanie ogółem	5.402.026,75 zł tj.: 25,32 %
w tym wydatki majątkowe	3.298.210,00 zł tj. 17,69 %
w tym :	
zadania zlecone - plan	15.498,53 zł
wykonanie	15.498,53 zł tj.100 % planu

W 2020 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	95 000	82 445,28	86,78 %

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 82 445,28 zł i zostały wykonane w 86,78 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

§ - 2830

Wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala RCZ w Lubinie w celu zapobiegania oraz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pokrycie kosztów dostosowania w zakresie infrastruktury szpitala.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

§ - 6030

W 2020 roku wydatkowano środki dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

§ - 6050

Środki wydatkowano na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz kosztorysu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	151 770	71 854,26	47,34 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 080 930	654 074,37	60,51 %

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

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie. 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.

Z powodu stanu epidemii czasowo zawieszono spotkania grupowe, indywidualne, superwizje dla pedagogów szkolnych, spotkania psychoedukacyjne w szkołach, zajęcia w Punkcie Pomocy Dzieciom oraz planowane akcje profilaktyczne. W tym czasie udzielano konsultacji psychologicznych i terapeutycznych przez telefon, umożliwiono również kontakt z terapeutami za pomocą skype.

W pierwszym półroczu funkcjonował 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 oraz współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi oraz Poradnią Rodzinną 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 2020 r. wielu planowanych akcji, działań, szkoleń nie udało się zorganizować i przeprowadzić z powodu panującej pandemii. Pandemia oraz związane z nią obostrzenia były również powodem zmniejszenia liczebności grup psychoedukacyjnych, ich czasowego zawieszenia oraz wstrzymania działalności Punktu Pomocy Dzieciom.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 60,51 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 47,34 %.

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, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II i Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty na temat uzależnień i wsparcie osób dotkniętych problemem alkoholizmu i innych uzależnień, Stowarzyszeniu For Art. na realizację programu wśród dzieci i młodzieży pod nazwą „Młodość bez uzależnień”,

§ - 4110,4120,4170,4210,4240,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

Ponadto w 2020r. dokonano przesunięcia środków w wysokości 200.000 zł z rozdziału 85154 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Powyższe działanie wynikało ze zmiany przepisów prawa.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	15 498,53	15 498,53	100 %

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. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 98 decyzji administracyjnych dla 64 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360, 6190

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty promujące zdrowy styl życia dla dzieci, dorosłych i seniorów jak również dla Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo-Ratowniczego SAR w Lubinie na akcję społeczną – „Reaguj nie panikuj”, Stowarzyszenia Trzeci Wiek na realizację programu zdrowotnego dla seniorów „Seniorski Szlak”, oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” z przeznaczeniem na przygotowanie i doposażenie całodobowego ośrodka specjalistycznej opieki osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo pod kątem prowadzenia zajęć rewalidacyjno – rehabilitacyjnych. W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID -19, dotację przyznano dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	20.515.480,03 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	273.900,00 zł

wykonanie ogółem 18.750.632,54 zł tj. : 91,40 % planu
w tym:
wydatki majątkowe 272.476,98 zł tj. 99,48 %
w tym zadania zlecone
plan: 222.523,00 zł
wykonanie: 210.454,17 zł tj. : 94,58 %

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 1.167.374,00 zł
w tym zadania zlecone – 40.874,00 zł
wykonanie 1.000.042,80 zł tj.:85,67 %
w tym zadania zlecone – 40.875,55 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 981 650	3 799 940,96	95,44 %

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 2004 r. o pomocy społecznej. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 44 mieszkańców (28 kobiet i 16 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.61.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 marca 2019. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce wynosił 4.468 zł do marca 2020 r., od kwietnia 2020 r. - 4 978 zł (Zarządzenie P.0050.46.2020 Prezydenta Miasta Lubina).

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 47 osób, dla których przygotowano 3.994 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 2020 r. do grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 59 mieszkańców Lubina. W 2020 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 1.562.287,67 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 95,44 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85202 Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
85202	111 264,03	110 821,78	99,60 %

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe w ramach trzech projektów:

1. „Wsparcie Dolnośląskich DPS” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Działania zostały skierowane na wsparcie Domu Opieki „Szarotka”, obejmowały dopłaty do wynagrodzeń personelu bezpośrednio pracujących z pensjonariuszami i obciążonych ryzykiem własnego zachorowania – kwota dotacji 49 329 zł (z tego budżet państwa 7 754,52 zł, środki unijne 41 574,48 zł).

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było łagodzenie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu – Domach Pomocy Społecznej. W ramach otrzymanego grantu doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią. Zakupiono do Domu Opieki „Szarotka” m.in. koncentrator tlenu, 2 łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwoleżynowymi, dozowniki do płynu dezynfekującego, termometry, przyłbice, maseczki, gogle itp. – kwota dotacji 22 256,50 zł (z tego budżet państwa 3 338,48 zł, środki unijne 18 918,02 zł).

3. Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. na czas COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było przeciwdziałanie COVID-19 poprzez wsparcie Domu Opieki „Szarotka”. W ramach grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Opieki "Szarotka" oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, kwota dotacji 39 236,28 zł (z tego budżet państwa 6 211,11 zł, środki unijne 33 025,17 zł)

Dla realizowanych projektów nie był wymagany wkład własny.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 047 700	948 441,25	90,53 %

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 2020 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 16 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 90,53 % w stosunku do planu rocznego. W związku ze stanem epidemii działalność Ośrodka została zawieszona od dnia 16.03.2020 r. do 24.05.2020 r. , co przełożyło się na wykonanie planu finansowego jw.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 038 600	924 777,51	89,04 %

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 2020r. wydano 18 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 267 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 381 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W 2020r. z obiadów w placówce skorzystały ogółem 114 osoby, w tym do 75 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 89,04 % w stosunku do planu rocznego. Wpływ na niższe wykorzystanie środków miał brak organizacji zajęć, spotkań, imprez okolicznościowych w związku z zwieszoną w okresie od marca do maja br. działalnością kulturalno-oświatową (pandemia).

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	90 000	54 045,68	60,05 %

W 2020r. 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 2020 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywało 4 osoby. Stan epidemii ograniczył znacznie działalność Schroniska, które czasowo wstrzymało przyjmowanie nowych osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 60,05 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	35 200	21 542,43	61,20 %

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 61,20 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu ograniczenia działań edukacyjnych w zakresie szkoleń, na co miał znaczny wpływ stan epidemii.

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	157 600	133 442,65	84,67 %

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 2020r. tą formą pomocy objęto 279 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 10 składek, a średnia kwota składki wynosiła 50,13 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 84,67 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	539 000	422 734,40	78,43 %

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 2020r. skorzystało 347 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 371,15 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystały 175 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 412,41 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosło 422 734,40 zł i stanowiło 78,43 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	4 771	3 663,88	76,79 %
Zadanie własne	1 145 000	1 051 300,02	91,82 %

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 2020r. przyjęto i rozpatrzone 948 wnioski, w tym 12 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 5.516 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 197,72 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.145.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 1.051.300,02 zł, co stanowiło 91,82 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo Energetyczne, MOPS realizuje zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2020r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 10,94 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,19 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,23 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 39 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 76,79 %.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 600 000	1 499 733,94	93,73 %

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 1.600.000 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.499.733,94 zł. Zasiłki stałe wypłacono 289 osobom, którym udzielono łącznie 2.810 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 541,87 zł.

Plan zrealizowano w 93,73 %.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	62 000	52 802,29	85,16 %
Zadanie własne	7 863 364	7 346 769,25	93,43 %

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 225 osoby.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 93,43 % w stosunku do planu rocznego.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wynagrodzenie wypłacano 8 opiekunom za sprawowanie opieki nad 11 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz 1 kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Środki w tym zakresie zrealizowano w 85,16 %.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	18 000	6 115,34	33,97 %

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 2020 r, w mieszkaniu przebywało łącznie 5 osób, stanowiących 4 rodziny. Osoby zostały umieszczone w mieszkaniu chronionym z powodu trudnej sytuacji życiowej i przebywały tam do czasu jej rozwiązania.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 33,97 %, z uwagi na to, że 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	155 752	153 988,00	98,87 %
Zadania własne	1 857 200	1 818 843,02	97,93%

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 2020r. usługami opiekuńczymi objęto 122 osoby. Udzielono łącznie 26.296 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 38 osób. Udzielono łącznie 5.621 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 14 osób. Udzielono 4.377 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 98,87 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 97,93 %.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	363 075	285 123,31	78,53 %

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 403 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 208 osób, w tym 153 dzieci. Łącznie przyznano 17.155 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 82 posiłki, a średni koszt posiłku wyniósł 7,58 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 139 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 386,60 zł.

Środki wykorzystano w 78,53 %, a główną przyczyną niezrealizowania wydatków w 100% była trudna sytuacja pandemiczna w kraju, która spowodowała zamknięcie szkół, a tym brak możliwości realizacji rządowego programu.

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	373 404	109 604,40	29,35 %

W 2020 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 roku 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne zaplanowano dla 24 osób bezrobotnych, w tym 10 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Z powodu stanu epidemii, ograniczono liczbę miejsc w programie do 21. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,70 zł/godz.

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 2020 r. dokonano pochówku 16 osób, w tym 4 osób bezdomnych. Ponadto w roku ubiegłym zorganizowano 2 pogrzeby Dzieci Martwo Urodzonych. 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.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował od października 2020 r. rządowy program „Wspieraj Seniora” skierowany do mieszkańców powyżej 70 roku życia, którzy w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 pozostają w domu. Wsparcie przeznaczone było w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z ważnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb. Z tej formy wsparcia skorzystało 18 osób. Plan nie został zrealizowany w 100 % z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę osób starszych wymagających wsparcia, jak również realizacji programu przy udziale licznej grupy wolontariuszy.

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan - 160.874,00 zł , w tym :

zadania zlecone – 40.874,00 zł

Wykonanie ogółem– 90.542,80zł , tj. 56,28 % w tym :

zadania zlecone –40.873,55 zł 100 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenia społeczne

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki przeznaczone na zakupy dla repatriantów, związane z zamieszkaniem ich w lokalach przygotowanych w ramach Programu repatriacji i uzyskaną w 2017 roku dotacją celową.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Zakup podstawowych produktów żywności na pierwsze posiłki dla rodzin, które przyjechały na zaproszenie Gminy Miejskiej Lubin.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Usługi remontowe, to koszty poniesione na remont lokali dla repatriantów, którzy nie przybyli na zaproszenie Gminy, lecz sami nabyli tytuł prawny do lokalu i wystąpili z wnioskiem o pomoc w remoncie tych lokali. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o repatriacji Gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Po wykonaniu remontu Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych,

Wydatki przeznaczone na zakupy i usługi dla repatriantów, związane z zamieszkaniem ich w lokalach przygotowanych w ramach Programu repatriacji i uzyskaną w 2017 roku dotacją celową. Zasiedlono wszystkie lokale.

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, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NSPJ na działalność „Strefy Młodych Oratorium św. Dominika Savio”, jak również Stowarzyszeniu Emerytów i rencistów

Byłych Pracowników KGHM S.A w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 66 na działania mające na celu wspieranie osób starszych w czasie epidemii COVI-19.

§ - 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 2020r.

Na 2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa platformy serwerowni - MOPS (85219)
- 2) Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo - płacowych i księgowych w MOPS - MOPS (85219)
- 3) Zakup urządzenia STORMSHIELD SN 300 - MOPS (85219)
- 4) Zakup oprogramowania do kontroli stacji roboczych - MOPS (85219)

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 99 %.

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 2020r. do grudnia 2020r. skierowano na posiłki łącznie 247 osób, w tym 75 kobiet i 175 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 133 osób.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan - 101.748.375,00 zł , w tym :

zadania zlecone – 93.115.515,00 zł

Wykonanie ogółem – 100.535.945,82 zł , tj. 99,81 % w tym :

zadania zlecone –92.570.634,36 zł 99,41 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	70 807 000	70 370 426,04	99,38 %

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. 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 2020 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 138.388 świadczeń. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 499 zł.

W zakresie świadczeń wychowawczych w 2020 r. wydano 1.134 decyzji administracyjnych i informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,38 % 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	19 785 113	19 677 141,87	99,45 %
Zadania własne	240 000	181 783,57	75,74 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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 2020 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 856.381,51 zł, w tym 24.382,06 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 422.352,08 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 409.647,37 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.583 zł do kwoty 1.830 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 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 2020 wypłacono 9 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 36.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2020r. wydano 2.998 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 547 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,45 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 75,74 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	2 352	2 023,27	86,02 %

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 2020r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 265 wniosków o wydanie nowej karty.

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	2 292 560	2 292 560,00	100,00 %
Zadanie własne	378 960	374 684,85	98,87 %

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 obowiązkowych 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 7.396 świadczeń.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 100 %.

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 (104 rodziny) oraz 1 na wniosek pracownika socjalnego.

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 8 asystentów rodziny, w tym 4 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali ze 105 rodzinami.

Wydatki zrealizowano w 98,87 %.

Rozdział 85505

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	4 010 250	3 742 346,52	93,32 %

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 93,32 % w stosunku do planu rocznego. W związku ze stanem epidemii działalność żłobków została zawieszona od dnia 16.03.2020 r. do 05.05.2020 r. , co przełożyło się na wykonanie planu finansowego jw.

Rozdział 85505

Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	637 650	563 451	88,36 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2020 roku z dostępnych miejsc skorzystało 56 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 88,36 % w stosunku do planu rocznego.

- **2830**

W 2020 roku dotacją celową przyznano dla 7 podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin /tj. przeciętnie w miesiącu 159 dzieci/. Dotację przekazywano również w czasie zamknięcia czasowego placówek.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych§ - **2830**

W 2020 roku dotacją celową przyznano dla 4 podmiotów prowadzących kubiki dziecięce dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin /tj. przeciętnie w miesiącu 41 dzieci/. Dotację przekazywano również w czasie zamknięcia czasowego placówek.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	640 000	602 346,84	94,12 %

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	844 000	815 367,64	96,61 %

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 2020 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 66 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 815 367,64 zł i stanowiły 96,61 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 162 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 602 346,84 zł i zostały zrealizowane w 94,12 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	228 490	228 483,18	100 %

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 2020 r. pokrywano składki zdrowotne dla 138 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 154 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 100 %.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	50.905.297,00 zł
wykonanie	35.236.802,55 zł tj. 69,22 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	5.319.500,00 zł
wykonanie	1.199.917,38 zł tj. 22,56 % planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Nie wydatkowano środków finansowych.

§ 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. Kresowej, Leszczynowej, Wyszynskiego, Cedyńskiej, M. Skłodowskiej – Curie, Jastrzębiej, parkingu przy ul. Legnickiej; wymieniono i wyregulowano 57 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. B. Chrobrego, Baligrodzkiej, Odrodzenia, Słowiańskiej, Topolowej, Pawiej, Jastrzębiej, Legnickiej, Wrzosowej, Orzeszkowej, Łokietka, sztygarskiej, Kościuszki, Olchowej, Bud. LGOM, Jaśminowej, Legnickiej, Baczynowej, Kamiennej, Grabowej i Małomickiej; wymieniono i uzupełniono 50 szt. włazów m.in. w ul. Przemysłowej, Grabowej, Sybiraków, Jaworowej, Pawiej, Jastrzębiej, Legnickiej, Jaśminowej, Grabowej, Jesionowej, Zamkowej, Ptasiej, Piastowskiej, Orzeszkowej, Dębowej, Drzymały i Gwarków; wymieniono uszkodzony fragment odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej.

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 na terenach zielonych przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Zamontowano: 434,30 mb. długich rękawów epoksydowych o zakresie średnic dn 200 – dn 300, w tym 140 mb. o średnicy dn 200 mm, 294,30 mb o średnicy dn 300; 69 szt. krótkich rękawów o zakresie średnicy dn 200 mm – 400mm tj. 15 szt. o średnicy dn 200 mm, 1 szt. dn 250 mm; 26 szt. dn 300 mm; 27 szt. dn 400 mm w zakresie długości 0,5; 1,0 i 1,5 m; wykonano renowację chemią budowlaną 9 szt. studni deszczowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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 wyczyszczono ok. 2 076 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. Jana Pawła II, Chocianowskiej, Słowiańskiej, Towarowej, 1-go Maja, Bema, Odrodzenia, Kaczyńskiego, Kruczej, Wrocławskiej, Zwierzyckiego, Mickiewicza, Staszica, Paderewskiego, Kościuszki, Leśnej, Hutniczej, Reymonta, Tuwima, Jaworowej, Bud. LGOM, Grottgera, gen Maczka, Niepodległości, Kaczyńskiego, Armii Krajowej, Fredry, Cmentarnej, Broniewskiego, oś. D, Rynek, Kilińskiego, Szkolnej i Kolejowej oraz 11 szt. studni deszczowych w ul. Odrodzenia, Grabowej, Wrzosowej, Piastowskiej i Pawiej; wyczyszczono i skamerowano ok. 550 mb. kanałów deszczowych w ulicach: Sybiraków, Kaletniczej, Drzymały, Jastrzębiej i Pawiej oraz 15 szt. przykanalików w ul. Odrodzenia, Jastrzębiej, M. Skłodowskiej – Curie, Jana Pawła II i Drzymały; wyczyszczono 129 m korytek betonowych oraz 48m odwodnienia liniowego.

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 wyczyszczono i wyfrezowano na terenach zielonych przy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Jastrzębiej, Cedyńskiej, Drzymały i M. Skłodowskiej - Curie kanalizację deszczową – łącznie 111 godzin frezowania, 363 mb. czyszczenia kanałów o długości 1 502,14 mb. i inspekcji TV o długości 701,69 mb.
3. Zapłacono zobowiązanie za 2019r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
4. Zapłacono zobowiązanie za 2019r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2019r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
5. Zapłacono za przygotowanie w roku 2019 wniosków o dofinansowanie RPO WD dla budowy kanalizacji deszczowej dla osiedla Polesie oraz dla ul. Kusocińskiego, Komara, Ślusarskiego.
6. 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 51 szt. pomiarów na 45 wylotach kanalizacji deszczowej.
7. Zakupiono i zamontowano nakładki do radiowego odczytu wodomierzy na placu przed Ratuszem przy ul. Rynek w Lubinie.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za I kwartał br. opłatę stałą i zmienną 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 oraz opłatę zmienną za IV kwartał 2019 r. oraz I, II i III kwartał 2020 r.

§ 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

w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2020 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.w Lubinie i MPO Sp. z o o. w Lubinie m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK 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.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2020 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

- Finansowanie części umowy na zakup, sadzenie i pielęgnację kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – 26 placów zabaw

2. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.

3. Remont ekspozycji kruszyw w Parku im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2020 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- 2) Zapłcenie zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin z 2017 roku, polegającego na kompleksowej pielęgnacji posadzonych drzew w trzyletnim okresie gwarancyjnym.
- 3) Zapłata zobowiązania z 2019 roku wynikającego z realizacji umowy na czyszczenie donic na terenie miasta Lubina.
- 4) Czyszczenie na bieżąco donic ustawionych na placu rynkowym oraz kolorowych donic Gianto ustawionych na terenie miasta Lubina.
- 5) Zagospodarowanie ogródków ozdobnych w Parku Kopernika z kompleksową pielęgnacją i gwarancją do końca 31.12.2020 roku.
- 6) Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina. Ogólna ilość kwiatów rabatowych 59 600 szt., obsadzenie 77 szt. wież kwiatowych i donic wiszących surfiniami wielkokwiatowymi i pelargoniami wiszącymi – ogólna ilość kwiatów do nasadzeń 3 536 szt., sadzenie roślin cebulowych na rabatach w mieście, ogólna ilość cebul posadzonych w 2020 roku – 37 000 szt.
- 7) Demontaż, oczyszczenie, zabezpieczenie i przechowywanie worków do kropelkowego

nawadniania drzew.

- 8) Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4300 Zakup usług pozostałych

Powyższe środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody nr 72.
2. Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
3. Zapłacenie zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż ul.1-go Maja z 2017 roku, polegającego na kompleksowej pielęgnacji posadzonych drzew w trzyletnim okresie gwarancyjnym.
4. Odtworzenie trawników na terenie miasta Lubina.
5. Zapłacenie zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na nasadzenia roślin z równoczesną ich pielęgnacją w okresie trzyletniej gwarancji oraz montażu panelowego ogrodzenia na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
6. Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnią pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
7. Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina. Ogólna ilość kwiatów rabatowych 59 600 szt., obsadzenie 77 szt. wież kwiatowych i donic wiszących surfiniami wielkokwiatowymi i pelargoniami wiszącymi – ogólna ilość kwiatów do nasadzeń 3 536 szt., sadzenie roślin cebulowych na rabatach w mieście, ogólna ilość cebul posadzonych w 2020 roku – 37 000 szt.
8. Zapłacenie zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na dostawę i sadzenie z równoczesną pielęgnacją przez okres 3 lat 15 szt. drzew z gatunku klon pospolity

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz umożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku.

W 2020 roku złożonych zostało 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych, z których 8 spełniało wymogi

formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 7 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 35 000,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2020 roku nie wydatkowano środków. Nie było konieczności wykonania ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono elementy iluminacji świątecznej,
- zakupiono oprawy oświetlenia zewnętrznego,
- zakupiono elementy zabezpieczające szaf oświetleniowych,

§ 4260 Zakup energii

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2020 roku wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 33 szt. zniszczonych słupów m.in. przy ulicach Bema, Krupińskiego, Skłodowskiej-Curie, Gwarków, JP11, Alei Generał Maczka,
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.
- finansowana jest usługa oświetleniowa ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,
- pokryto koszty usługi dekoracji iluminacją świąteczną obszaru Rynku i terenu przy stacji kolejowej w Lubinie,
- zakończono modernizację oświetlenia na terenie przed budynkiem CK Muza przy ulicy Armii Krajowej oraz na terenie Wzgórza Zamkowego wymieniono 17 słupów i opraw oświetleniowych,
- poniesiono koszty napraw sterowników oświetlenia ulicznego,
- poniesiono koszty na wykonanie rezerwowego przepustu pod ulicą Małomicką w rejonie skrzyżowania z DK3,

§ 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 2020 nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników nie zorganizowano Akcji Sprzątania Świata 2020 z powodu sytuacji pandemicznej związanej z wirusem SARS-CoV-2.

§4300 Zakup usług pozostałych

Wykonane zadania to :

Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2020 roku to zbiórka 1,805 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Nie było konieczności w roku sprawozdawczym zlecenia usuwania odpadów w ramach wykonania zastępczego jako realizacji decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Również nie było konieczności wydatkowania środków na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

- 2360

Dotację przyznano dla Stowarzyszenia Lubin i okolice na realizację corocznej akcji: „Jak mądrze dokarmiać ptaki”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- Dostawa 1 zestawu edukacyjnej gry zręcznościowej pn. Kółko - Krzyżyk

- Zakup konstrukcji do ławek parkowych w Parku Wyżykowskiego

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Obsługa i konserwacja fontann miejskich, Park Kopernika, Park Zastawnika - 2 szt.

2. Naprawa części konstrukcji Skateparku,

3. Olejowanie desek w ławkach Park Wyżykowskiego 34 ławki, ul. Rynek 25 ławek

4. Renowacja 3 cokołów figur na Skwerze Mistrzów Sportu przy ul. Kamiennej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej nad skarpami przy ul. Rzeźniczej
- Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
- Zapłata zobowiązania z 2019 roku wynikająca z realizacji umowy polegającej na wykonaniu bieżących zabiegów utrzymania obszaru edukacyjnej ścieżki

- przyrodniczej w Dolinie Zimnicy.
 - Demontaż wraz z utylizacją choinki z Placu Rynkowego w Lubinie.
 - Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina
 - Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
 - Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety
 - Inne usługi różne, w tym:
- Dostawa części zamiennych do koszy ulicznych typ Bulwar
 - Dostawa i montaż urządzeń skateparku w związku z remontem zespołu sportowo-rekreacyjnego – skatepark w Lubinie
 - Wykonanie prac projektowych pn. "Remont skateparku w Lubinie w zakresie wymiany 1 urządzenia"
 - Wymiana piasku w 24 piaskownicach na placach zabaw na terenie miasta Lubina
 - Malowanie 10 konstrukcji elementów metalowych wiat przystankowych
 - Dostawa 2 ławek parkowych typ Bulwar
 - Dostawa 3 ławek parkowych typ Gdańska, do Parku Piłsudskiego
 - Dostawa karuzeli tarczowej na plac zabaw ul. Leszczynowa

11. Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2019r. – marzec 2020 r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2019.

12. Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w okresie kwiecień – listopad 2020r. w ramach których wykonano pięciokrotną konserwację cieków, trzykrotną konserwację piaskownic i pięciokrotną konserwację rowu bocznego na oś. Ustronie, konserwację 1 889 mb. rowów melioracyjnych, odmulenie na dł. 500 mb. i hakowanie dna na powierzchni 1260 m².

13. Pokryto koszty demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych.

14. Poniesiono koszty wymiany zużytych akumulatorów UPS w serwerowni dla potrzeb obsługi beneficjentów programu Wykluczenia Cyfrowego.

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

- Świadczenie usług na dostarczenie i dostęp do sieci internet, dzierżawę, videocms oraz ciągły monitoring stanu technicznego kamer.
- Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Pokryto koszty na usługę transmisji danych do monitorowania doliny 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Wymagało to odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Jest to wynagrodzenie za wykonanie zleconego zadania.

§ 4190 Nagrody konkursowe

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych.

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4300 Zakup usług pozostałych

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków na opracowanie wniosków o dofinansowanie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Zrealizowane zadania to :

1.Dwa zobowiązania z 2019 roku :

Płatność drugiej raty za wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

Płatność drugiej raty za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

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.Zlecenie wykonania opinii biegłego w ramach prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany stanu wody na gruncie.

4.Zlecono wykonanie badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie oraz jakości wody w rzece Zimnicy.

5.Zlecono opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2018-2019.

Zbiorcza informacja

o wykonaniu planów finansowych za 2020 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 175.522,75zł w tym :

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 522,75zł.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 175.000,00zł.

W 2020r. nie wpłynęły zaplanowane środki.

Gmina Miejska Lubin uczestniczy w realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020r, pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany jest w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania przez mieszkańców w/w gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe) w latach 2020-2021.

Zaplanowane środki dofinansowania, jakie miały być przekazane Gminie Miejskiej Lubin przez Lidera projektu (Gmina Ścinawa), stanowić miały dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę w 2020 roku w związku z wykonaniem zadania. Jednak w 2020r. nie wpłynęły środki na ten cel. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 71 535,79 zł. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na rok 2020 zakładał wpływy w wysokości 1.818.000,00zł.

Do 31.12.2020 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1.830.822,70zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1.829.989,50zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 833,20zł

WYDATKI :

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2020 wynosiły 5.000,00zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan : 5.000,00zł

W 2020r, wydatkowano 972,00zł.

Zlecono wykonanie usunięcia drzew obumarłych i zamierających z gminnego lasu, w ramach cięć sanitarnych na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2020 wynosiły 585.393,88zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2020r. wynosiły 277.393,88zł w tym :

§ 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan : 522,75zł

Jest to realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na lata 2020/2021 na informację i promocję projektu.

W 2020r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Plan : 1.871,13zł

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki na lata 2020/2021 stanowią wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

W 2020r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

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

Plan : 100.000,00zł

W 2020r. wydatkowano 35.000,00zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz umożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zadanie ujęte zostało w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, przyjętym Uchwałą Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.

W 2020 roku złożonych zostało 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych, z których 8 spełniało wymogi formalne. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło 7 wnioskodawców, którym wypłacono łącznie 35 000,00 zł.

§ 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan : 175.000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków.

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki stanowiły wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie zadania na kwotę 71 535,79 zł. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2020r. wynosiły 5.000,00zł w tym :

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 5.000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków. Nie było konieczności wykonania ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 150.000,00zł

W 2020r. wydatkowano kwotę 31.438,80zł.

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 2020 roku to zbiórka 1,805 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Nie było konieczności w roku sprawozdawczym zlecenia usuwania odpadów w ramach wykonania zastępczego jako realizacji decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2020r. wynosiły 153.000,00zł w tym :

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan : 1.300,00zł

W 2020r. wydatkowano 1.272,06zł.

Zlecono wykonania opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Wymagało to odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan : 7.400,00zł

W 2020r. wydatkowano 7.400,00zł.

Zlecono wykonanie opinii biegłego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie Zalewu Małomickiego. Jest to wynagrodzenie za wykonanie zleconego zadania.

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 5.000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych.

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 15.000,00zł

W 2020r. nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków na opracowanie wniosków o dofinansowanie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 124.300,00zł

W 2020r. wydatkowano 67.537,01zł.

Zrealizowane zadania to :

1.Dwa zobowiązania z 2019roku :

Płatność drugiej raty za wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

Płatność drugiej raty za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

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.Zlecenie wykonania opinii biegłego w ramach prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany stanu wody na gruncie.

4.Zlecono wykonanie badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie oraz jakości wody w rzece Zimnicy.

5.Zlecono opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2018-2019.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	26.331.000,00 zł	
wykonanie	24.841.274,62 zł	tj. 94,34 % planu
w tym wydatki majątkowe		
plan	7.378.100,00 zł	
wykonanie	5.982.492,66 zł	tj. 81,08 % 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 – 96.000,00 zł
wykonanie – 33.891,96,00 zł tj. 35,29 % planu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, na organizację warsztatów twórczych oraz dla Fundacji Razem na wydanie książki „Spacer po dawnym Lubinie na pocztówkach z XIX i XX wieku”. W trybie pozakonkursowym przyznano dla Stowarzyszenia Orkiestry Sursum Corda w Legnicy na realizację wyjazdowych warsztatów muzycznych, Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Wielowisi na realizację konkursu historycznego w lubińskich szkołach, ZHP Chorągiew Dolnośląska na realizację zadania Harcerska Szkoła Patriotyzmu, oraz Fundacji Dumi z Lubina na organizację wystawy Historia Powiatu Lubińskiego.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 4.080.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 77.000,00 zł,tj.100%
wykonanie – 4.079.943,27 zł w tym wydatki majątkowe 76.948,27 zł,tj.99,93%

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji kultury wykorzystana została na działalność statutową.

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie została przeznaczona na: zakup, dostawę i montaż podestów scenicznych w sali prób Orkiestry.

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

plan – 4.130.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-200.000 zł
wykonanie – 4.130.000,00 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 przeznaczona na remont dachu, wymię okien dachowych, wykonanie dodatkowych odpływów wody deszczowej, wymię rolet w sali kameralnej, renowację foteli kinowych, krystalizację posadzek na holach i w restauracji, zakupu niezbędnego sprzętu oświetleniowo – nagłośniającego oraz sprzętu komputerowego.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 2.425.000,00 zł
wykonanie – 2.424.973,07 zł , tj.100 % planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 64.100 00 zł
wykonanie – 64.073,07 zł , tj.99,96 % planu

§ 2480

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

§ 6220

Przyznana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych m.in. na zakupy systemów do realizacji audiowizualnych transmisji danych audio-wideo, kamer, systemu komunikacji oświetlenia, okablowania, zestawów audio, monitorami, a także urządzeń pozwalających na pracę kamer w ruchu oraz konstrukcji typu scenicznego wykorzystywane do organizacji, rejestracji wydarzeń, aparatów cyfrowych i zestawów komputerowych.

stabilizacją, oraz konstrukcje typu scenicznego wykorzystywane do organizacji, realizacji i rejestracji wydarzeń, cyfrowych aparatów fotograficznych wraz z obiektami 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 – 4.970.000,00 zł
wykonanie – 4.970.000,00 zł , tj.100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 1.669.000,00 zł
wykonanie – 1.669.000,00 zł , tj.100 % 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 na zakup wyposażenia i do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24 i ich modernizację oraz przebudowę.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 8.230.000,00 zł
wykonanie – 8.230.000,00 zł , tj.100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 3.000,000 00 zł

wykonanie 3.000.000,00 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 wydatkowana na:

Infrastrukturę rekreacyjną Parku Leśnego:

- wykonanie prac polegających na odkrzaczaniu i oczyszczaniu terenu, w tym oczyszczanie i udrażnianie ścieżek pieszych,
- przeprowadzenie wycinki drzew a następnie wybudowanie placu zabaw, w tym Balance Park (mały park linowy) oraz Piaskownicy Interaktywnej,
- przygotowanie i zamontowanie stylizowanych, drewnianych koszy na śmieci oraz tzw. Psich Pakietów,
- przygotowanie i zamontowanie stojaków na rowery,
- aranżacja terenów rekreacyjnych,
- wyrównanie i utwardzenie części terenu ścieżki edukacyjnej Wielkiej Wojny,
- wykonanie ogrodzenia metalowego terenu parku linowego, Balance Parku, Piaskownicy Interaktywnej i placu zabaw Krokodyl,
- wykonanie dokumentacji projektowej kawiarenki w parku leśnym.

Infrastrukturę terenów wystawowych:

- wykonanie instalacji elektrycznej na terenie wystaw Bitwa o Anglię i rozbudowa instalacji elektrycznej na ścieżce przyrodniczej Wielkiej Wojny,
- wykonanie prac ziemnych przy użyciu koparko-ładowarki w celu wyrównania terenu pod kontenery i udroźnienia ciągów pieszych,
- zakup i montaż ścian oporowych na potrzeby prezentacji wystaw plenerowych w Parku Leśnym w Lubinie,
- zakup i montaż masztów flagowych na potrzeby prezentacji wystaw plenerowych na materiale flagowym,
- zakup kontenerów i przystosowanie ich w celu zaaranżowania w nich wystawy Bitwa o Anglię oraz Wielka Wojna,
- zakup materiałów niezbędnych do dalszego etapu rozbudowy ścieżki edukacyjnej Wielkiej Wojny,
- rozpoczęto remont kolejnego wagonu na potrzeby rozbudowy ścieżki edukacyjnej wystawy Wielka Wojna,
- w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb zwiedzających zakupiono i zainstalowano piece akumulacyjne do bunkrów, w których prezentowane są wystawy.

Wyposażenie wystaw:

- zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby wyświetlania treści multimedialnych na wystawach Bitwa o Anglię, Wielka Wojna i w bunkrach (Okupacja Sowiecka) w tym: telewizory, okablowanie, rozdzielacze hdmi, odtwarzacze multimedialne, minikomputery, pendrivy itp.,
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej pod podłączenie urządzeń elektronicznych,
- zakup manekinów wystawowych na potrzeby prezentacji na nich ubiorów z epok historycznych,

- zakup i montaż modelu samolotu Hurricane na potrzeby wystawy Bitwa o Anglię,
- wydruk i prezentacja w parku leśnym w Lubinie wystaw plenerowych, w tym wystawa dotycząca polskich dywizjonów, Polacy w obozach,
- przygotowanie plansz wystawowych do aranżacji wystaw Bitwa O Anglię i Okupacja Sowiecka,
- wydruk i montaż tablic informacyjnych dotyczących wystaw w Parku Leśnym,
- wykonanie wydruków wielkoformatowych na konstrukcje rusztowaniowe Layher – dotyczy wystawy Bitwa o Anglię,
- sprowadzenie eksponatów broni w celu aranżacji wystawy Okupacja Sowiecka w Bunkrach w Parku Leśnym,
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do aranżacji wystaw w Parku,
- remont lokalu przy ul. Grodzkiej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2.080.000,00 zł

Wykonanie – 741.891,69 zł tj. 35,67% planu

Środki zostały wydatkowane na opracowanie specyfikacji zamówienia jak również na prace w ramach projektu pn. "Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 320.000,00 zł , w tym wydatki majątkowe – 288.000,00 zł

Wykonanie – 230.584,63 zł , w tym wydatki majątkowe – 230.584,63 zł

W 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 środki bieżące nie zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez kulturalnych.

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

plan – 4.165.000,00 zł

wykonanie – 3.910.264,27 zł tj. 93,88% planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 534.872,00 zł

Wykonanie - 531.805,85 zł tj.99,43% planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan – 4.165.000,00 zł

wykonanie – 3.910.264,27 zł tj. 93,88% planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 534.872,00 zł

Wykonanie - 531.805,85 zł tj.99,43% planu

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

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na:

opracowanie projektu nowego placu zabaw, zakupy inwestycyjne min. kosiarki bijakowej, rusztowania aluminiowego, stacji graficznej PRO, urządzeń na palce zabaw, skanalizowanie basenów w wolierach, wykonanie szaletu miejskiego i utylizację starej toalety, zakup kosiarki samojezdnej, zakup figury dinozaura, budowę platform lęgowych dla ptaków drapieżnych wraz z zadaszeniem.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	15.140.000,00 zł
wykonanie	11.940.435,00 zł tj.: 78,87 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	14.600.000,00 zł
wykonanie	11.500.000,00 zł tj. 78,77 %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: Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, 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, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tennis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiemu Klubowi Piłki Siatkowej, Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszeniu SPORTFUTURE.

§ - 3040

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4190

Środki pieniężne przeznaczono na zakup nagród Prezydenta Miasta Lubina, dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w miejskich zawodach sportowych.

§ - 4210

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4300

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4390

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na wykonanie usług doradczych i ekspertyz.

§ - 6030

W 2020 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 11 500.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

ROZCHODY

plan ogółem	12.300.119,88 zł
wykonanie	12.300.119,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2020r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą ogółem 170.499.965,28 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2020r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 10.500.119,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie GNB)– w 2020r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota 5.600.000,48 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2020r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2020r. pozostało 20.000.000,80 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2020r. spłacono kwotę 2.400.108,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2020r – kredyt został spłacony
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2020r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty 16.500.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w 2020r. spłacono kwotę 1.500.012,00 zł – na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty 16.999.964,00 zł
- kredyt z 2018r. BPS – w 2020r. spłacono kwotę 2.700.000,00 zł na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty 48.600.000,00 zł

- kredyt z 2019r. w BGK - w 2020r. spłacono kwotę 200.000,00 zł na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty 23.800.000,00 zł
- kredyt z 2020r. w BGK zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 25.000.000,00 zł – spłata od 2021r.
- kredyt z 2020r. w BPS zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 14.000.000,00 zł – spłata od 2021r.

Ponadto w ramach rozchodów w 2020 r. udzielono miejskiej spółce ze 100% udziałem Gminy pożyczki w wysokości 1.800.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2021r.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020r. według sprawozdania Rb-Z wyniósł 171.419.065,94 zł , w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 170.499.965,28 zł , z tytułu zobowiązań związanych ze spłatą należności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 913.688,66 zł oraz z tytułu pozostałych zobowiązań – 5.412 ,00 zł (dotyczy faktury, która do zapłaty została przedstawiona po 31.12.2020r.)

Informacja o dokonanych w 2020r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w 2020 roku umorzono należności na łączną kwotę 964.627,84 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85202	MOPS-posiłki w DO "Szarotka"	1	262,50
85202	MOPS-pobyt w DO "Szarotka"	7	36 444,62
85502	MOPS-zaliczka alimentacyjna	16	156 131,97
85502	MOPS-fundusz alimentacyjny	17	478 092,98
85502	MOPS-świadczenia rodzinne	5	7 334,47
85501	MOPS-świadczenia wychowawcze	1	500,00
85501, 85502	MOPS - odsetki	26	285 861,30
RAZEM		73	964 627,84

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności Gminy Miejskiej Lubin dokonał następujących umorzeń :

- należności w gminnym zasobie mieszkaniowym – 20 umorzeń na łączną kwotę 240 531,75 zł. Należności w/w zostały umorzone ze względu na:

- 3 umorzenia na kwotę 85 461,19 zł – w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego oraz rodziny,
- 1 umorzenie na kwotę 8 562,98 zł – zakończono postępowanie upadłościowe w wyniku którego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego by było można dochodzić należności,
- 16 umorzeń na kwotę 146 507,58 zł - rozwiązano umowę najmu za zaległości w opłatach za używanie lokalu, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności.

- należności z tytułu zniszczenia mienia Gminy Miejskiej Lubin oraz opłat za przejazdy komunikacją miejską bez biletu - 327 umorzeń na łączną kwotę 42 049,83 zł. Należności w/w zostały umorzone ze względu na:

- 2 umorzenia na kwotę 1 284,12 zł – należności z tytułu zniszczenia mienia Gminy Miejskiej Lubin, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności
- 245 umorzeń na kwotę 30 718,71 zł – należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, a w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by było dochodzić należności,
- 78 umorzeń na kwotę 9 792,00 zł - należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,
- 2 umorzenia na kwotę 255,00 zł - należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, a w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego oraz rodziny.

Ponadto w placówkach oświatowych Dyrektorzy placówek udzielili 2 osobom umorzenia z tytułu opłat za żywienie na łączną kwotę 432 zł

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

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2020r.)

W 2020r. 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 3.121.002,72 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 3.121.002,72 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

Rozdziały:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 - Przedszkola

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	71 708,09 zł	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	71 708,09 zł
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	11 961,72 zł	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	11 961,72 zł
3. Opłaty za żywienie	2 732 618,20 zł	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	2 297 437,19 zł
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	- zł	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	- zł
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	282 868,40 zł	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	- zł
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	- zł	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych,	61 883,07 zł

		dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części oraz zużytych mediów	
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	510,00 zł	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	589 019,05 zł
8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	- zł	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zwozów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	1 041,77 zł
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	448,57 zł	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozaekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	- zł
10. Nagrody za udział w konkursach	2 500,00 zł	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	- zł
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	1 091,00 zł	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	313,00 zł
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno- artystycznych	- zł	12. Dofinansowanie działalności promocyjno- informacyjnej	- zł
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	- zł	13. Dofinansowanie podróży służbowych	- zł
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	608,71 zł	14. Zakup usług transportowych	8 216,51 zł

15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	- zł	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	- zł
16. Świadczenie usług transportowych	13 212,22 zł	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	78 021,32 zł
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	- zł	17. Zakupy inwestycyjne	- zł
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	89,81 zł	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	1 401,00 zł
19. Zwrot przygotowania obiadów.	3 386,00 zł	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	- zł
RAZEM	3 121 002,72	RAZEM	3 121 002,72
Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	-	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-
Łącznie	3 121 002,72	Łącznie	3 121 002,72
		Poza uchwałą - Pozostało na koniec 2020 r.	-
		Ogółem	3 121 002,72

Lubin , 31 marca 2021r.

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 31.12.19 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2020r. ZMNIĘSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 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 :	338 486,16	1 054,64	339 540,80	-	-	-	-	-
	rolne	15 498,00	679,00	16 177,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	108 387,16	- 145,36	108 241,80	-	-	-	-	-
	niezabudowane	214 601,00	521,00	215 122,00	-	-	-	-	-
2	Lasy	1 248,00	39,00	1 287,00	-	-	-	-	-
3	Parki	43 434,00	-	43 434,00	-	-	-	-	-
3A	Inwentarz żywy	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	Budynki - ogółem , w tym :	153 242,81	6 621,85	159 864,66	-	-	-	-	-
	mieszkalne	14 331,00	- 940,00	13 391,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	43 580,66	4 530,37	48 111,03	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	23 011,00	2 242,00	25 253,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	26 618,30	75,60	26 693,90	-	-	-	-	-
	inne	45 701,85	713,88	46 415,73	-	-	-	-	-

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	384 407,39	8 335,04	392 742,43	-	-	-	-	-
	budowle	47 594,00	203,00	47 797,00	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	281 563,00	2 491,00	284 054,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	17 009,15	810,95	17 820,10	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	16 772,07	1 926,93	18 699,00	-	-	-	-	-
	inne	21 311,88	2 903,16	24 215,04	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadaszenia	90,29	-	90,29	-	-	-	-	-
	scena	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	2 745,50	- 114,30	2 631,20	-	-	-	-	-
7	Inwestycje gminne - stan zaangażowania	14 503,00	1 393,00	15 896,00	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe								
9	Obligacje własne - sprzedaż								
10	Udziały w spółkach	229 607,00	19 870,00	249 477,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.19 R.	DANE O ZMIANACH W 2020r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 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 :	1201,24	-232,05	969,19	738,17	21,08	55,59	154,35	0,00
	rolne	457,85	-77,55	380,30	270,47	-	47,48	62,35	0,00
	zabudowane	322,85	110,41	433,26	329,12	21,08	3,06	80,00	0,00
	niezabudowane	420,54	-264,91	155,63	138,58	-	5,05	12,00	0,00
2	Lasy (ha)	32,60	-5,25	27,35	27,35	-	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 :	330,00	-9,00	321,00	205,00	49,00	64,00	0,00	3,00
	mieszkalne	140,00	-10,00	130,00	128,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	8,00	1,00	9,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	6,00	-1,00	5,00	0,00	-	2,00	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	33,00	2,00	35,00	3,00	-	32,00	0,00	0,00
	inne	143,00	-1,00	142,00	74,00	39,00	29,00	0,00	0,00

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne								
	budowle (szt)	5,00	0,00	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)	83,90	8,40	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (szt)	24,00	1,00	25,00	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	inne (szt)	1257,00	105,00	1362,00	10,00	578,00	0,00	0,00	774,00
	zadaszenie (szt)	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	scena (szt)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	Środki transportu - szt.	26	0	26	5	18,00	0	0	3
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 31.12.19 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2020r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 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 :	2 774,00	- 13,00	2 761,00	-	-	-	2 761,00	-
	rolne								
	zabudowane	1 538,00	- 13,00	1 525,00				1 525,00	
	niezabudowane	1 236,00	-	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 31.12.19 R.	DANE O ZMIANACH W 2020r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 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 :	7,10	- 0,02	7,08	-	-	-	7,08	-
	rolne								
	zabudowane	0,20	-	0,20				0,20	
	niezabudowane	6,90	- 0,02	6,88				6,88	
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 31.12.2019 R.	DANE O ZMIANACH W 2020 R. ZMIEJSZENIA " " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	2 961 448,90	582 421,23	3 543 870,13
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 693 073,20	- 395 282,30	1 297 790,90
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	1 717 149,40	2 421 430,37	4 138 579,77
(W TYM M.IN. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW)	307 436,50	- 11 355,88	296 080,62
PRZEKSZTAŁCENIA	575 568,90	- 13 089,38	562 479,52
SUMA	6 947 240,40	2 595 479,92	9 542 720,32

Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2020 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

1. Sprzedaż

w formie bezprzetargowej:

- 16 lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (pow. gruntu 256 m²),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 251/9 o powierzchni 316 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina- na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/3 o powierzchni 185 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina- na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 135 o powierzchni 32 m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina- na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 1124/2, 1125/1, 1125/2 o łącznej powierzchni 649 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina - na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 477/35 o powierzchni 1871 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina- na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 651/17 o powierzchni 5193 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina - na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/18 o powierzchni 1768 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina - na cele działalności sakralnej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 35/3 o powierzchni 59 m², położonej w obrębie 4 miasta Lubina - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 279/6 o powierzchni 135 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 725/5 i 779/56 o łącznej powierzchni 260 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 26/2 o powierzchni 173 m², położonej w obrębie 10 miasta Lubina - pod budowę stacji transformatorowej,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/62 o powierzchni 926m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina- zamiana nieruchomości,
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/132 i 750/133 o łącznej powierzchni 1728m², położonych w obrębie 8 miasta Lubina- zamiana nieruchomości,

-nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 750/129 i 750/13 o łącznej powierzchni 1784m², położonych w obrębie 8 miasta Lubina - zamiana nieruchomości,

2. Sprzedaż

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30,28 m², położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Mieszka I 6A wraz z udziałem 1193/10000 w nieruchomości wspólnej, w tym działce oznaczonej numerem geodezyjnym 530 o powierzchni 162 m² (powierzchnia udziału w gruncie 30,25 m²),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 281/198 o powierzchni 19 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 281/200 o powierzchni 18 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 146/660 wraz z fundamentami o powierzchni 21m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,

-niewyodrębnionych lokali poprzez sprzedaż udziału 6570/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 122/6 o powierzchni 430 m² oraz w częściach wspólnych budynku, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy 1Maja 11,11A, 11B (powierzchnia udziału w gruncie 282,51 m²),

- 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie (powierzchnia udziału w gruncie 146 m²),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 829/5 o powierzchni 536 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/92 o powierzchni 899 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 31,89 m², położonego w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy Wójta Henryka 45/17.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

-łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 154 m².

4. Dzierżawa:

- gruntu przeznaczonego na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 18885 m², w tym cyklicznie: sprzedaż kwiatów i zniczy, zaplecze budowy w celu składowania materiałów budowlanych,

-gruntów zabudowanych garażami - łączna powierzchnia 2120 m²,

-gruntów zabudowanych parkingami - łączna powierzchnia 9626 m²,

-gruntów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 67042 m²,

-gruntów z przeznaczeniem na cele rolne - łączna powierzchnia 407794 m²,

-gruntów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 48742 m²,

-gruntów z przeznaczeniem pod budowę osłon śmietnikowych - łączna powierzchnia 1718 m².

5. Przyjęcie do zasobu

- nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 o powierzchni 11 m² wraz ze znajdującą się na niej budowlą, fragmentem zabytkowych murów obronnych (darowizna),

-nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 108/1 i 108/4 o łącznej powierzchni 160 m², położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/62 o powierzchni 905 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina (zamiana nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/148 o powierzchni 1094 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina (zamiana nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/161 o powierzchni 1523 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina (zamiana nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 47/3 o powierzchni 600 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/41 o powierzchni 92 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/37 o powierzchni 135 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 424/13 o powierzchni 440 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/2, 17/2, 17/3, 17/9, 30/2, 16/2 o łącznej powierzchni 2084 m², położonych w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 o powierzchni 245 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 37/23 o powierzchni 52 m², położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/226 o powierzchni 383 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),

-nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy 1 Maja 5 oznaczonej numerem geodezyjnym 28 o powierzchni 4634 m², zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:

budynek portierni o powierzchni użytkowej 28,5 m²,

budynek biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej 198,5 m²,

budynek warsztatowo-usługowy o powierzchni użytkowej 271,8 m²,
budynek garażowy nr 1 o powierzchni użytkowej 121,3 m²,
budynek garażowy o powierzchni użytkowej 108,0 m²,
budynek szkoleniowo gospodarczy i skład opału o łącznej powierzchni użytkowej 594,0 m²,
budynek handlowy (trenażerów) o powierzchni użytkowej 105,1 m²,
budynek gospodarczy z rampą o powierzchni 8,00 m²,
wiata, ogrodzenie z rampą, nawierzchnia utwardzona,
-lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wójta Henryka 45/17 o powierzchni 31,89 m² stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (spadek po zmarłej),
6. Przekazanie na cele inwestycyjne (lokalizacja linii kolejowej)
-własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 92/1 o powierzchni 229 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 413/3 o powierzchni 96 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/15 o powierzchni 278 m², położonej w obrębie 3 miasta, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
7. Użyczenia:
-rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 6 (pomieszczenia biblioteki).
8. Przyjęcie gruntów (realizacja inwestycji drogowej):
Realizacja inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.
-nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 718/2, 749/7, 749/13, 719/3, 745/2, 746/1, 749/9, 749/3, 753/8, 753/10, 753/11, 753/12, 912/1, 814/2, 915/3, 915/5, 915/6 o łącznej powierzchni 50970 m², położone w obrębie 8 miasta Lubina.
8. Aport
-nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 893/2, 102/31, 118/30, 894/2, 118/50 o łącznej powierzchni 11243m², położonych w obrębie 8 miasta Lubina,
- nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 750/173 o powierzchni 40m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina,
-nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 84/2 o powierzchni 368m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina zabudowanej budynkiem usługowo-gastronomicznym,
-nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 207/13 o powierzchni 79m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej oraz urządzeniami,
-nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy 1 Maja 5 oznaczonej numerem geodezyjnym 28 o powierzchni 4634 m², zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:
budynek portierni o powierzchni użytkowej 28,5 m²,

budynek biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej 198,5 m²,
budynek warsztatowo-usługowy o powierzchni użytkowej 271,8 m²,
budynek garażowy nr 1 o powierzchni użytkowej 121,3 m²,
budynek garażowy o powierzchni użytkowej 108,0 m²,
budynek szkoleniowo gospodarczy i skład opału o łącznej powierzchni użytkowej 594,0 m²,
budynek handlowy (trenażerów) o powierzchni użytkowej 105,1 m²,
budynek gospodarczy z rampą o powierzchni 8,00 m²,
wiata, ogrodzenie z rampą, nawierzchnia utwardzona,
-nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 755/1 o powierzchni 401 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina zabudowanej urządzeniami infrastruktury technicznej: studnia głębinowa nr IIs (502) wraz z sieciami wodociągowymi na ujęciu wody Osiek I, sieci energetyczne oraz ogrodzenie (urządzenia wybudowane przez MPWiK),
- nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 84/2 o powierzchni 368m², położonej w obrębie 5 miasta Lubina zabudowanej budynkiem usługowo-gastronomicznym.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2020 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

Lubin, dnia 31 marca 2020r.

dot.OR.0050.93.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół Zamiejscowy w Legnicy
ul. Mickiewicza 2
59-220 Legnica

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050.93.2021 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2020