

**Załącznik 4**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.20201.	WYKONANIE NA 30.06.2021r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2021r.	WYKONANIE NA 30.06.2021r.	Dynamika w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8		
I DOCHODY		423 869 641,08	202 868 541,42	47,86%	II WYDATKI		492 381 718,98	193 387 998,76	39,28%
III PRZYCHODY		78 512 041,78	127 133 936,02	161,93%	IV ROZCHODY		9 999 963,88	20 309 963,94	203,10%
z tego :									
a)Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	\$ 951	1 800 000,00	0,00	0,00%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		\$ 992	9 999 963,88	60,10%
	\$ 950	53 659 855,00	94 979 966,66	177,00%	b) udzielone pożyczki i kredyty		\$ 991	0,00	0,00%
	\$ 905	23 052 186,78	32 153 969,36	139,48%					
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									
OGÓŁEM BUDŻET I + III		502 381 682,86	330 002 477,44	65,69%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV		502 381 682,86	213 697 962,70	42,54%

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Alicja Michulka

**z up. PREZYDENTA MIASTA**  
Tomasz Odręcki  
Sekretarz Miasta







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 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o 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	14 304,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 981,39</b>	<b>71 981,39</b>	<b>71 981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 981,39</b>	<b>71 981,39</b>	<b>71 981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	71 981,39	71 981,39	71 981,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 212,00</b>	<b>95 600,81</b>	<b>95 600,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,74</b>		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 512,00</b>	<b>1 493,81</b>	<b>1 493,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,47</b>		
		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	2 512,00	1 493,81	1 493,81	0,00	0,00	0,00	59,47		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 389,00</b>	<b>20 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82</b>		
		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	28 000,00	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	72,82		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 700,00	73 718,00	73 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 700,00	73 718,00	73 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85334			Pomoc dla repatriantów	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		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	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rodzina	92 559 342,00	45 619 407,00	45 619 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29			
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 436 000,00	35 293 300,00	35 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11			
		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	70 436 000,00	35 293 300,00	35 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 729 742,00	10 189 342,00	10 189 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64			
		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	19 729 742,00	10 189 342,00	10 189 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64			
	85504		Wspieranie rodziny	2 237 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o 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	2 237 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>156 600,00</b>	<b>136 455,00</b>	<b>136 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14</b>		
		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	156 600,00	136 455,00	136 455,00	0,00	0,00	0,00	87,14		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>93 736 123,11</b>	<b>46 243 629,92</b>	<b>46 243 629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,33</b>		

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Odhocki  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA  
mgr Alda Michulka



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem		
								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		
OGÓŁEM:																			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	93 736 123,11	45 690 340,15	45 690 340,15	1 233 684,07	974 602,03	259 082,04	0,00	44 456 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74		
			Pozostała działalność	11 261,72	11 261,72	11 261,72	11 261,72	0,00	11 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	220,82	220,82	220,82	220,82	0,00	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 040,90	11 040,90	11 040,90	11 040,90	0,00	11 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	922 017,39	393 560,00	393 560,00	361 330,00	348 841,07	12 488,93	0,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68		
			Urzędy wojewódzkie	845 720,39	361 330,00	361 330,00	361 330,00	348 841,07	12 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 420,39	274 450,34	274 450,34	274 450,34	274 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83		
		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	23 787,63	23 787,63	23 787,63	23 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 603,10	5 603,10	5 603,10	5 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	11 414,40	11 414,40	11 414,40	0,00	0,00	11 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85		
75056	75056	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 074,53	1 074,53	1 074,53	0,00	1 074,53	0,00	1 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77		
			Spis powszechny i inne	76 297,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 732,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 824,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	110 212,00	95 538,72	95 538,72	73 898,81	65 108,49	8 790,32	0,00	21 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 512,00	1 493,81	1 493,81	29,28	23,96	5,32	0,00	1 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47		
		3110	Świadczenia społeczne	2 463,00	1 464,53	1 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46		
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:												w tym:		%
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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		
																		z tego:	
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	1,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,32	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 000,00	20 388,69	20 388,69	301,31	293,31	8,00	0,00	20 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82		
		3110	Świadczenia społeczne	27 987,00	20 087,38	20 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	244,60	244,60	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	42,71	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 700,00	73 656,22	73 656,22	73 566,22	64 791,22	8 777,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 631,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	46 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 908,76	8 908,76	8 908,76	8 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	8 593,57	8 593,57	8 593,57	8 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	678,89	678,89	678,89	678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów		118 386,00	0,00	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 termotnych	118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina		92 559 342,00	45 188 219,71	45 188 219,71	785 433,54	560 652,47	224 781,07	0,00	44 402 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
	85501	Świadczenie wychowawcze		70 436 000,00	34 923 724,66	34 923 724,66	346 302,24	308 587,14	37 715,10	0,00	34 577 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98		
		3110	Świadczenia społeczne	69 839 330,00	34 576 622,42	34 576 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34 576 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 426,00	233 611,74	233 611,74	233 611,74	233 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 034,00	27 033,54	27 033,54	27 033,54	27 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	43 935,73	43 935,73	43 935,73	43 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	4 006,13	4 006,13	4 006,13	4 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	7 036,85	7 036,85	7 036,85	0,00	7 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84		
		4260	Zakup energii	5 940,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	443,13	443,13	443,13	0,00	443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	19 015,74	19 015,74	19 015,74	0,00	19 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	154,90	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	7 638,75	7 638,75	7 638,75	0,00	7 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	189,73	189,73	189,73	0,00	189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 729 742,00</b>	<b>10 128 909,02</b>	<b>10 128 909,02</b>	<b>303 845,27</b>	<b>252 065,33</b>	<b>51 779,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 825 063,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,34</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	569,55	569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	
		3110	Świadczenia społeczne	19 141 150,00	9 824 494,20	9 824 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 874,00	189 932,19	189 932,19	189 932,19	189 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445,00	23 444,71	23 444,71	23 444,71	23 444,71	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	69 208,00	35 857,34	35 857,34	35 857,34	35 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	2 831,09	2 831,09	2 831,09	2 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	4 308,67	4 308,67	4 308,67	0,00	4 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	
		4260	Zakup energii	3 260,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 318,00	35 689,70	35 689,70	35 689,70	0,00	35 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	425,39	425,39	425,39	0,00	425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	8 255,25	8 255,25	8 255,25	0,00	8 255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	11,98	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	673,50	673,50	673,50	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	260,45	260,45	260,45	0,00	260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00	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	2 159 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	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	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 600,00	135 276,03	135 276,03	135 276,03	0,00	135 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 600,00	135 276,03	135 276,03	135 276,03	0,00	135 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38		
		OGÓŁEM:		93 736 123,11	45 690 340,15	45 690 340,15	1 233 684,07	974 602,03	259 082,04	0,00	44 456 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74		

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Szwedziński  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michnuk



**Załącznik Nr 6**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2021r.  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2021r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2021r.	Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2021r.	w zł.		Dynamika w % (8:7)
1	2			3	4	5	6	7	8			9
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000,00	1 325 112,14	73,62%					
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 325 112,14	73,62%					
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 325 112,14	73,62%					
851				OCHRONA ZDROWIA				1 800 000,00	506 867,77			28,16%
	85153			Zwalczanie narkomanii				48 850,00	9 908,75			20,28%
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				15 660,00	5 957,07			38,04%
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				750,00	750,00			100,00%
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne				3 680,00	1 072,20			29,14%
				4120 składki na Fundusz Pracy				520,00	41,83			8,04%
				4170 wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	-			0,00%
				4190 nagrody konkursowe				500,00	-			0,00%
				4210 zakup materiałów i wyposażenia				6 250,00	962,50			15,40%
				4300 zakup usług pozostałych				15 400,00	575,15			3,73%



	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					550,00	550,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600,00	-	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					240,00	-	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 751 150,00	496 959,02	28,38%
	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	74 000,00	74,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					250,00	100,00	40,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					140 960,00	53 613,65	38,03%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 770,00	6 744,36	99,62%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					29 340,00	9 649,81	32,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy					4 110,00	376,58	9,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					276 840,00	111 266,23	40,19%
	4190	nagrody konkursowe					500,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					49 850,00	1 864,88	3,74%
	4260	zakup energii					4 000,00	1 194,86	29,87%
	4280	zakup usług zdrowotnych					420 560,00	91 228,00	21,69%
	4300	zakup usług pozostałych					673 980,00	138 904,96	20,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	441,26	27,58%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					6 250,00	3 468,60	55,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 900,00	3 519,43	71,83%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					930,00	96,40	10,37%



	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					25 000,00	100,00	0,40%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 200,00	390,00	12,19%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 110,00	-	0,00%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ocłowski  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka



Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2021 r.  
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych  
utworzonych przy jednostkach budżetowych

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:				Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	inwestycyjne	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	6 832 300,00	2 032 593,34		0,00	0,00	0,00	6 832 300,00	1 743 639,26	0,00	0,00	0,00	288 950,08	2 032 593,34
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 044 700,00	840 924,10		0,00	0,00	0,00	4 044 700,00	728 117,59	0,00	0,00	0,00	112 806,51	840 924,10
		Szkoła Podstawowa nr 1			145 000,00	30 946,74					145 000,00	30 387,22				559,52	30 946,74
		Szkoła Podstawowa nr 3			800 000,00	198 467,40					800 000,00	186 902,29				11 565,11	198 467,40
		Szkoła Podstawowa nr 5			170 000,00	24 946,00					170 000,00	21 043,68				3 902,32	24 946,00
		Szkoła Podstawowa nr 7			510 000,00	109 571,06					510 000,00	78 342,61				31 228,45	109 571,06
		Szkoła Podstawowa nr 8			509 000,00	99 860,10					509 000,00	79 920,59				19 939,51	99 860,10
		Szkoła Podstawowa nr 9			434 000,00	105 127,25					434 000,00	100 065,18				5 062,07	105 127,25
		Szkoła Podstawowa nr 10			454 000,00	88 947,58					454 000,00	72 936,55				16 011,03	88 947,58
		Szkoła Podstawowa nr 12			600 000,00	113 051,13					600 000,00	94 648,67				18 402,46	113 051,13
		Szkoła Podstawowa nr 14			422 700,00	70 006,84					422 700,00	63 870,80				6 136,04	70 006,84
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	2 787 600,00	1 151 669,24		0,00	0,00	0,00	2 787 600,00	1 015 521,67	0,00	0,00	0,00	176 147,57	1 151 669,24
		Przedszkole Miejskie nr 1			425 000,00	174 313,00					425 000,00	165 255,36				9 057,64	174 313,00
		Przedszkole Miejskie nr 2			120 000,00	62 071,80					120 000,00	50 192,13				11 879,67	62 071,80
		Przedszkole Miejskie nr 3			155 000,00	48 755,03					155 000,00	37 841,40				10 913,63	48 755,03
		Przedszkole Miejskie nr 4			135 000,00	52 062,60					135 000,00	50 529,50				1 533,10	52 062,60
		Przedszkole Miejskie nr 5			300 000,00	115 561,99					300 000,00	103 025,19				12 536,80	115 561,99
		Przedszkole Miejskie nr 6			124 100,00	66 140,00					124 100,00	54 846,14				11 293,86	66 140,00
		Przedszkole Miejskie nr 7			220 000,00	88 018,62					220 000,00	75 240,10				12 778,52	88 018,62
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			120 000,00	63 955,80					120 000,00	56 437,97				7 517,83	63 955,80
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			140 000,00	64 466,60					140 000,00	52 373,46				12 093,14	64 466,60
		Przedszkole Miejskie nr 12			130 000,00	50 128,80					130 000,00	38 228,60				11 900,20	50 128,80
		Przedszkole Miejskie nr 13			216 000,00	63 745,20					216 000,00	53 314,15				10 431,05	63 745,20
		Przedszkole Miejskie nr 14			387 500,00	210 341,54					387 500,00	155 050,46				75 291,88	210 341,54
		Przedszkole Miejskie nr 15			315 000,00	132 108,26					315 000,00	123 187,21				8 921,05	132 108,26

SKARBNIK MIASTA  
mgr Alicja Michulka

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Obchocki  
Sekretarz Miasta