

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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:				55 335 729,76	54 059 506,25	54 059 506,25	0,00	0,00	0,00	97,69	
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	36 221,90	36 221,90	36 221,90	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	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	831 774,00	831 769,67	831 769,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 774,00	831 769,67	831 769,67	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	831 774,00	831 769,67	831 769,67	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 957,00	403 670,78	403 670,78	0,00	0,00	0,00	94,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	14 628,00	14 628,00	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	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	414 329,00	389 042,78	389 042,78	0,00	0,00	0,00	93,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 329,00	389 042,78	389 042,78	0,00	0,00	0,00	93,90
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	798 148,46	750 063,99	750 063,99	0,00	0,00	0,00	93,98		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	798 148,46	750 063,99	750 063,99	0,00	0,00	0,00	93,98		
		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	798 148,46	750 063,99	750 063,99	0,00	0,00	0,00	93,98		
851			Ochrona zdrowia	23 502,00	23 501,57	23 501,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	23 502,00	23 501,57	23 501,57	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	23 502,00	23 501,57	23 501,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	322 383,00	316 876,17	316 876,17	0,00	0,00	0,00	98,29		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 500,00	150 423,05	150 423,05	0,00	0,00	0,00	98,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	152 500,00	150 423,05	150 423,05	0,00	0,00	0,00	98,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 841,00	7 821,34	7 821,34	0,00	0,00	0,00	79,48
		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	9 841,00	7 821,34	7 821,34	0,00	0,00	0,00	79,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 350,00	15 940,66	15 940,66	0,00	0,00	0,00	91,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 350,00	15 940,66	15 940,66	0,00	0,00	0,00	91,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 692,00	142 691,12	142 691,12	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	142 692,00	142 691,12	142 691,12	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	52 891 323,00	51 693 981,77	51 693 981,77	0,00	0,00	0,00	97,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 319 000,00	30 884 749,21	30 884 749,21	0,00	0,00	0,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		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	
		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	31 319 000,00	30 884 749,21	30 884 749,21	0,00	0,00	0,00	98,61	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 302 113,00	18 540 403,54	18 540 403,54	0,00	0,00	0,00	96,05	
		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	19 302 113,00	18 540 403,54	18 540 403,54	0,00	0,00	0,00	96,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 129,02	1 129,02	0,00	0,00	0,00	70,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610,00	1 129,02	1 129,02	0,00	0,00	0,00	70,13	
	85504		Wspieranie rodziny	2 268 600,00	2 267 700,00	2 267 700,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		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	2 268 600,00	2 267 700,00	2 267 700,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
			OGÓŁEM:	55 335 729,76	54 059 506,25	54 059 506,25	0,00	0,00	0,00	97,69	

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				55 332 994,30	54 056 770,79	54 056 770,79	3 123 713,21	1 974 293,65	1 149 419,56	79 401,87	50 853 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69		
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 221,90	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	36 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	36 221,90	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	36 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	710,23	710,23	710,23	710,23	0,00	710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 511,67	35 511,67	35 511,67	35 511,67	0,00	35 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	831 774,00	831 769,67	831 769,67	831 769,67	809 458,00	22 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 774,00	831 769,67	831 769,67	831 769,67	809 458,00	22 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 298,00	757 298,00	757 298,00	757 298,00	757 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 723,00	8 718,67	8 718,67	8 718,67	0,00	8 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	428 957,00	403 670,78	403 670,78	195 190,78	94 565,01	100 625,77	0,00	208 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11		
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	7 348,00	7 348,00	7 348,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	414 329,00	389 042,78	389 042,78	180 562,78	94 565,01	85 997,77	0,00	208 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 580,00	208 480,00	208 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 498,97	1 498,97	1 498,97	0,00	1 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	1 129,02	1 129,02	1 129,02	1 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	23,02	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76		
	85504		Wspieranie rodziny	2 268 600,00	2 267 700,00	2 267 700,00	73 500,00	58 954,00	14 546,00	0,00	2 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 100,00	2 194 200,00	2 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 168,00	49 168,00	49 168,00	49 168,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	55 332 994,30	54 056 770,79	54 056 770,79	3 123 713,21	1 974 293,65	1 149 419,56	79 401,87	50 853 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69		

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2018r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2018r..	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2018r.	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	1 815 000,00	1 814 894,34	99,99%	-	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 000,00	1 814 894,34	99,99%	-	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00	1 814 894,34	99,99%			
851			Ochrona zdrowia				1 817 300,00	1 710 195,28	94,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii				146 400,00	145 335,92	99,27%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				20 300,00	20 300,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				400,00	300,00	75,00%
		4190	nagrody konkursowe				2 500,00	1 984,37	79,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 994,75	99,93%
		4300	zakup usług pozostałych				111 700,00	111 256,80	99,60%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 670 900,00	1 564 859,36	93,65%
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						140 000,00	130 000,00	92,86%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						100,00	100,00	100,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników						185 920,00	184 972,92	99,49%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 773,00	12 772,51	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne						55 915,00	53 874,47	96,35%
4120		składki na Fundusz Pracy						5 434,00	4 534,83	83,45%
4170		wynagrodzenia bezosobowe						548 361,00	529 386,17	96,54%
4190		nagrody konkursowe						5 960,00	5 953,20	99,89%
4210		zakup materiałów i wyposażenia						68 076,00	55 355,07	81,31%
4220		zakup środków żywności						290,00	283,20	97,66%
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						29 600,00	29 090,80	98,28%
4260		zakup energii						2 400,00	2 113,73	88,07%
4270		zakup usług remontowych						211 000,00	209 649,70	99,36%
4280		zakup usług zdrowotnych						21 600,00	17 820,00	82,50%
4300		zakup usług pozostałych						351 681,00	302 116,71	85,91%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						960,00	849,82	88,52%
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 550,00	4 512,00	99,16%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 750,00	4 718,93	99,35%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				580,00	530,20	91,41%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				18 920,00	14 268,10	75,41%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 030,00	1 957,00	96,40%
Razem				1 815 000,00	1 814 894,34	99,99%	1 817 300,00	1 710 195,28	94,11%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Maczyński



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za 2018 r.
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2018		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec 2018 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wplaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1																	
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 180,80	7 967 750,00	6 367 821,25						7 967 750,00	6 367 812,81		14 501,70	1 307,47	1 189,44	6 368 802,05
	80101	Szkoły podstawowe		3 827 900,00	3 093 230,46						3 827 900,00	3 093 150,46			126,67	80,00	3 093 230,46
		Szkoła Podstawowa nr 1		150 000,00	135 410,04												
		Szkoła Podstawowa nr 3		800 000,00	731 196,79												
		Szkoła Podstawowa nr 5		250 000,00	176 840,94												
		Szkoła Podstawowa nr 8		288 100,00	221 716,74												
		Szkoła Podstawowa nr 9		435 200,00	303 246,30												
		Szkoła Podstawowa nr 10		600 500,00	407 354,27											8,00	407 354,27
		Szkoła Podstawowa nr 12		500 000,00	384 167,26												384 167,26
		Szkoła Podstawowa nr 14		414 100,00	370 326,02										126,67		370 326,02
		Zespół Szkół Sportowych		390 000,00	362 972,10											72,00	362 972,10
	80104	Przedszkola	0,00	2 944 850,00	2 352 474,25						2 944 850,00	2 352 474,25			0,00	0,00	2 352 474,25
		Przedszkole Miejskie nr 1		536 300,00	352 877,50												352 877,50
		Przedszkole Miejskie nr 2		126 850,00	111 380,72												111 380,72
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00	101 336,49												101 336,49
		Przedszkole Miejskie nr 4		160 000,00	112 464,46												112 464,46
		Przedszkole Miejskie nr 5		221 000,00	219 160,41												219 160,41
		Przedszkole Miejskie nr 6		149 000,00	115 421,87												115 421,87
		Przedszkole Miejskie nr 7		220 000,00	185 896,03												185 896,03
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi		130 000,00	121 047,25												121 047,25
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi		150 000,00	101 386,28												101 386,28
		Przedszkole Miejskie nr 12		141 200,00	114 529,93												114 529,93
		Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00	138 809,98												138 809,98
		Przedszkole Miejskie nr 14		450 500,00	422 989,27												422 989,27
		Przedszkole Miejskie nr 15		365 000,00	255 174,06												255 174,06
	80115	Technika	0,00	820 000,00	639 777,71						820 000,00	638 948,27			0,00	829,44	639 777,71
		Zespół Szkół nr 1		670 000,00	519 544,88												519 544,88
		Zespół Szkół nr 2		150 000,00	120 232,83											829,44	120 232,83
	80120	Licea ogólnokształcące	1 180,80	375 000,00	282 318,83						375 000,00	283 039,63		14 501,70	1 180,80	280,00	283 318,83
		I Liceum Ogólnokształcące		80 000,00	79 852,90						80 000,00	79 852,90					79 852,90
		II Liceum Ogólnokształcące		125 000,00	89 243,39						125 000,00	88 963,39		14 501,70		280,00	89 243,39
		III Liceum Ogólnokształcące	1 180,80	170 000,00	113 042,54						170 000,00	114 223,34			1 180,80		114 223,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000,00	83 607,79						100 000,00	83 607,79			0,00	0,00	83 607,79
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00						0,00	0,00				0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	0,00						0,00	0,00				0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		100 000,00	83 607,79						100 000,00	83 607,79			0,00	0,00	83 607,79
		Młodzieżowy Dom Kultury		100 000,00	83 607,79						100 000,00	83 607,79					83 607,79
SUMA DZIAŁÓW:			1 180,80	8 067 750,00	6 451 229,04						8 067 750,00	6 452 409,84		14 501,70	1 307,47	1 189,44	6 452 409,84

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 (bez wydatków niewygasających)

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2018 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2018 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			35 694 839,00	27 683 249,83	77,56%	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	600	60016	6050	7 963 839,00	6 091 734,71	76,49%	IN
2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej.	600	60016	6050	1 545 000,00	1 538 252,01	99,56%	IN
3	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.	600	60016	6050	1 156 000,00	635 372,96	54,96%	IN
4	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	600	60016	6050	260 000,00	94 042,92	36,17%	IN
5	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołłątaja.	600	60016	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN
6	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6050	120 553,41	46 660,30	38,71%	IN

7	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6050	235 545,00	235 545,00	100,00%	IN
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego.	600	60016	6050	300 000,00	0,00	0,00%	IN
9	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6057	17 056 795,75	14 959 047,08	87,70%	IN
10	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.	600	60016	6059	6 887 105,84	4 071 300,50	59,11%	IN
11	Zakup i montaż wiat przystankowych.	600	60095	6060	20 000,00	11 294,35	56,47%	IN
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700			9 145 400,00	8 943 369,28	97,79%	
12	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.	700	70005	6060	9 000 000,00	8 798 000,00	97,76%	GG
13	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Budziszynskiej.	700	70095	6050	139 300,00	139 280,78	99,99%	GG
14	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Baligrodzkiej.	700	70095	6050	6 100,00	6 088,50	99,81%	GG
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710			254 367,00	254 367,00	100,00%	
15	Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.	710	71035	6050	54 000,00	54 000,00	100,00%	IN
16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.	710	71035	6050	200 367,00	200 367,00	100,00%	IN

ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			1 245 000,00	298 137,88	23,95%	
17	Wykonanie instalacji systemu pożaru w Urzędzie Miejskim w Lubinie oraz części wydzielonej Policji.	750	75023	6050	135 000,00	133 317,24	98,75%	EA
18	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	750	75023	6060	355 000,00	17 119,14	4,82%	EA
19	Zakup samochodu.	750	75023	6060	110 000,00	107 972,50	98,16%	EA
20	Zakup systemu kolejkowego OB-USC.	750	75023	6060	40 000,00	39 729,00	99,32%	EA/OB-USC
21	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego.	750	75023	6060	345 000,00	0,00	0,00%	EA/KP
22	Zakup samochodu dla Zakładu Drogowego.	750	75023	6060	110 000,00	0,00	0,00%	EA/IN
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	750	75085	6050	50 000,00	0,00	0,00%	CUW
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	750	75085	6060	100 000,00	0,00	0,00%	CUW
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		754			1 000 000,00	225 585,03	22,56%	
25	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	754	75495	6050	1 000 000,00	225 585,03	22,56%	IN
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			2 384 921,36	2 217 464,58	92,98%	
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6050	235 900,00	235 149,00	99,68%	szkoły podstawowe
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6058	105 282,16	105 282,16	100,00%	
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6059	18 579,20	18 579,20	100,00%	
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6060	500,00	0,00	0,00%	
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6068	54 366,00	54 366,00	100,00%	
31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6069	9 594,00	9 594,00	100,00%	

32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6050	264 400,00	254 304,99	96,18%	przedszkola miejskie
33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6060	57 800,00	27 381,88	47,37%	
34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6050	500,00	0,00	0,00%	gimnazja
35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6060	500,00	0,00	0,00%	
36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80115	6050	525 500,00	515 696,60	98,13%	technika
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80115	6060	500,00	0,00	0,00%	
38	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80117	6050	500,00	0,00	0,00%	branżowe szkoły I i II stopnia
39	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80117	6060	500,00	0,00	0,00%	
40	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6050	80 500,00	79 980,75	99,35%	licea ogólnokształcące
41	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6060	500,00	0,00	0,00%	
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6050	500,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6060	500,00	0,00	0,00%	
44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6050	900 500,00	864 790,00	96,03%	stołówki szkolne
45	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6060	52 850,00	52 340,00	99,04%	

46	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6050	20 600,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
47	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6060	50 000,00	0,00	0,00%	
48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80150	6050	500,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
49	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80150	6060	500,00	0,00	0,00%	
50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80152	6050	500,00	0,00	0,00%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach
51	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80152	6060	3 050,00	0,00	0,00%	dotyczącej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
POMOC SPOŁECZNA		852			291 800,00	287 458,69	98,51%	
52	Zakup pralnicowirówki - DO.	852	85202	6060	28 600,00	28 536,00	99,78%	MOPS

53	Zakup patelni gazowej - DO.	852	85202	6060	15 000,00	14 970,00	99,80%	MOPS
54	Zakup suszarki bębnowej - DO.	852	85202	6060	12 000,00	11 685,00	97,38%	MOPS
55	Zakup pralnicowirówki - OOR.	852	85203	6060	20 100,00	18 942,00	94,24%	MOPS
56	Rozbudowa budynku administracyjnego - MOPS.	852	85219	6050	205 000,00	202 325,69	98,70%	MOPS
57	Zakup kserokopiarki - MOPS.	852	85219	6060	11 100,00	11 000,00	99,10%	MOPS
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854			20 000,00	0,00	0,00%	
58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6050	10 000,00	0,00	0,00%	MDK
59	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6060	10 000,00	0,00	0,00%	MDK
RODZINA		855			32 000,00	31 112,85	97,23%	
60	Zakup zabawek ogrodowych - Żłobek nr 3.	855	85505	6060	32 000,00	31 112,85	97,23%	MOPS
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900			3 669 150,00	2 562 526,57	69,84%	
61	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.	900	90001	6050	587 150,00	461 843,33	78,66%	IN
62	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	1 400 000,00	1 311 478,34	93,68%	IN
63	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego, zmiana opraw na energooszczędne, montaż inteligentnych systemów oświetlenia.	900	90015	6050	100 000,00	44 058,60	44,06%	IN
64	Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.	900	90095	6050	735 000,00	51 229,50	6,97%	IN
65	Zakup toalet publicznych oraz konstrukcji kontenerowych.	900	90095	6060	847 000,00	693 916,80	81,93%	IN

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921			5 217 000,00	2 452 573,91	47,01%	
66	Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.	921	92195	6050	3 300 000,00	2 206 098,50	66,85%	IN
67	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarynego w Lubinie.	921	92195	6050	1 700 000,00	156 692,16	9,22%	IN
68	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.	921	92195	6050	200 000,00	89 783,25	44,89%	IN
69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	921	92195	6060	17 000,00	0,00	0,00%	EA
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		925			1 645 866,00	331 736,31	20,16%	
70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	925	92504	6050	1 335 866,00	65 209,21	4,88%	CEP
71	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	925	92504	6060	310 000,00	266 527,10	85,98%	CEP
KULTURA FIZYCZNA		926			12 685 533,00	12 679 366,67	99,95%	
72	Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną.	926	92601	6050	12 551 463,00	12 545 296,67	99,95%	IN
73	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Lubina.	926	92601	6050	134 070,00	134 070,00	100,00%	IN
OGÓŁEM:					73 285 876,36	57 966 948,60	79,10%	

PREZYDENT MIASTA

 m. Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2018 roku**

w zł									
Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r.	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Gminazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie)	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80101	4218	UNIJNY	6 313,77	6 313,77	100,00%
					4219		1 114,20	1 114,20	100,00%
					4248		275 850,22	240 825,16	87,30%
					4249		48 679,45	42 498,54	87,30%
					4308		39 533,50	11 500,50	29,09%
					4309		6 976,50	2 029,50	29,09%
					6058		105 282,16	105 282,16	100,00%
					6059		18 579,20	18 579,20	100,00%
					6068		54 366,00	54 366,00	100,00%
					6069		9 594,00	9 594,00	100,00%
RAZEM							566 289,00	492 103,03	86,90%
2	Program Erasmus + TECHNOLOGY FOR ALL, Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.	801	80115	4111	UNIJNY	3 673,46	3 673,46	100,00%
					4121		391,99	391,99	100,00%
					4171		21 369,75	21 369,75	100,00%
					4211		5 000,00	2 108,30	42,17%

					4301		4 500,00	2 320,55	51,57%
					4421		77 144,80	47 968,46	62,18%
					4431		600,00	585,00	97,50%
RAZEM							112 680,00	78 417,51	69,59%
3	Program Erasmus+ ON-LINE, Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80115	4421	UNIJNY	114 609,92	16 476,90	14,38%
					4431		105,00	105,00	100,00%
RAZEM							114 714,92	16 581,90	14,45%
4	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	od 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80115	4111	UNIJNY	5 200,00	1 743,58	33,53%
					4121		735,00	67,35	9,16%
					4171		30 000,00	10 143,09	33,81%
					4301		166 425,00	-	0,00%
					4309		52 890,00	41 592,34	78,64%
					4421		9 000,00	-	0,00%
RAZEM							264 250,00	53 546,36	20,26%
5	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział EA	od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.	801	80195	4017	UNIJNY	386,57		0,00%
					4019		45,43		0,00%
					4307		23 967,15		0,00%
					4309		2 816,85		0,00%
					4707		18 478,26		0,00%
					4709		2 171,74		0,00%
RAZEM							47 866,00	-	0,00%
ŁĄCZNIE OŚWIATA							1 105 799,92	640 648,80	57,94%

I	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 5.Transport; Działanie: 5.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie	2017-2018	600	60016	6057	EFRR	17 056 795,75	14 959 047,08	87,70%
		2017-2018	600	60016	6059	EFRR	6 887 105,84	4 071 300,50	59,11%
RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY							23 943 901,59	19 030 347,58	79,48%
ŁĄCZNIE PROJEKTY							25 049 701,51	19 670 996,38	78,53%


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Dochody budżetu miasta Lubina za 2018rok
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 po zmianach według stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	905 000,00	814 962,14	90,05%	905 000,00	664 118,79	73,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	905 000,00	814 962,14	90,05%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	905 000,00	814 962,14	90,05%			-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	35 000,00	30 792,87	87,98%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	35 000,00	30 792,87	87,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	790 000,00	570 997,73	72,28%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	790 000,00	570 997,73	72,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	30 000,00	29 450,00	98,17%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	30 000,00	29 450,00	98,17%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	5 000,00	1 230,00	24,60%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków)	-	-	-	5 000,00	1 230,00	24,60%

	90095	Pozostała działalność	-	-	-	45 000,00	31 648,19	70,33%
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków GG)	-		-	320,00	319,39	99,81%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków GG)	-		-	1 860,00	1 858,00	99,89%
		§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-		-	5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków)	-		-	37 820,00	29 470,80	77,92%


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Raczyński

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				19 598 102,23	28 551 127,88	0,00
600			Transport i łączność	14 200 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 350 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 350 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 850 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 850 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	348 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	348 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 601,87	11 805 412,81	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 071 559,37	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	198 098,33	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	3 873 461,04	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 467 589,29	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 467 589,29	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 723 064,05	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 897,20	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	1 713 166,85	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 291 939,37	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 291 939,37	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	131 932,03	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 010,74	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	121 921,29	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	119 328,70	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	119 328,70	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 401,87	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	79 401,87	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	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	15 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	229 426,93	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	99 426,93	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	99 426,93	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	900 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	153 015,07	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	153 015,07	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	153 015,07	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	250 750,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 750,00	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	173 750,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	77 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 450,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 450,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 450,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 229,40	16 592 700,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 476,31	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	90 476,31	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 300,00	2 968 700,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 968 700,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 300,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	4 110 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	146 779,55	3 474 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 474 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 779,55	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	2 890 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 890 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	3 150 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 150 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 673,54	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 201 673,54	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	356 644,03	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 644,03	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	356 644,03	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	19 598 102,23	28 551 127,88	0,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2018**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika w % (6:5)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
				plan na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.		plan na 31.12.2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 000,00	4 743 536,83	97,00%	19 950 100,00	18 181 336,54	91,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)				10 200 000,00	9 350 000,00	92,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-		10 200 000,00	9 350 000,00	92,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)	900 000,00	856 889,58	95,00%	5 750 100,00	5 706 889,58	99,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	856 889,58	95,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				181 300,00	181 296,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				716 700,00	673 592,81	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		4 850 100,00	4 850 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)	4 000 000,00	3 886 647,25	97,00%	4 000 000,00	3 124 446,96	78,00%

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	3 886 647,25	97,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową – II etap				1 200 000,00	1 066 647,25	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie				2 800 000,00	2 057 799,71	73,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 296,00	27 295,80	100,00%	27 296,00	27 295,80	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	27 296,00	27 295,80	100,00%	27 296,00	27 295,80	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 296,00	27 295,80	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				27 296,00	27 295,80	100,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	2 500 000,00	4 258 222,83	170,33%	139 500,00	121 457,09	87,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 200 000,00	2 210 193,46	184,18%	75 000,00	67 175,00	89,57%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	2 166 449,50	180,54%			
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				75 000,00	67 175,00	89,57%

		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	43 743,96				
	80104		<i>Przedszkola</i>	800 000,00	1 338 967,34	167,37%	63 500,00	53 517,39	84,28%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	1 338 967,34	167,37%			
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				63 500,00	53 517,39	84,28%
	80110		<i>Gimnazja</i>	500 000,00	709 062,03	141,81%	-	-	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	701 170,72	140,23%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 891,31				
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-		1 000,00	764,70	76,47%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				1 000,00	764,70	76,47%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 493 730,71	2 493 730,71	100,00%	4 409 141,71	4 274 059,66	96,94%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-		175 550,00	167 406,08	95,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				134 050,00	129 302,36	96,46%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 400,00	2 391,47	99,64%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				24 500,00	22 014,11	89,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 300,00	2 656,46	80,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 999,38	99,99%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				3 000,00	2 983,31	99,44%
		4300	zakup usług pozostałych				300,00	58,99	19,66%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	872 805,75	872 805,75	100,00%	2 365 951,75	2 275 751,84	96,19%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 805,75	872 805,75	100,00%	-	-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		8 000,00	6 024,00	75,30%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1 664 158,75	1 616 908,95	97,16%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		118 900,00	118 847,74	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		304 000,00	278 258,19	91,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		27 000,00	25 033,13	92,72%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		17 300,00	14 499,00	83,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		13 500,00	13 206,12	97,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		47 500,00	47 438,28	99,87%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		2 000,00	1 988,07	99,40%
		4260	zakup energii	-	-		28 100,00	23 624,82	84,07%

		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	1 100,00	292,74	26,61%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 300,00	1 273,00	97,92%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	16 000,00	14 402,15	90,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	3 600,00	3 022,47	83,96%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 700,00	1 995,56	73,91%
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	1 800,00	1 777,84	98,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	-	104 093,00	104 039,68	99,95%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	900,00	774,00	86,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4 000,00	2 346,10	58,65%
85407			<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00%	1 858 939,96	1 822 545,66	98,04%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620 924,96	1 620 924,96	100,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	640,00	574,90	89,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 193 750,96	1 187 836,65	99,50%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	87 500,00	87 493,28	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	208 300,00	204 711,45	98,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	16 000,00	15 516,93	96,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 700,00	7 435,84	96,57%

		4190	nagrody konkursowe				700,00	647,95	92,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		17 000,00	16 838,82	99,05%
		4260	zakup energii	-	-		134 100,00	132 838,37	99,06%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		9 800,00	9 723,21	99,22%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		1 600,00	1 492,00	93,25%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		88 000,00	87 899,90	99,89%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		3 350,00	3 226,48	96,31%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		300,00	220,35	73,45%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		3 000,00	2 979,35	99,31%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		61 399,00	57 799,88	94,14%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		4 600,00	4 174,50	90,75%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1 200,00	1 135,80	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)				10 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent EA)				10 000,00	-	0,00%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenti środków: razem PP-P i MDK)</i>	-	-		8 700,00	8 356,08	96,05%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-		7 200,00	6 907,08	95,93%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		4 950,00	4 950,00	100,00%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		2 250,00	1 957,08	86,98%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>	-	-		1 500,00	1 449,00	96,60%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		100,00	49,00	49,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980 000,00	980 000,00	100,00%	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	390 000,00	390 000,00	100,00%	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: CK Muza)	-	-		390 000,00	390 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	550 000,00	550 000,00	100,00%	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	550 000,00	550 000,00	100,00%	-	-	

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		550 000,00	550 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM				10 902 526,71	12 504 286,17	114,69%	25 507 537,71	23 585 649,09	92,47%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński