

**ZARZĄDZENIE P.0050. 2020**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**  
**Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 713), w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) postanawiam co następuje:

**§ 1**

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za I półrocze 2020 roku – zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.

**§ 2**


Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku: Ośrodka Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, Muzeum Historycznego w Lubinie, Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie – jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2020 r.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Michał Michułka

**RADA MIEJSKA**  
**w Lubinie**  
11.09.20 r.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>401 728 112,78</b>	<b>185 137 425,75</b>	<b>46,1</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 953 356,00	47 043 221,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	5 945 405,23	37,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 200 000,00	19 681 104,23	47,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	11,00	36,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	495 699,07	49,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	48 200,50	36,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	56 180,24	22,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	423,19	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	349 981,86	43,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	243 835,00	27,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	2 770 608,47	55,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 000,00	955,04	95,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 495 011,06	83,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 345 297,00	9 248 646,73	32,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 602 239,00	2 850 236,83	61,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 111 380,79	111,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	8 231,20	54,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 839,53	24,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	119 000,00	32 599,10	27,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 818 000,00	1 824 915,18	100,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 099 000,00	1 781 842,47	57,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	495 377,02	99,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00	459 165,06	4,3
0830	Wpływy z usług	2 146 900,00	1 062 433,30	49,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 908,54	108,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 667,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	12 522,53	6,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 973,53	359 637,57	79,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	466 450,00	218 271,71	46,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 700,00	41 876,44	40,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	270,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 536,80	1 365 119,94	94,6
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	22 612 499,47	10 789 243,18	47,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	3 250,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 520 253,00	3 292 514,00	50,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 828,57	246 872,07	69,8
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 180,00	67 231,36	100,1
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 429,41	17 429,40	100,0
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	76 965 000,00	35 132 000,00	45,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	279 998,00	51,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 920,00	96 318,09	53,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	110 000,00	84,6
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200 000,00	2 389 198,54	74,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 612 036,00	32 992 024,00	61,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	552 964,00	607 498,77	109,9
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 793 450,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500,00	0,00	0,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 682,99	101,4
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 500,00	13 584,40	100,6

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubin  
nr .....  
z dnia .....  
M. O. G. Z. R. O. D. Z.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
<b>OGÓLEM:</b>				<b>391 091 366,00</b>	<b>401 728 112,78</b>	<b>195 137 425,75</b>	<b>194 114 707,74</b>	<b>391 532,83</b>	<b>1 022 718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09</b>				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00 0,00	6 445,47 6 445,47	6 445,47 6 445,47	6 445,47 6 445,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	0,00	0,00	100,00				
600	60004		Transport i łączność Lotalniny transportu zbiorowego	1 201 500,00 0,00	2 020 964,00 376 964,00	663 763,58 376 964,18	663 763,58 376 964,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,84 100,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	376 964,00	376 964,18	376 964,18	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	52,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 000,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	52,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	1 092 500,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,40				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	4 137,75	4 137,75	0,00	0,00	0,00	5,17				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	-				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	22 446,40	22 446,40	0,00	0,00	0,00	43,59				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	343,28	343,28	0,00	0,00	0,00	22,89				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	22,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 612,12	17 612,12	0,00	0,00	0,00	58,71	
<b>700</b>	<b>70004</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 554 966,00</b>	<b>15 562 966,00</b>	<b>4 167 006,74</b>	<b>3 212 464,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 542,08</b>	<b>26,76</b>	
		0920	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	673,41	673,41	0,00	0,00	0,00	33,67	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	640,81	640,81	0,00	0,00	0,00	32,04	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 222 966,00</b>	<b>13 222 966,00</b>	<b>2 706 515,05</b>	<b>1 751 972,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 542,08</b>	<b>20,47</b>	
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	955,04	955,04	0,00	0,00	0,00	95,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 111 380,79	1 111 380,79	0,00	0,00	0,00	111,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 121,09	3 121,09	0,00	0,00	0,00	31,21	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00	1 035 000,00	575 553,64	575 553,64	0,00	0,00	0,00	55,61	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	495 377,02	0,00	0,00	0,00	495 377,02	99,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 576 966,00	10 576 966,00	459 165,06	0,00	0,00	0,00	459 165,06	4,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	60 962,41	60 962,41	0,00	0,00	0,00	60,96	
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 338 000,00</b>	<b>1 459 818,28</b>	<b>1 459 818,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00	49 000,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 929,17	1 200 929,17	0,00	0,00	0,00	58,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000,00	114 000,00	140 183,18	140 183,18	0,00	0,00	0,00	122,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 409,57	1 409,57	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 005,40	8 005,40	0,00	0,00	0,00	100,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	109 188,96	109 188,96	0,00	0,00	0,00	109,19	
		710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 500,00</b>	<b>1 006 500,00</b>	<b>505 161,59</b>	<b>505 161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>	
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 006 500,00</b>	<b>1 006 500,00</b>	<b>505 161,59</b>	<b>505 161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	501 914,59	501 914,59	0,00	0,00	0,00	50,19	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>925 859,00</b>	<b>986 579,80</b>	<b>553 244,53</b>	<b>552 994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,08</b>	
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>773 859,00</b>	<b>773 859,00</b>	<b>388 632,25</b>	<b>388 632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</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	773 739,00	773 739,00	388 578,00	388 578,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	45,21	
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>210 720,80</b>	<b>164 185,99</b>	<b>163 935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,92</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 264,69	3 264,69	0,00	0,00	0,00	108,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ipromineli	40 000,00	40 000,00	20 929,43	20 929,43	0,00	0,00	0,00	52,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	5 359,66	5 359,66	0,00	0,00	0,00	38,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych podatków	3 000,00	33 000,00	35 114,20	35 114,20	0,00	0,00	0,00	108,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	48 453,94	48 453,94	0,00	0,00	0,00	80,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 700,00	25 255,98	25 255,98	0,00	0,00	0,00	184,35				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 020,80	25 405,09	25 405,09	0,00	0,00	0,00	54,03				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	426,29	426,29	0,00	0,00	0,00	21,31				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	13,82				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	357,21	357,21	0,00	0,00	0,00	23,81				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00	245 846,00	238 622,00	238 622,00	0,00	0,00	0,00	97,06				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00	14 448,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		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) usługami	14 448,00	14 448,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	231 398,00	231 398,00	231 398,00	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) usługami	0,00	231 398,00	231 398,00	231 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym) usługami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 271 652,00	182 234 029,00	81 414 450,17	81 414 450,17	0,00	0,00	0,00	44,68	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	48 446,19	48 446,19	0,00	0,00	0,00	36,15	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	131 000,00	48 200,50	48 200,50	0,00	0,00	0,00	36,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	245,69	245,69	0,00	0,00	0,00	8,19	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 188 764,00	39 188 764,00	18 423 657,07	18 423 657,07	0,00	0,00	0,00	47,01	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00	37 000 000,00	17 651 868,21	17 651 868,21	0,00	0,00	0,00	47,71	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00	20,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	313 781,80	313 781,80	0,00	0,00	0,00	52,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	243 835,00	243 835,00	0,00	0,00	0,00	27,09	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 240,00	587 240,00	231 511,40	231 511,40	0,00	0,00	0,00	39,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00	54,37	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	-18 168,94	-18 168,94	0,00	0,00	0,00	-18,17	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 921 009,00	8 921 009,00	4 910 654,35	4 910 654,35	0,00	0,00	0,00	55,05	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	2 029 236,02	2 029 236,02	0,00	0,00	0,00	48,32	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	181 917,27	181 917,27	0,00	0,00	0,00	45,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:			%
							7	9	10	11	12		
				5	7	9	9	9	10	11	12		
	2	3	4	5	7	9	9	9	10	11	12		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	56 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 014 999,00	4 014 999,00	2 618 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	23 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 036 900,00	8 036 900,00	5 043 066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	349 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	2 770 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 495 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	419 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 990 979,00	125 993 366,00	52 988 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 990 979,00	109 993 366,00	47 043 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	5 945 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16		
758			Różne rozliczenia	53 918 894,00	54 863 402,00	34 244 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 918 894,00	53 612 036,00	32 992 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 918 894,00	53 612 036,00	32 992 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 251 366,00	1 252 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 000,00	99 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 153 366,00	1 153 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Świata i wychowanie	3 337 450,00	7 045 761,76	4 589 097,44	331 532,83	54 341,53	54 341,53	0,00	65,90		
		80101	Szkoły podstawowe	2 041 050,00	2 139 630,00	1 684 543,68	44 988,06	54 341,53	54 341,53	0,00	90,62		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 658,54	0,00	0,00	3 658,54	0,00	101,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	13 000,00	13 000,00	1 943,42	1 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 466,57	2 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 050,00	22 050,00	5 578,99	5 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 980,00	44 988,06	44 988,06	44 988,06	0,00	0,00	0,00	100,02			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	1 829 566,64	1 829 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48			
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 682,99	0,00	0,00	50 682,99	0,00	0,00	101,37			
	80104		<b>Przebieżka</b>	<b>1 292 050,00</b>	<b>4 420 423,00</b>	<b>2 328 217,36</b>	<b>2 328 217,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,67</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0900	Wpływy z odselek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	37 570,00	37 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	7 550,00	7 550,00	1 117,76	1 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 449,77	55 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00	84 500,00	48 930,99	48 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 114 473,00	1 557 234,00	1 557 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3												
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	559 631,90	559 631,90	0,00	559 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 900,00	68 176,39	68 176,39	0,00	68 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	490,48
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 243,30</b>	<b>22 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 200,00	22 243,30	22 243,30	0,00	22 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 447,68</b>	<b>8 447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 400,00	8 447,68	8 447,68	0,00	8 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>1 320,42</b>	<b>1 320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 350,00	1 320,42	1 320,42	0,00	1 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>370 758,76</b>	<b>264 325,00</b>	<b>264 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 301,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,29</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 305,82	246 872,07	246 872,07	0,00	246 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 429,41	17 429,40	17 429,40	17 429,40	0,00	0,00	100,00				
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 749,53</b>	<b>1 749,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,79</b>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,84</b>	<b>1 574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 574,84	1 574,84	0,00	0,00	0,00	-				
	85195		<b> Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>174,69</b>	<b>174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,56</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	174,69	174,69	0,00	0,00	0,00	14,56				
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 914 500,00</b>	<b>4 803 622,00</b>	<b>2 468 248,48</b>	<b>2 468 248,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,38</b>				
		0640	Domy pomocy społecznej	931 100,00	931 100,00	536 210,98	536 210,98	0,00	0,00	0,00	57,59				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	525 620,55	525 620,55	0,00	0,00	0,00	56,52				
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	297,72	297,72	0,00	0,00	0,00	29,77				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 736,44	7 736,44	0,00	0,00	0,00	-				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 556,27	2 556,27	0,00	0,00	0,00	-				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>125 148,76</b>	<b>125 148,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,18</b>				
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	124 787,51	124 787,51	0,00	0,00	0,00	54,26				
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	240,31	240,31	0,00	0,00	0,00	24,03				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00	0,00	-				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>70 841,14</b>	<b>70 841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,57</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	141,14	141,14	0,00	0,00	0,00	2,82				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	157 600,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	44,86				
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>429 800,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>105 477,74</b>	<b>105 477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,07</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 259,09	4 259,09	0,00	0,00	0,00	47,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	818,65	818,65	0,00	0,00	0,00	4,09		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00	290 000,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	34,62		
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>3 210,00</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	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>779 356,65</b>	<b>779 356,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,48</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	2 858,65	2 858,65	0,00	0,00	0,00	7,14		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 000,00	1 445 000,00	776 500,00	776 500,00	0,00	0,00	0,00	53,74		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 184 900,00</b>	<b>1 218 872,00</b>	<b>614 649,82</b>	<b>614 649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,43</b>		
		0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	29,60		
		0930	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	2 620,86	2 620,86	0,00	0,00	0,00	29,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	608,68	608,68	0,00	0,00	0,00	20,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	81,15	81,15	0,00	0,00	0,00	16,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 124,20	1 124,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 085,93	2 085,93	0,00	0,00	0,00	417,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 972,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	65,88		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 171 400,00	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 200,00</b>	<b>235 640,00</b>	<b>161 891,19</b>	<b>161 891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,70</b>		



Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	84 501,47	84 501,47	0,00	0,00	0,00	53,48				
		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	91 400,00	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	549,72	549,72	0,00	0,00	0,00	68,72				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	216 300,00	71 462,20	71 462,20	0,00	0,00	0,00	33,04				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	14,37				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	210 300,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	33,57				
	85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	52 180,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	98,66				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	52 180,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	98,66				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	855		Rodzina	100 045 900,00	99 812 247,00	45 713 123,21	45 713 123,21	0,00	0,00	0,00	45,80				
	85501		Świadczenie wychowawcze	77 388 000,00	77 095 000,00	35 158 730,39	35 158 730,39	0,00	0,00	0,00	45,60				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 463,82	2 463,82	0,00	0,00	0,00	24,64				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	24 266,57	24 266,57	0,00	0,00	0,00	20,22				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 258 000,00	76 965 000,00	35 132 000,00	35 132 000,00	0,00	0,00	0,00	45,55				

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 482 000,00	19 498 495,00	10 113 858,40	10 113 858,40	0,00	0,00	0,00	51,87		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	7 567,52	7 567,52	0,00	0,00	0,00	18,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	71 994,79	71 994,79	0,00	0,00	0,00	36,00		
		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	19 062 000,00	19 078 495,00	9 938 595,00	9 938 595,00	0,00	0,00	0,00	52,09		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	95 701,09	95 701,09	0,00	0,00	0,00	53,17		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	952,00	964,74	964,74	0,00	0,00	0,00	101,34		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	952,00	951,71	951,71	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	2 205 500,00	2 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	821 300,00	821 300,00	325 949,68	325 949,68	0,00	0,00	0,00	39,69		
		0830	Wpływy z usług	819 900,00	819 900,00	324 902,91	324 902,91	0,00	0,00	0,00	39,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	618,53	618,53	0,00	0,00	0,00	44,18		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,64	145,64	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:		w tym:	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	w tym:		w tym:	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	-	w tym:		w tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-	w tym:		w tym:	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 100,00	151 000,00	113 620,00	113 620,00	0,00	0,00	0,00	75,25	w tym:		w tym:	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 100,00	151 000,00	113 620,00	113 620,00	0,00	0,00	0,00	75,25	w tym:		w tym:	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 885 297,00</b>	<b>32 577 269,75</b>	<b>10 167 043,26</b>	<b>10 167 043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,21</b>	w tym:		w tym:	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>3 618 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	w tym:		w tym:	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>26 965 297,00</b>	<b>26 965 297,00</b>	<b>8 339 678,74</b>	<b>8 339 678,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,93</b>	w tym:		w tym:	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00	26 925 297,00	8 327 073,60	8 327 073,60	0,00	0,00	0,00	30,93	w tym:		w tym:	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 517,80	5 517,80	0,00	0,00	0,00	55,18	w tym:		w tym:	
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 087,34	7 087,34	0,00	0,00	0,00	23,62	w tym:		w tym:	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>175 522,75</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>	w tym:		w tym:	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00	1 818 000,00	1 825 595,38	1 825 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	833,20	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	1 818 000,00	1 824 762,18	1 824 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	423,19	423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	423,19	423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 200,00	291 492,92	277 908,52	0,00	13 584,40	0,00	0,00	58,39	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	123 200,00	123 365,06	109 780,66	0,00	13 584,40	0,00	0,00	100,13	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	109 700,00	109 780,66	109 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 500,00	13 584,40	0,00	0,00	13 584,40	0,00	0,00	100,63	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	
	92116		Biblioteki	0,00	78 000,00	58 127,86	58 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				wykonania ogółem %
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 000,00	38 129,86	38 129,86	0,00	0,00	0,00	100,34
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 257,02</b>	<b>1 257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,23</b>
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 257,02</b>	<b>1 257,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,23</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	21,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyrzekających z umów	3 000,00	3 000,00	796,84	796,84	0,00	0,00	0,00	26,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	205,35	205,35	0,00	0,00	0,00	51,34
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 097,52</b>	<b>6 097,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 097,52</b>	<b>6 097,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>391 091 366,00</b>	<b>401 728 112,78</b>	<b>185 137 425,75</b>	<b>184 114 707,74</b>	<b>331 532,83</b>	<b>1 022 718,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46,09</b>

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Orłowski  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Michał Michułka

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina  
nr P.0050.201.2000, dnia 11.09.2020r

Dział	Rozdział	§	Wyścęgnięcie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 505, 506 i 559)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%)		
			<b>OGÓŁEM</b>	431 258 247,00	445 526 533,07	122 965 358,25	171 633 310,89	64 637 626,50	60 545 048,28	24 294 637,32	25 015 851,25	49 775 512,25	50 959,41	0,00	1 510 050,25	11 331 847,46	2 211 260,52	0,00	41,16	100,00		
010	01030		Rezerwa finansowa	50,00	54 455,47	54 455,47	54 455,47	54 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00		
			Wskazy gmin na rzecz ich jednostek w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	50,00	50,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		
01935			Przebieg choroby	0,00	6 445,47	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Przebieg choroby	0,00	126,38	126,38	126,38	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Różne odzyski i składki	0,00	6 319,09	6 319,09	6 319,09	6 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Eksploatacja leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług doradczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 200 000,00	8 200 000,00	5 384 011,45	6 229 376,35	629 326,55	629 326,55	629 326,35	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	3,49		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 200 000,00	8 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	2,95		
60034			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 070 000,00	500 000,00	157 916,65	157 916,65	157 916,65	157 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,69		
			Zakup usług remontowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług poradczych	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne odzyski i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,99		
60016			Dotacja publiczna graniczna	7 331 000,00	12 555 000,00	675 206,14	541 213,14	541 213,14	541 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,37		
			Wynagrodzenia bezrobotnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów wyposazenia	200 000,00	200 000,00	112 654,77	112 654,77	112 654,77	112 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,05		
			Zakup usług remontowych	3 200 000,00	3 200 000,00	351 864,66	351 864,66	351 864,66	351 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,20		
			Zakup usług doradczych	510 000,00	510 000,00	28 754,84	28 754,84	28 754,84	28 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,02		
4390			Zakup usług doradczych wykonawstwa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			eksploatacja urządzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne odzyski i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Koszty odzyskiwania wydatków na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	38 038,85	38 038,85	38 038,85	38 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,02		
			Koszty odzyskiwania i przynajmniej wydatki na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017			Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,07		
			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60053			Dotacja celowa	155 000,00	255 000,00	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	27,92	0,04		
			Zakup materiałów wyposazenia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	5 956,61	5 956,61	5 956,61	5 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00		
4300			Zakup usług poradczych	95 000,00	165 000,00	58 379,33	58 379,33	58 379,33	58 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,03		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4360		20 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 867,90	6 867,90	6 867,90	6 867,90	6 867,90	6 867,90	6 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00
60065		320 500,00	Pozostałe dotacje	58 992,72	58 992,72	58 992,72	58 992,72	58 992,72	58 992,72	58 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,03
4270		26 182,09	Zakup usług remontowych	26 182,09	26 182,09	26 182,09	26 182,09	26 182,09	26 182,09	26 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,02
4300		225 000,00	Zakup usług pozostałych	30 810,63	30 810,63	30 810,63	30 810,63	30 810,63	30 810,63	30 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,02
630		33 000,00	Turyzm	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
63093		33 000,00	Pozostałe dotacje	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
2360		33 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
700		7 224 400,00	Gospodarka mieszkaniowa	2 755 332,16	2 755 332,16	2 755 332,16	2 755 332,16	2 755 332,16	2 755 332,16	2 755 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76	1,50
7004		508 800,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 178,45	103 178,45	103 178,45	103 178,45	103 178,45	103 178,45	103 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,06
4170		5 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,01
4300		473 800,00	Zakup usług pozostałych	93 953,45	93 953,45	93 953,45	93 953,45	93 953,45	93 953,45	93 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,05
78005		928 000,00	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	170 394,71	170 394,71	170 394,71	170 394,71	170 394,71	170 394,71	170 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,09
4300		300 000,00	Zakup usług pozostałych	60 417,55	60 417,55	60 417,55	60 417,55	60 417,55	60 417,55	60 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,03
4430		25 000,00	Różne opłaty i składki	2 530,50	2 530,50	2 530,50	2 530,50	2 530,50	2 530,50	2 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
4510		120 000,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91 718,99	91 718,99	91 718,99	91 718,99	91 718,99	91 718,99	91 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,05
4560		1 000,00	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		200 000,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
4600		200 000,00	Kary, odszkodowania i przynw wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		80 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 317,67	14 317,67	14 317,67	14 317,67	14 317,67	14 317,67	14 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,01
6080		0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		5 790 000,00	Pozostałe dotacje	2 461 759,09	2 461 759,09	2 461 759,09	2 461 759,09	2 461 759,09	2 461 759,09	2 461 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	1,35
4280		1 790 000,00	Zakup energii	840 538,19	840 538,19	840 538,19	840 538,19	840 538,19	840 538,19	840 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,46
4270		1 155 000,00	Zakup usług remontowych	423 344,47	423 344,47	423 344,47	423 344,47	423 344,47	423 344,47	423 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,23
4300		2 300 000,00	Zakup usług pozostałych	997 645,40	997 645,40	997 645,40	997 645,40	997 645,40	997 645,40	997 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,55
4430		40 000,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		200 000,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 684,40	56 684,40	56 684,40	56 684,40	56 684,40	56 684,40	56 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,03
4580		5 000,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620		180 000,00	Kary, odszkodowania i przynw wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 051,53	47 051,53	47 051,53	47 051,53	47 051,53	47 051,53	47 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,03
4610		150 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 495,01	96 495,01	96 495,01	96 495,01	96 495,01	96 495,01	96 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,05
710		2 390 940,00	Dotacje celowe	789 763,56	789 763,56	789 763,56	789 763,56	789 763,56	789 763,56	789 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,43
71004		450 000,00	Wydatki na gospodarkę mieszkaniową	79 665,86	79 665,86	79 665,86	79 665,86	79 665,86	79 665,86	79 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,04
4170		20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,36	2 391,36	2 391,36	2 391,36	2 391,36	2 391,36	2 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00
4300		230 000,00	Zakup usług pozostałych	33 179,00	33 179,00	33 179,00	33 179,00	33 179,00	33 179,00	33 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,02
4390		200 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperymentu, analizy i opinii	44 095,50	44 095,50	44 095,50	44 095,50	44 095,50	44 095,50	44 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,02
71035		1 850 940,00	Dotacje celowe	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,39
4300		1 850 940,00	Zakup usług pozostałych	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	710 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,39



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	20	21
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonany)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wzrost cen świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
750			Administracja publiczna	36 784 013,00	36 291 033,80	15 734 306,42	15 539 964,42	15 235 501,22	11 393 260,82	3 647 700,40	0,00	280 463,20	0,00	0,00	0,00	178 341,80	178 332,80	0,00	42,55	8,80		
75011			Urząd województwa	2 587 673,00	2 597 573,00	1 087 523,97	1 087 523,97	1 067 523,97	1 068 126,83	11 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,42		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 439,00	1 864 439,00	776 500,81	776 500,81	776 500,81	776 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,06		
4040			Dotacje wypracowane przez	160 000,00	160 000,00	108 851,94	108 851,94	108 851,94	108 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,08		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	152 212,13	152 212,13	152 212,13	152 212,13	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 530,00	49 530,00	18 501,95	18 501,95	18 501,95	18 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,01		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	70 904,00	75 904,00	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00		
4210			Zakup usług teleinformatycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4310			Zakup usług pozostałych	67 700,00	62 700,00	10 935,69	10 935,69	10 935,69	10 935,69	0,00	10 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,01		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 500,00	585 500,00	274 063,32	274 063,32	274 063,32	274 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,15		
3030			Różne wydatki (art. 622, 623, 624, 625, 626)	550 500,00	550 500,00	262 987,55	262 987,55	262 987,55	262 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,14		
4190			Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 203,52	2 203,52	2 203,52	2 203,52	0,00	2 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,00		
4220			Zakup środków transportu	4 000,00	4 000,00	2 064,54	2 064,54	2 064,54	2 064,54	0,00	2 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	15 000,00	15 000,00	5 578,71	5 578,71	5 578,71	5 578,71	0,00	5 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 452 400,00	29 459 420,00	10 653 382,45	10 477 600,45	10 459 524,80	8 951 276,58	1 508 248,22	0,00	17 475,65	0,00	0,00	0,00	178 342,00	178 332,00	0,00	41,83	5,82		
3020			Wydatki osobowe należące do wypracowań	28 000,00	28 000,00	11 193,85	11 193,85	11 193,85	11 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,01		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Składki społeczne	25 000,00	25 000,00	6 279,80	6 279,80	6 279,80	6 279,80	0,00	6 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00,00	15 000,00,00	6 688 980,36	6 688 980,36	6 688 980,36	6 688 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	3,65		
4040			Dotacje wypracowane przez	1 100 000,00	1 100 000,00	665 539,96	665 539,96	665 539,96	665 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,47		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	1 280 765,48	1 280 765,48	1 280 765,48	1 280 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,88		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410 000,00	410 000,00	136 165,24	136 165,24	136 165,24	136 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,07		
4140			Opłaty na Parawoju Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	79 293,00	79 293,00	79 293,00	79 293,00	0,00	79 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,04		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	12 005,54	12 005,54	12 005,54	12 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,01		
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1 335 000,00	1 335 000,00	241 211,64	241 211,64	241 211,64	241 211,64	0,00	241 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,13		
4220			Zakup środków transportu	52 000,00	52 000,00	10 575,17	10 575,17	10 575,17	10 575,17	0,00	10 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,01		
4230			Zakup usług, wyników medycznych i produktów biologicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250			Zakup energii	513 500,00	513 500,00	148 181,54	148 181,54	148 181,54	148 181,54	0,00	148 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,09		
4260			Zakup usług teleinformatycznych	345 000,00	342 000,00	21 364,63	21 364,63	21 364,63	21 364,63	0,00	21 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,01		
4280			Zakup usług strażackich	20 000,00	20 000,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 764 900,00	1 764 900,00	512 752,15	512 752,15	512 752,15	512 752,15	0,00	512 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,28		
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	120 000,00	120 000,00	39 253,20	39 253,20	39 253,20	39 253,20	0,00	39 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,02		
4350			Zakup usług obejmujących finansowanie ekonomiczne i opłaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Opłaty za udzielenie i czynsz za budowlę	37 000,00	37 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00		
4400			Opłaty i honoraria za prace	135 000,00	130 000,00	29 624,70	29 624,70	29 624,70	29 624,70	0,00	29 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,02		
4410			Podróż służbowe	80 000,00	80 000,00	12 972,34	12 972,34	12 972,34	12 972,34	0,00	12 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,01		
4420			Podróż służbowe zagranicą	35 000,00	35 000,00	242,77	242,77	242,77	242,77	0,00	242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	280 000,00	250 000,00	88 662,61	88 662,61	88 662,61	88 662,61	0,00	88 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,05		
4440			Opłaty na zakłady Funduszu Świadczeń Społecznych	260 000,00	250 000,00	246 491,54	246 491,54	246 491,54	246 491,54	0,00	246 491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,13		



Dział	Rodzaje	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4500		4500	Przebieg poddani na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00
4590		4590	Pozostałe osobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4610	Koszty przygotowania własnego i praktycznego	130 000,00	130 000,00	56 192,24	56 192,24	56 192,24	56 192,24	56 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,03
4700		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	110 000,00	127 020,80	8 986,69	8 986,69	8 986,69	8 986,69	8 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	337 000,00	176 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 982,00	0,00	0,00	52,34	0,10
75075		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 503 500,00	4 503 500,00	1 882 954,50	1 882 954,50	1 882 954,50	1 882 954,50	1 882 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	1,03
4190		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	80 000,00	80 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	4 408 500,00	4 408 500,00	1 881 814,50	1 881 814,50	1 881 814,50	1 881 814,50	1 881 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	1,03
4360		4360	Zakup usług obejmujących bieżące na	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 040,00	3 500 040,00	1 708 114,18	1 708 114,18	1 708 114,18	1 708 114,18	1 708 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,93
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	1 183 228,07	1 183 228,07	1 183 228,07	1 183 228,07	1 183 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,65
4040		4040	Dydaktyczne wyposażenie ośrodka	230 000,00	230 000,00	175 150,15	175 150,15	175 150,15	175 150,15	175 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,10
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	354 000,00	202 847,83	202 847,83	202 847,83	202 847,83	202 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,11
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	68 200,00	68 200,00	25 371,36	25 371,36	25 371,36	25 371,36	25 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,01
4140		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600,00	45 600,00	21 833,00	21 833,00	21 833,00	21 833,00	21 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,01
4210		4210	Zakup materiałów wyposażenia	150 000,00	150 000,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00
4220		4220	Zakup środków transportu	1 000,00	1 000,00	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	224,50	224,50	224,50	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	49 129,78	49 129,78	49 129,78	49 129,78	49 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,03
4390		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	4 735,51	4 735,51	4 735,51	4 735,51	4 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 316,59	1 316,59	1 316,59	1 316,59	1 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	45 740,00	45 740,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,02
4700		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 152,23	1 152,23	1 152,23	1 152,23	1 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
75095		75095	Pozostałe własności	155 000,00	155 000,00	145 308,00	145 308,00	145 308,00	145 308,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,09
4430		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	146 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,08
6030		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków partnerskich i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	39,18	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		751	Urzędy sejmowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 448,00	245 848,00	131 608,13	131 608,13	10 749,13	10 749,13	10 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00
75101		75101	Urzędy sejmowych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	14 448,00	14 448,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 448,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	z tego:																w tym:		20	21
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (faktycznie)	Wydatki ogółem (wykonanej)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (55 505 606 i 559)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
		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	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych ocenami konkursu służby cywilnej	2 000,00	490,00	480,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		75107	Wykonywanie Pracezpracowań	0,00	231 399,00	128 019,13	128 019,13	128 019,13	128 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,07			
		3030	Podręczniki	0,00	121 450,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 759,00	0,00	0,00	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	0,00	8 900,00	3 374,13	3 374,13	3 374,13	3 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,09			
		4250	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	30 598,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		752	Opłaty narzutowe	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			
		75212	Pozostałe wydatki dotacje	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			
		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	-	0,00			
		754	Przebieżenie budżetowa i celowa	1 595 000,00	2 625 000,00	1 317 767,05	560 634,20	460 634,20	460 634,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	4,75			
		75405	Konkordy powiatowe Państw	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
		2300	Wydatki jednostek na statystyczny budżet celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55			
		75414	Opłaty cyfrowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		75421	Zarządztwo krajowe	0,00	510 000,00	419 880,67	419 880,67	419 880,67	419 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390 000,00	354 931,87	354 931,87	354 931,87	354 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,19			
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 853,00	29 853,00	29 853,00	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02			
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	70 000,00	35 095,80	35 095,80	35 095,80	35 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,02			
		75495	Przebieżenie budżetowa	1 590 000,00	2 015 000,00	857 988,58	40 753,53	40 753,53	40 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,47			
		4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	456,21	456,21	456,21	456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00			
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	220 000,00	355 000,00	40 297,32	40 297,32	40 297,32	40 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 800 000,00	817 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,45			
		757	Opłaty skarbowe	5 511 399,00	5 511 399,00	1 575 090,25	1 575 090,25	1 575 090,25	1 575 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,85			
		75702	Opłaty skarbowe	5 018 312,34	5 018 312,34	1 575 090,25	1 575 090,25	1 575 090,25	1 575 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,86			
		8010	Opłaty skarbowe	20 000,00	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	0,01			
		8110	Opłaty skarbowe	4 998 312,34	4 998 312,34	1 555 090,25	1 555 090,25	1 555 090,25	1 555 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,85			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 086,66	593 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	593 086,66	593 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
750			Podstawowe zadania	5 830 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75014			Różne zadania finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4630			Podatek od towarów Usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018			Rozwój ogólnego i zdrowia	5 630 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Rozwój	5 630 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiekty i wytworzenie	127 951 254,00	131 530 766,80	57 203 120,99	56 799 673,72	43 347 405,91	30 490 494,47	8 856 971,44	7 805 864,40	3 277 504,09	388 099,41	388 099,41	403 447,23	403 447,23	403 447,23	403 447,23	403 447,23	403 447,23	403 447,23	403 447,23
80101			Szkoły podstawowe	67 860 514,08	67 847 864,08	31 422 998,55	31 294 696,70	27 633 542,54	23 683 864,60	4 144 677,94	3 324 330,76	136 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 834 281,08	9 839 771,08	3 324 330,76	3 324 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	196 250,00	295 550,00	136 492,76	136 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Szwarczarnia społeczna	1 000,00	3 500,00	330,60	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 837 600,00	38 762 500,00	17 162 361,59	17 162 361,59	17 162 361,59	17 162 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 839 000,00	2 851 850,00	2 699 967,92	2 699 967,92	2 699 967,92	2 699 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	7 455 000,00	7 442 000,00	3 358 008,11	3 358 008,11	3 358 008,11	3 358 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	830 546,00	828 748,00	368 099,63	368 099,63	368 099,63	368 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	30 200,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	271 650,00	298 350,00	100 427,35	100 427,35	100 427,35	100 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyrobionych	225 000,00	293 500,00	226 391,88	226 391,88	226 391,88	226 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków transportu	4 000,00	4 000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	27 000,00	27 000,00	5 957,04	5 957,04	5 957,04	5 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 625 000,00	2 625 000,00	1 188 869,79	1 188 869,79	1 188 869,79	1 188 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	315 000,00	390 000,00	92 821,69	92 821,69	92 821,69	92 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zleconych	81 600,00	81 700,00	10 080,50	10 080,50	10 080,50	10 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 281 100,00	783 265,79	783 265,79	783 265,79	783 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	2 650,85	2 650,85	2 650,85	2 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 200,00	72 200,00	18 942,95	18 942,95	18 942,95	18 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	28 400,00	1 148,82	1 148,82	1 148,82	1 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	135,48	135,48	135,48	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	67 200,00	67 200,00	40 382,98	40 382,98	40 382,98	40 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254 185,00	2 261 285,00	1 696 828,75	1 696 828,75	1 696 828,75	1 696 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00	166 600,00	68 296,80	68 296,80	68 296,80	68 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690			Procesy obsługi	0,00	0,00	8,62	8,62	8,62	8,62	0,00	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	27 000,00	27 000,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	540 000,00	198 302,25	198 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżenie	30 868 930,00	32 654 636,00	16 234 411,76	16 089 729,28	13 074 291,91	11 255 072,85	2 219 219,05	2 646 120,00	9 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	7 800 000,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	6	7	8	z tego:			z tego:			z tego:			17.	18	19	20	21	
							Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 600,00	167 600,00	147 619,17	147 619,17	147 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 900,00	263 900,00	182 548,10	182 548,10	182 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	58 370,00	21 037,29	21 037,29	21 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	139 800,00	236 030,00	42 480,39	42 480,39	42 480,39	0,00	42 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,02
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	15 846,52	15 846,52	15 846,52	0,00	15 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	444 200,00	464 200,00	35 973,59	35 973,59	35 973,59	0,00	35 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	80 000,00	11 571,24	11 571,24	11 571,24	0,00	11 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie: ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	252,15	252,15	252,15	0,00	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	72 790,00	75 690,00	56 942,50	56 942,50	56 942,50	0,00	56 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,03
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wyznaczonych stopowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 296 710,00	8 425 483,00	1 856 615,96	765 336,42	682 391,35	72 945,07	1 065 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	22,14	1,02	
		2540	Dotacja pobliżowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	5 014 473,00	568 246,05	568 246,05	0,00	0,00	0,00	568 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,31
		2590	Dotacja pobliżowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 100 000,00	528 233,49	528 233,49	0,00	0,00	0,00	528 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 960,00	978 960,00	506 013,56	506 019,56	506 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,28
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	91 360,00	91 360,00	81 261,87	81 261,87	81 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 280,00	181 280,00	92 532,83	92 532,83	92 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 390,00	29 390,00	12 577,09	12 577,09	12 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,01
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	109 200,00	107 400,00	10 700,88	10 700,88	10 700,88	0,00	10 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 660,00	137 160,00	18 210,58	18 210,58	18 210,58	0,00	18 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 433,61	3 433,61	3 433,61	0,00	3 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	50 740,00	50 740,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,02
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	413 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	3,33	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na bieżąco)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonano)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wymagalności z tytułu należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (składki na ubezpieczenia społeczne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej dyspozycji planu i metod pracy dla zadań mieszanych w składach podstawowych	9 975 405,00	10 032 355,00	2 527 704,54	2 481 042,04	1 722 307,96	1 597 581,83	134 726,13	758 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	1,38	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 500 000,00	639 590,44	639 590,44	0,00	0,00	0,00	639 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,36	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	99 143,54	99 143,54	0,00	0,00	0,00	99 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,05	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 700,00	4 360 650,00	1 170 446,10	1 170 446,10	1 170 446,10	1 170 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,64	
			Podróże służbowe	128 000,00	170 000,00	155 839,91	155 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,09	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 300,00	1 058 300,00	226 905,16	226 905,16	226 905,16	226 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,12	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	51 600,00	24 390,56	24 390,56	24 390,56	24 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	130 000,00	30 340,59	30 340,59	30 340,59	30 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,02	
			Zakup usług świadczonych w ramach usług	147 000,00	112 000,00	17 780,71	17 780,71	17 780,71	17 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,01	
			Zakup usług transportowych	36 250,00	36 250,00	5 112,40	5 112,40	5 112,40	5 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 787,58	11 787,58	11 787,58	11 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,01	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	84 755,00	84 755,00	63 648,75	63 648,75	63 648,75	63 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,03	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	34 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,50	25,74	0,02
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,00	10,64	0,01
			Pozostałe dotablinowe	7 258 718,52	7 460 718,72	3 563 065,51	3 563 065,51	38 642,40	687,40	37 555,00	30 000,00	3 125 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	1,55	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań akcyjnych, do realizacji programów prowadzonych działami podległymi budżetowi	44 000,00	44 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,02	
			Nagrody o charakterze stacjonarnym	370 000,00	370 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
			liniowy pomocy dla uczniów	6 100 000,00	6 100 000,00	3 122 424,00	3 122 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	1,71	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 561,59	15 422,30	15 422,30	15 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,23	1 812,58	1 812,58	1 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	60 165,65	60 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,82	2 651,10	2 648,81	2 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	738,18	311,56	311,31	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 786,66	377,66	377,52	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	

Kod	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w programach finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na udziały w programach finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	inwestycyjne udziały 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				
4129			210,34	44,41	44,37	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
4170			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			10 000,00	10 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
4210			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			114 994,98	114 994,98	114 994,98	114 994,98	114 994,98	0,00	114 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
4219			13 514,12	13 514,12	13 510,17	13 510,17	0,00	13 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,11	
4247			204 999,80	204 999,80	203 435,85	203 435,85	0,00	203 435,85	0,00	32 405,00	0,00	0,00	0,00	203 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
4300			326 000,00	326 000,00	32 405,00	32 405,00	0,00	32 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4307			0,00	6 263,82	6 263,82	6 263,82	0,00	6 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4309			0,00	736,18	736,18	736,18	0,00	736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4430			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			8 590,38	8 590,38	8 590,38	8 590,38	0,00	8 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4709			1 009,62	1 009,62	1 009,62	1 009,62	0,00	1 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
851			4 613 040,00	5 215 060,80	3 432 239,79	3 432 239,79	277 545,40	160 275,20	336 060,00	188,70	2 856 210,00	0,00	0,00	188,70	2 856 210,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	1,45	
8511			0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
2830			0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
85117			100 000,00	100 000,00	32 099,28	32 099,28	32 099,28	0,00	32 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,02	
4330			100 000,00	100 000,00	32 099,28	32 099,28	32 099,28	0,00	32 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,02	
85120			2 000 000,00	3 004 000,00	2 656 210,00	2 656 210,00	0,00	2 656 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	1,45	
6030			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37	
6050			2 000 000,00	500 000,00	156 210,00	156 210,00	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,09	
85153			148 750,00	151 770,00	51 660,38	51 660,38	13 622,38	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,03	
4010			24 280,00	24 280,00	9 633,02	9 633,02	9 633,02	0,00	9 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,01	
4040			1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4110			6 330,00	6 330,00	1 909,23	1 909,23	1 909,23	0,00	1 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	
4120			660,00	880,00	220,13	220,13	220,13	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	
4170			10 220,00	5 460,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
4190			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			8 500,00	8 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	
4300			95 030,00	102 830,00	33 415,00	33 415,00	33 415,00	0,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,02	
4440			660,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			1 651 210,00	1 644 230,00	439 260,13	439 260,13	263 923,42	90 138,01	85 600,00	188,70	2 656 210,00	0,00	0,00	188,70	2 656 210,00	188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,24

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	5		Wyszczególnienie																				
	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	100 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,05		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00	218 520,00	86 697,10	86 697,10	86 697,10	86 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,05		
	4040		Dotacje wynagrodzenia rozliczone	15 670,00	15 670,00	15 669,53	15 669,53	15 669,53	15 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	50 550,00	18 957,07	18 957,07	18 957,07	18 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,01		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 250,00	6 991,00	2 127,87	2 127,87	2 127,87	2 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	726 420,00	774 753,00	140 461,85	140 461,85	140 461,95	140 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,08		
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	113 200,00	126 260,00	15 600,85	15 600,85	15 600,85	15 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,01		
	4220		Zakup środków transportu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	4 000,00	1 900,00	73,60	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00		
	4260		Zakup energii	0,00	4 000,00	1 287,67	1 287,67	1 287,67	1 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00		
	4280		Zakup usług doradczych	23 300,00	23 300,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00		
	4300		Zakup usług zastępczych	349 620,00	304 054,00	50 870,20	50 870,20	50 870,20	50 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,03		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	563,02	563,02	563,02	563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie (czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)	10 560,00	10 560,00	5 268,60	5 268,60	5 268,60	5 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zaliczki w fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	6 390,00	6 976,17	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	930,00	289,20	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00		
	4610		Koszty poniesione w związku z obsługą budżetu	26 900,00	27 500,00	5 638,70	5 638,70	5 638,70	5 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00		
	4700		Szacowania pracowników należących członków komisji składu wyborczego	3 200,00	3 200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00		
	65195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,03		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,03		
	4990		Przebieg przywrócić zdolności poddawanych jednostek z zaciąganych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Remonty budynków	19 885 666,03	19 774 622,00	8 628 584,24	8 592 334,50	7 311 516,89	5 512 730,47	1 800 806,43	0,00	1 644 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	4,91	
	85202		Demontaż pomostów sportowych	3 795 800,00	3 795 800,00	1 850 841,58	1 850 841,58	1 850 841,57	793 693,43	1 058 723,94	0,00	12 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	1,01	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 424,21	12 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 350,00	1 191 350,00	582 580,73	582 580,73	582 580,73	582 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,32		
	4100		Dotacje wynagrodzenia rozliczone	96 500,00	96 500,00	84 519,86	84 519,86	84 519,86	84 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,05		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00	227 600,00	114 755,02	114 755,02	114 755,02	114 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,06		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	11 857,82	11 857,82	11 857,82	11 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,01		

Przebieg	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu obsługi długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne (SS 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	52 494,43	52 494,43	52 494,43	52 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	210 100,00	88 274,05	88 274,05	88 274,05	88 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biologicznych	22 000,00	9 056,52	9 056,52	9 056,52	9 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	210 000,00	204 030,00	85 369,28	85 369,28	85 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	84 300,00	3 046,05	3 046,05	3 046,05	3 046,05	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	2 400,00	299,00	299,00	299,00	299,00	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	49 500,00	13 962,60	13 962,60	13 962,60	13 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	754 586,12	754 586,12	754 586,12	754 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	860,34	860,34	860,34	860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących świadczenia telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,60	1 300,60	1 300,60	1 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	26 596,65	26 596,65	26 596,65	26 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00	8 296,30	8 296,30	8 296,30	8 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowe pracowników niebędących członkami komisyj składowych	2 600,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Opłaty w sprawie	2 275 600,00	949 806,90	949 806,90	949 806,90	949 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	2 357,14	2 357,14	2 357,14	2 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 200,00	567 061,94	567 061,94	567 061,94	567 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	93 600,00	73 385,02	73 385,02	73 385,02	73 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	95 220,47	95 220,47	95 220,47	95 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 900,00	5 720,83	5 720,83	5 720,83	5 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody i premie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	25 832,58	25 832,58	25 832,58	25 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	119 200,00	35 309,03	35 309,03	35 309,03	35 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	149 800,00	60 593,97	60 593,97	60 593,97	60 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	32 300,00	8 529,15	8 529,15	8 529,15	8 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	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	172 250,00	31 304,02	31 304,02	31 304,02	31 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 056,94	1 056,94	1 056,94	1 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 600,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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 socjalnych	30 810,00	27 614,01	27 614,01	27 614,01	27 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ozn.	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	z tego:	11	12	13	14	15	16			17
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4110			Składek na ubezpieczenie społeczne	921 500,00	921 500,00	417 707,26	417 707,26	417 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,23	
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	129 500,00	119 509,00	42 231,74	42 231,74	42 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	0,02	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 900,00	172 900,00	42 887,00	42 887,00	42 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,02	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	163 039,00	55 469,11	55 469,11	55 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,03	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	596,12	596,12	596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	
4260			Zakup energii	143 000,00	106 420,00	41 694,86	41 694,86	41 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,02	
4270			Zakup usług remontowych	30 500,00	50 500,00	35 401,57	35 401,57	35 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,02	
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	7 280,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	360 000,00	351 900,00	124 880,93	124 880,93	124 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,07	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000,00	7 961,44	7 961,44	7 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, biura i pomieszczenia narazbowe	1 900,00	1 000,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	
4410			Podobne służbowe krajoby	3 300,00	3 300,00	1 240,11	1 240,11	1 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	15 020,00	1 286,70	1 286,70	1 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100,00	122 100,00	91 562,23	91 562,23	91 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,05	
4490			Podatek od nieruchomości	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 011,22	2 011,22	2 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	
4530			Podatek od czynności i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	116,43	116,43	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	
4580			Pozostałe opłaty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	114,45	114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	
4700			Szablona pracownik niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	18 790,00	7 404,80	7 404,80	7 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	245 300,00	68 250,24	68 250,24	68 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,04	
8520			Jednostki specjalistycznego porządku, mieszająca choróbca i środki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	3 212,03	3 212,03	3 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	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	
4260			Zakup energii	6 100,00	6 100,00	1 344,65	1 344,65	1 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	245,15	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	1 570,46	1 570,46	1 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490			Podatek od nieruchomości kryzysowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	51,77	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	
8524			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 852 400,00	1 901 840,00	945 940,67	945 940,67	945 940,67	804 824,36	34 564,39	0,00	6 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,52
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 466,00	6 551,92	6 551,92	6 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 280,00	1 396 528,00	657 776,90	657 776,90	657 776,90	657 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	9,36



Dział	Rodział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240		35 000,00	35 000,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	
		4280		13 700,00	13 700,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
		4300		700,00	700,00	541,65	541,65	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	
		4440		145 236,00	145 236,00	108 927,00	108 927,00	108 927,00	108 927,00	108 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06	
85404				200 000,00	200 000,00	75 328,69	75 328,69	75 328,69	75 328,69	75 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,04	
		2540		200 000,00	200 000,00	16 099,55	16 099,55	16 099,55	16 099,55	16 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,01	
		2590		0,00	120 000,00	59 229,34	59 229,34	59 229,34	59 229,34	59 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,03	
85412				34 000,00	34 000,00	9 469,62	9 469,62	9 469,62	9 469,62	9 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,01	
		4110		0,00	765,00	760,32	760,32	760,32	760,32	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		4120		0,00	75,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
		4170		0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300		34 000,00	28 610,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
		4430		0,00	150,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	
85415				25 700,00	77 160,00	34 699,80	34 699,80	34 699,80	34 699,80	34 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,02	
		2950		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250		25 000,00	76 460,00	34 699,80	34 699,80	34 699,80	34 699,80	34 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,02	
85416				82 770,00	82 770,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,03	
		3240		82 770,00	82 770,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,03	
85485				55 000,00	189 230,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,01	
		2380		55 000,00	180 230,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,01	
855				107 295 860,00	107 067 147,00	49 589 276,57	49 589 276,57	49 589 276,57	49 589 276,57	49 589 276,57	3 042 711,32	2 276 105,00	1 105 868,32	725 050,00	44 344 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	26,56
85501				77 358 900,00	77 095 000,00	35 038 746,47	35 038 746,47	35 038 746,47	35 038 746,47	35 038 746,47	236 496,51	184 837,38	51 659,13	0,00	34 809 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	19,15
		2950		120 900,00	120 000,00	21 020,06	21 020,06	21 020,06	21 020,06	21 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,01
		3020		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3100		76 662 200,00	76 995 200,00	34 800 249,66	34 800 249,66	34 800 249,66	34 800 249,66	34 800 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	19,02	
		4010		377 000,00	377 000,00	130 772,72	130 772,72	130 772,72	130 772,72	130 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,07	
		4040		25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110		70 300,00	70 300,00	25 443,17	25 443,17	25 443,17	25 443,17	25 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,01	
		4120		9 900,00	9 900,00	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	
		4210		25 000,00	25 000,00	2 769,15	2 769,15	2 769,15	2 769,15	2 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	
		4260		6 600,00	6 600,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	
		4280		600,00	600,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
		4300		33 910,00	33 910,00	12 565,39	12 565,39	12 565,39	12 565,39	12 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanej)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [mln]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne (§§ 604-606 i 659)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4430	Rolne opłaty, składki	300,00	900,00	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	9 185,25	9 185,25	9 185,25	0,00	9 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00		
		4560	Odsetki od debrag oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, podobnych należności lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 807,91	1 807,91	1 807,91	0,00	1 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych członków korporacji szlacheckiej	1 550,00	1 550,00	389,37	389,37	389,37	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00		
		4850	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 542 000,00	19 558 495,00	9 905 466,20	9 905 466,20	459 011,16	338 053,68	120 557,48	0,00	0 536 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	5,46		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	57 948,08	57 948,08	57 948,08	0,00	57 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	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	18 466 100,00	18 467 100,00	9 536 455,64	9 536 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	5,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 600,00	637 213,00	254 487,59	254 487,59	254 487,59	0,00	254 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,14		
		4040	Dotacje wyrażone w różnym rodzaju	34 500,00	31 910,00	29 812,93	29 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	99 972,00	47 726,52	47 726,52	47 726,52	0,00	47 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 410,00	6 026,64	6 026,64	6 026,64	0,00	6 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	31 060,00	669,70	669,70	669,70	0,00	669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00		
		4260	Zakup energii	5 140,00	5 140,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00		
		4430	Zakup usług doradczych	34 660,00	34 660,00	40 375,93	40 375,93	40 375,93	0,00	40 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,02		
		4430	Różne usługi (składki)	1 560,00	1 560,00	241,90	241,90	241,90	0,00	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620,00	14 210,00	11 743,26	11 743,26	11 743,26	0,00	11 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00		
		4560	Odsetki od debrag oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podobnych należności lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	5 450,15	5 450,15	5 450,15	0,00	5 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania	1 100,00	1 100,00	28,46	28,46	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych członków korporacji szlacheckiej	2 250,00	2 250,00	1 476,51	1 476,51	1 476,51	0,00	1 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00		
		65603	Kierze Duszni Rezerwy	0,00	632,00	591,73	591,73	591,73	0,00	591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				z tego:				w tym:				20	21	
							Wydawki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydawki ogółem (wykonanie)	Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki z tytułu obsługi długu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	18,71	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00
	85504		Wypłaty rodzinne	2 657 900,00	2 697 900,00	1 56 287,68	1 56 287,68	1 56 287,68	0,00	4 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00	294 700,00	77 782,59	77 782,59	77 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	20 350,00	13 510,00	13 304,65	13 304,65	13 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 300,00	18 542,30	18 542,30	18 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	2 572,69	2 572,69	2 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 680,00	115 920,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	950,00	950,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 790,00	7 790,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00
		4550	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niezrealizowanego projektu, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w niepełnej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sukcelenia pracowników niebędących członkami kamusa służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	5 676 800,00	5 776 800,00	2 538 897,47	2 538 897,47	2 538 897,47	1 931 317,23	1 609 910,00	330 487,23	661 950,00	5 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	1,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji pozostałym jednostkom nie zakazanym do selekcji finansów publicznych	1 000 000,00	1 100 000,00	651 950,00	651 950,00	651 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	16 830,00	5 630,25	5 630,25	5 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 470,00	2 621 470,00	1 177 305,63	1 177 305,63	1 177 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,64
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	221 310,00	221 310,00	177 113,16	177 113,16	177 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	536 200,00	217 040,71	217 040,71	217 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	75 400,00	75 400,00	22 667,50	22 667,50	22 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00
		4190	Narowoty konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	113 460,00	30 357,29	30 357,29	30 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,02
		4220	Zakup środków żywności	218 600,00	212 600,00	47 882,05	47 882,05	47 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,03
		4230	Zakup energii	329 000,00	314 550,00	108 961,54	108 961,54	108 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	110 000,00	46 972,59	46 972,59	46 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,03
		4290	Zakup usług zleconych	6 870,00	6 870,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	15 517,92	15 517,92	15 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,01



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym:	%	udział w				
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	840,38	840,38	840,38	0,00	840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00
		4390	Zakup usług obrotowych wykonawców	2 500,00	2 500,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00
		4410	Ekspertyzy, audyty, opinie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
		4440	Różne opłaty skarłowe	77 910,00	92 280,00	69 180,35	69 180,35	69 180,35	0,00	69 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,04
		4480	Opłaty od nieruchomości społecznych	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 940,00	10 940,00	5 464,80	5 464,80	5 464,80	0,00	5 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
		4610	Koszty posługowania sądownictwa	2 400,00	2 400,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	4 300,00	4 300,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00
		48506	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48506	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poszczególnym jednostkom nie zaliczanym do składu finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,07
		83508	Różny zaszczyt	580 000,00	580 000,00	245 712,01	245 712,01	245 712,01	0,00	245 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	245 712,01	245 712,01	245 712,01	0,00	245 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,13
		65510	Dotacje budżetowe opiekunów wychowawczych	802 000,00	802 000,00	319 495,25	319 495,25	319 495,25	0,00	319 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego	802 000,00	802 000,00	319 495,25	319 495,25	319 495,25	0,00	319 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,17
		65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczeniowemu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby objęte ubezpieczeniem zaobowiązkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 100,00	151 000,00	113 619,78	113 619,78	113 619,78	0,00	113 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00	151 000,00	113 619,78	113 619,78	113 619,78	0,00	113 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,36
		600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 307 287,00	52 003 287,00	15 232 010,95	14 897 328,75	14 897 328,75	0,00	14 897 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	1,34
		99301	Gospodarka elektryczna i gazowa wodociągowa	2 385 600,00	6 590 100,00	415 433,43	412 339,43	412 339,43	0,00	412 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,23
		4260	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	10 079,54	10 079,54	10 079,54	0,00	10 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,07
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	700 000,00	700 000,00	131 436,82	131 436,82	131 436,82	0,00	131 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	105 781,23	105 781,23	105 781,23	0,00	105 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,05
		4430	Różne opłaty skarłowe	500 000,00	500 000,00	184 799,25	184 799,25	184 799,25	0,00	184 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	261,59	261,59	261,59	0,00	261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00
		4570	Opłaty od adresemontowych wpał z tytułu posiadanych produktów lepiel	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	537 500,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			w tym:						21			
							Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 925 297,00	28 925 297,00	8 957 103,69	8 957 103,69	8 957 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	4,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 860 297,00	26 860 297,00	8 954 510,80	8 954 510,80	8 954 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	4,89
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 992,89	2 992,89	2 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00
	4610	Koszty poczępowania sądownego prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szeregowi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	Oczyszczanie śmieci i wsi	6 264 000,00	6 264 000,00	2 405 281,60	2 405 281,60	2 405 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	1,31
		Zakup usług pozostałych	6 264 000,00	6 264 000,00	2 405 281,60	2 405 281,60	2 405 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	1,31
90004	4210	Urządzenie zielonej w miastach i gminach	3 035 000,00	3 035 000,00	927 936,74	927 936,74	927 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	14,53	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	78 229,23	78 229,23	78 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	3 222 000,00	849 693,00	849 693,00	849 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	0,45
90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	277 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	4300	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie akcesoriów, sprzęt i opłaty	5 000,00	5 000,00	1 698 612,73	1 698 612,73	1 698 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	1,01
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 160 000,00	5 419 000,00	15 202,95	15 202,95	15 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	15 202,95	15 202,95	15 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,01
	4250	Zakup energii	1 600 000,00	1 400 000,00	519 772,99	519 772,99	519 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,29
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	961 637,16	961 637,16	961 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,53
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 150 000,00	351 607,20	351 607,20	351 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,19
		Posostaje zadania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Posostaje działalności	2 221 400,00	2 424 900,00	698 035,54	698 035,54	698 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	w tym: wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozby publicznego	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	10 000,00	10 000,00	1 575,53	0,00	1 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 902,00	12 901,48	0,00	12 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	10 056,00	0,00	10 056,00	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	644 000,00	791 598,00	406 782,16	0,00	406 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	1 223,85	0,00	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycz. instal. i oprzd.	100 000,00	143 000,00	24 069,87	0,00	24 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różna opłaty i składki	1 100 000,00	1 100 000,00	241 396,65	0,00	241 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	241 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 921 000,00	24 331 000,00	11 333 390,44	0,00	9 709 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 622,44	45 164,57	0,00	49,05
		92105	Podstawne zadania w zakresie kultury	81 000,00	88 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 prozby publicznego	98 000,00	88 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00	3 930 000,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	4 130 000,00	4 136 000,00	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 930 000,00	3 930 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Poprostnia instytucje kultury	2 030 000,00	2 225 000,00	1 251 727,87	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	2 125 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	21 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	4 930 000,00	4 870 000,00	2 031 998,00	0,00	1 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 430 000,00	3 470 000,00	1 454 998,00	0,00	1 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupu inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (65 605 606 i 658))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
92118		3	Muzyczna	5 430 000,00	5 430 000,00	4 233 900,00	3 113 500,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	86,62	2,54	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 930 000,00	4 930 000,00	3 113 500,00	3 113 500,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	1,70	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	78,00	0,64	
92120		4	Opłaty na zakupy energii elektrycznej i ciepła	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1,17	0,01	
92195		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1,17	0,01	
		3040	Przebiegi o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	26 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		6	Opłaty na zakupy energii elektrycznej i ciepła oraz inne świadczenia	1 165 000,00	1 165 000,00	1 661 545,65	1 661 545,65	1 661 545,65	875 527,10	723 736,45	0,00	7 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 246,50	0,00	0,00	36,09	0,91
92504		7	Opłaty bieżące i pozostałe	4 185 000,00	4 185 000,00	1 681 293,15	1 681 293,15	1 681 293,15	875 527,10	723 736,45	0,00	7 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 246,50	0,00	0,00	39,89	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	7 445,60	7 445,60	7 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	655 224,31	655 224,31	655 224,31	655 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,36	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	150 000,00	150 000,00	104 158,02	104 158,02	104 158,02	104 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	96 247,04	96 247,04	96 247,04	96 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	11 893,37	11 893,37	11 893,37	11 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	7 604,36	7 604,36	7 604,36	7 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	199 900,00	94 602,17	94 602,17	94 602,17	94 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,05	
		4220	Zakup środków transportu	120 000,00	120 000,00	69 755,58	69 755,58	69 755,58	69 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	10 000,00	10 000,00	353,60	353,60	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	
		4250	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	73 846,84	73 846,84	73 846,84	73 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	46 907,40	46 907,40	46 907,40	46 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,03	
		4280	Zakup usług zbrojarskich	5 000,00	5 000,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	697 000,00	297 841,80	297 841,80	297 841,80	297 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,16	
		4360	Opłaty za telefony i inne usługi telekomunikacyjne	16 000,00	16 000,00	6 915,64	6 915,64	6 915,64	6 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	73 189,49	73 189,49	73 189,49	73 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	0,04	
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 694,22	1 694,22	1 694,22	1 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 416,06	15 416,06	15 416,06	15 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	5 306,40	5 306,40	5 306,40	5 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 385,25	2 385,25	2 385,25	2 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2,25	0,00	



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													%	udział w
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	50 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 746,50	50 746,50	0,00	16,92	0,03	
926			Kultura fizyczna	15 020 000,00	15 020 000,00	4 741 300,00	241 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	31,57	2,59	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 020 000,00	15 020 000,00	4 741 300,00	241 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	31,57	2,59	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,13	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 600 000,00	14 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	30,82	2,46	
			OGÓŁEM:	431 258 247,00	445 128 933,07	182 965 198,35	171 633 310,69	94 837 895,56	60 543 048,24	34 294 637,32	25 075 861,29	49 775 574,36	369 098,41	0,00	1 575 090,25	11 331 887,46	2 211 200,89	0,00	41,10	100,00	

PREZIDENT MIASTA  
 Tomasz Ochocki  
 Sekretarz Miasta



**Załącznik 4**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2020r.

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020r.		WYKONANIE NA 30.06.2020r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2020r.		WYKONANIE NA 30.06.2020r.	Dynamika w % (7/6)
	1	2				3	4		
<b>I DOCHODY</b>	401 728 112,78		185 137 425,75	46,09%	<b>II WYDATKI</b>	445 126 933,07		182 965 198,35	41,10%
<b>III PRZYCHODY</b>	53 898 940,17		50 371 327,77	93,46%	<b>IV ROZCHODY</b>	10 500 119,88		5 310 005,94	50,57%
z tego :									
a)Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	\$ 952	25 000 000,00	0,00	0,00%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	\$ 992	10 500 119,88	5 310 005,94	50,57%
b)Wolne środki, o których mowa w art.217ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	\$ 950	28 898 940,17	50 049 991,33	173,19%					
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych		0,00	321 336,44	0,00%					
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	<b>455 627 052,95</b>		<b>235 508 753,52</b>	<b>51,69%</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	<b>455 627 052,95</b>		<b>188 275 204,29</b>	<b>41,32%</b>

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

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin**  
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina  
 nr ...*10050.205.2020*... z dnia ...*11.09.2020*...

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		11
							8	9	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>99 577 499,47</b>	<b>45 921 243,18</b>	<b>45 921 243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 445,47	6 445,47	6 445,47	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	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	773 739,00	388 578,00	388 578,00	0,00	0,00	50,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 739,00	388 578,00	388 578,00	0,00	0,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00	388 578,00	388 578,00	0,00	0,00	50,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 846,00	238 622,00	238 622,00	0,00	0,00	97,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 448,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							8 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11 % wykonania ogółem		
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	14 448,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	231 398,00	231 398,00	231 398,00	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	231 398,00	231 398,00	231 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	114 022,00	102 431,00	102 431,00	0,00	0,00	0,00	89,83		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 972,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	65,88		
		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	33 972,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	0,00	65,88		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	z tego:			w tym:		11
						7	8	9	10	%	
Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	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	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855			<b>Rodzina</b>	<b>98 437 447,00</b>	<b>45 185 166,71</b>	<b>45 185 166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,90</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>76 965 000,00</b>	<b>35 132 000,00</b>	<b>35 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	
		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	76 965 000,00	35 132 000,00	35 132 000,00	0,00	0,00	0,00	45,65	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 078 495,00</b>	<b>9 938 595,00</b>	<b>9 938 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,09</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	19 078 495,00	9 938 595,00	9 938 595,00	0,00	0,00	0,00	52,09	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>952,00</b>	<b>951,71</b>	<b>951,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</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	952,00	951,71	951,71	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							8 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11		
		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	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	151 000,00	113 620,00	113 620,00	0,00	0,00	0,00	75,25		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	113 620,00	113 620,00	0,00	0,00	0,00	75,25		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>99 577 499,47</b>	<b>45 921 243,18</b>	<b>45 921 243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,12</b>		

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ocnecki  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA  
mgr Sławomir Michułka



**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18												
																Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
																	z tego:		z tego:		w tym:									
																	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>29 577 399,47</b>	<b>45 507 272,28</b>	<b>45 587 272,28</b>	<b>1 105 390,14</b>	<b>883 845,51</b>	<b>2 16 544,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44 481 852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75</b>										
010			Rollinowo i Iowicko	6 445,47	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	6 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
01095			Porozbiata działalność	6 445,47	6 445,47	6 445,47	6 445,47	0,00	6 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
4300			Zakup usług pozostałych	126,39	126,38	126,38	126,38	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
4430			Różne opłaty i składki	6 319,09	6 319,09	6 319,09	6 319,09	0,00	6 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
730			Administracja publiczna	773 739,00	388 578,00	388 578,00	388 578,00	388 578,00	2 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22											
75011			Urzędy wojewódzkie	773 739,00	388 578,00	388 578,00	388 578,00	388 578,00	2 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22											
4010			Wyngrodzenia osobom pracownikom	664 439,00	303 968,51	303 968,51	303 968,51	303 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75											
4040			Dodatek 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	0,00	0,00	100,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 863,51	6 863,51	6 863,51	6 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48											
4300			Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 284,73	2 284,73	2 284,73	2 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75											
751			Urzędy i instytucje organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 646,00	131 459,13	131 459,13	131 459,13	131 459,13	10 749,13	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48											
75101			Urzędy i instytucje organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	14 444,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00											
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00											
75107			Wykonywanie zadań Rzeczypospolitej Polskiej	231 396,00	128 019,13	128 019,13	128 019,13	128 019,13	7 269,13	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 459,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	59 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 374,13	3 374,13	3 374,13	3 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91											
4280			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00											
4300			Zakup usług pozostałych	30 599,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22											
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00											
852			Ponowienie	114 022,00	140 651,39	140 651,39	140 651,39	140 651,39	76 424,25	0,00	74 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45											

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr 18050.215.2020 z dnia 11.09.2020r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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
	85215		Dodatek mieszkaniowy	3 210,00	1 865,07	1 865,07	36,57	30,85	5,72	0,00	1 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 148,00	1 828,50	1 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	25,73	25,73	25,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 972,00	22 380,38	22 380,38	330,74	306,24	24,50	0,00	22 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
		3110	Świadczenia społeczne	33 470,00	22 049,64	22 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9,00	6,24	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 840,00	76 695,94	76 695,94	76 695,94	73 731,94	2 325,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 528,00	54 527,72	54 527,72	54 527,72	54 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 688,00	8 687,71	8 687,71	8 687,71	8 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	9 724,82	9 724,82	9 724,82	9 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	791,69	791,69	791,69	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Razem	98 437 447,00	44 959 896,29	44 959 896,29	623 193,29	428 946,76	194 246,53	0,00	44 336 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67
	85501		Świadczenie wytwórcze	76 965 900,00	35 013 918,50	35 013 918,50	213 668,54	184 637,38	28 631,16	0,00	34 860 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 939 200,00	34 800 249,96	34 800 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	130 772,72	130 772,72	130 772,72	130 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	25 443,17	25 443,17	25 443,17	25 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	3 421,49	3 421,49	3 421,49	3 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 769,15	2 769,15	2 769,15	0,00	2 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
		4260	Zakup energii	6 960,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	12 565,39	12 565,39	12 565,39	0,00	12 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	9 185,25	9 185,25	9 185,25	0,00	9 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07

Dział	Rozdział	§	Myszczagólnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	280,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	399,37	399,37	399,37	0,00	399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12				
	84502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 078 495,00	9 831 408,30	9 831 408,30	294 953,26	243 155,67	51 797,59	0,00	9 536 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	18 482 100,00	9 536 455,04	9 536 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 219,00	179 487,22	179 487,22	179 487,22	179 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55				
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	67 672,00	33 926,57	33 926,57	33 926,57	33 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13				
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 610,00	4 441,88	4 441,88	4 441,88	4 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	442,10	442,10	442,10	0,00	442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98				
		4260	Zakup energii	3 740,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 979,63	38 979,63	38 979,63	0,00	38 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31				
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	241,90	241,90	241,90	0,00	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	9 020,00	8 720,25	8 720,25	8 720,25	0,00	8 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	28,45	28,45	28,45	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 208,76	1 208,76	1 208,76	0,00	1 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47				
	65503		Karta Dużej Rodziny	952,00	951,71	951,71	951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	136,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19,00	18,71	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47				
	85504		Wspieranie rodziny	2 242 000,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 000,00	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				
		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				
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	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 pocztowych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000,00	113 619,78	113 619,78	0,00	113 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	113 619,78	113 619,78	0,00	113 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>99 577 499,47</b>	<b>45 587 272,28</b>	<b>45 587 272,28</b>	<b>1 105 390,14</b>	<b>688 845,61</b>	<b>216 544,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44 481 882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,78</b>	

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochotki  
Sekretarz Miasta



**Załącznik Nr 6**  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za I półrocze 2020r.  
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 30.06.2020r.	Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2020r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2020r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75			DOCHODY DLA OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PRZEWADZAJĄCYCH OSOBOWE PRAWA (ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FUNKCJAMI)	1 800 000,00	1 495 011,06	83,06%			
	75018		Wpływy z napełniania stawów dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie aktów	1 800 000,00	1 495 011,06	83,06%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 495 011,06	83,06%			
85			<b>OPROBA ZUBOWA</b>						
	85053		Zwalczanie narokomii ( wyposażenie środków MOPS)				1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				24 280,00	9 633,02	39,67%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				6 330,00	1 909,23	30,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy				880,00	220,13	25,01%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 460,00	120,00	2,20%
		4190	magrody konkursowe				500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 220,00	4 623,00	56,24%
		4300	zakup usług pozostałych				102 830,00	33 415,00	32,50%
		4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych				930,00	0,00	0,00%



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej					600,00	0,00	0,00%
	85153	<i>Przebieżalność alkoholem (dyspensatorki OK)</i>					485 300,00	112 075,41	24,53%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					100 000,00	85 000,00	85,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					5 980,00	1 941,86	32,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy					741,00	142,08	19,17%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					253 645,00	26 606,00	10,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					110 600,00	5 289,00	4,78%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 600,00	73,60	4,60%
	4300	zakup usług pozostałych					12 734,00	25,00	0,20%
	85154	<i>Przebieżalność alkoholem (dyspensatorki OK)</i>					1 162 930,00	329 182,50	27,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					250,00	198,70	79,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					218 520,00	86 697,10	0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					15 670,00	15 669,53	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					44 570,00	17 025,21	38,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy					6 250,00	1 985,79	31,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					491 120,00	113 855,85	23,18%
	4190	nagrody konkursowe					500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					14 660,00	10 311,85	70,34%
	4220	zakup środków żywności					500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii					4 000,00	1 287,67	32,19%
	4280	zakup usług zdrowotnych					23 300,00	3 420,00	14,68%
	4300	zakup usług pozostałych					291 330,00	50 845,20	17,45%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	563,02	35,19%

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				10 550,00	5 268,60	49,94%
4430	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 380,00	6 976,17	83,25%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				930,00	289,20	31,10%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				27 500,00	5 538,70	20,14%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 200,00	250,00	7,81%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Osiński  
Sekretarz Miasta

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2019				Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki				Wydatki ogółem w tym:				Suma obrotowa 5+7=13+17
			Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	Wpłaty do budżetu	Wykonanie	Stan funduszu na 30.06.2020 r.		
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	6 427 300,00	1 480 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 300,00	1 154 288,82	0,00	0,00	0,00	326 226,53	1 480 517,45				
	80101	Skoly podstawowe	0,00	0,00	3 741 000,00	811 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	651 547,56	0,00	0,00	0,00	159 746,45	811 294,01				
		Szkola Podstawowa nr 1			140 000,00	34 664,77					140 000,00	28 491,06				6 173,71	34 664,77				
		Szkola Podstawowa nr 3			800 000,00	154 406,22					800 000,00	147 905,04				6 501,18	154 406,22				
		Szkola Podstawowa nr 5			180 000,00	33 328,96					180 000,00	25 624,10				7 704,86	33 328,96				
		Szkola Podstawowa nr 7			360 000,00	139 036,59					360 000,00	77 127,44				61 908,15	139 036,59				
		Szkola Podstawowa nr 8			455 000,00	91 242,60					455 000,00	64 409,37				26 833,23	91 242,60				
		Szkola Podstawowa nr 9			436 000,00	95 894,21					436 000,00	74 165,79				21 726,42	95 894,21				
		Szkola Podstawowa nr 10			450 000,00	96 572,55					450 000,00	80 534,99				16 037,56	96 572,55				
		Szkola Podstawowa nr 12			500 000,00	85 093,89					500 000,00	81 131,77				3 962,12	85 093,89				
		Szkola Podstawowa nr 14			420 000,00	81 054,22					420 000,00	72 158,00				8 896,22	81 054,22				
	80104	Przedskole	0,00	0,00	2 666 300,00	666 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 300,00	502 741,36	0,00	0,00	0,00	166 482,08	666 223,44				
		Przedskole Miejskie nr 1			425 000,00	88 747,05					425 000,00	79 891,70				8 855,35	88 747,05				
		Przedskole Miejskie nr 2			120 000,00	28 414,57					120 000,00	28 052,85				361,72	28 414,57				
		Przedskole Miejskie nr 3			155 000,00	26 692,37					155 000,00	19 417,73				7 274,64	26 692,37				
		Przedskole Miejskie nr 4			135 000,00	30 765,07					135 000,00	26 104,85				4 660,22	30 765,07				
		Przedskole Miejskie nr 5			220 000,00	69 108,31					220 000,00	43 425,16				25 683,15	69 108,31				
		Przedskole Miejskie nr 6			135 000,00	34 738,28					135 000,00	31 560,68				3 177,60	34 738,28				
		Przedskole Miejskie nr 7			220 000,00	60 200,55					220 000,00	40 818,25				19 382,30	60 200,55				
		Przedskole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			120 000,00	39 258,77					120 000,00	26 320,66				12 938,11	39 258,77				
		Przedskole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			140 000,00	34 483,40					140 000,00	31 794,12				2 689,28	34 483,40				
		Przedskole Miejskie nr 12			130 300,00	26 205,67					130 300,00	20 587,31				5 638,36	26 205,67				
		Przedskole Miejskie nr 13			216 000,00	31 967,38					216 000,00	23 426,83				6 540,55	31 967,38				
		Przedskole Miejskie nr 14			355 000,00	117 698,93					355 000,00	72 310,32				45 386,61	117 698,93				
		Przedskole Miejskie nr 15			315 000,00	80 943,09					315 000,00	59 050,90				21 892,19	80 943,09				

z up. PREZIDENTA MIASTA  
Tomasa Ochocki  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA  
mgr Jolanta Michulka

**Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2020**

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w I półroczu 2020 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2020 r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>7 875 000,00</b>	<b>134 685,00</b>	<b>1,71%</b>	
1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	2 100 000,00	0,00	0,00%	IN
2	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
3	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Poleśie w Lubinie	600	60016	6050	3 300 000,00	134 685,00	4,08%	IN
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Półsudskiego z ul. Krzemieniecka w Lubinie	600	60016	6050	400 000,00	0,00	0,00%	IN
5	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	600	60016	6050	2 025 000,00	0,00	0,00%	IN
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6	Zwrot nakładów na wybudowanie budynku przez dzierżawcę	700	70005	6060	12 300,00	0,00	0,00%	GG
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>537 000,00</b>	<b>176 382,00</b>	<b>32,85%</b>	
7	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	337 000,00	176 382,00	52,34%	OR

8	Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny	750	75095	6050		200 000,00	0,00	0,00%	IN
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				1 600 000,00	817 132,85	51,07%	
9	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050		1 600 000,00	817 132,85	51,07%	IN
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801				2 350 000,00	403 447,23	17,17%	
10	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050		55 000,00	51 700,59	94,00%	SP 3
11	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050		36 000,00	35 935,68	99,82%	SP 5
12	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	801	80101	6050		31 000,00	0,00	0,00%	SP 5
13	Wymiana wykładziny podłogowej na hoku	801	80101	6050		42 000,00	42 000,00	100,00%	SP 8
14	Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej	801	80101	6050		60 000,00	0,00	0,00%	SP 8
15	Monitoring	801	80101	6050		26 000,00	25 796,79	99,22%	SP 10
16	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	801	80101	6050		43 000,00	42 869,19	99,70%	SP 10
17	Modernizacja hali sportowej	801	80101	6050		133 000,00	0,00	0,00%	SP 12
18	Modernizacja II piętra szkoły	801	80101	6050		92 000,00	0,00	0,00%	SP 12
19	Modernizacja sieci elektrycznej -SP5	801	80101	6050		500,00	0,00	0,00%	OK
20	Rozbudowa systemu alarmowego - SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6050		21 500,00	0,00	0,00%	OK
21	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060		9 000,00	0,00	0,00%	OK
22	Modernizacja sali dydaktycznej	801	80104	6050		33 000,00	32 336,91	97,99%	PM 1



23	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w piwnicy	801	80104	6050	55 000,00	0,00	0,00%	PM 5
24	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	6050	50 000,00	49 999,43	100,00%	PM 7
25	Modernizacja ogrodzenia	801	80104	6050	45 000,00	42 296,14	93,99%	PM 10
26	Modernizacja wykładziny heterogenicznej PCV	801	80104	6050	30 750,00	0,00	0,00%	PM 12
27	Place zabaw - PM2, PM4	801	80104	6050	7 000,00	0,00	0,00%	OK
28	Klimatyzacja - PM5	801	80104	6050	50 000,00	0,00	0,00%	OK
29	Ogrodzenie - PM1, P10	801	80104	6050	5 000,00	0,00	0,00%	OK
30	Elewacja budynku - PM12	801	80104	6050	51 804,00	0,00	0,00%	OK
31	Plac zabaw	801	80104	6060	12 446,00	10 000,00	80,35%	PM 2
32	Zestaw mebli kuchennych	801	80104	6060	11 000,00	10 050,00	91,36%	PM 3
33	Klimatyzatory - PM4, PM6, PM12, PM15	801	80104	6060	1 000,00	0,00	0,00%	OK
34	Piec konwekcyjny - PM13	801	80104	6060	14 200,00	0,00	0,00%	OK
35	Zmywarka - PM13	801	80104	6060	20 000,00	0,00	0,00%	OK
36	Modernizacja kuchni - SP7	801	80148	6050	354 000,00	0,00	0,00%	OK
37	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP7, SP10, SP12	801	80148	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
38	Zakup i montaż pisakownicy	801	80149	6050	13 800,00	13 800,00	100,00%	PM 10
39	Podjazd dla niepełnosprawnych - PM1	801	80149	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK
40	Sala z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM9, P10	801	80149	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OK
41	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM9, P10, PM12	801	80149	6060	300 000,00	0,00	0,00%	OK

42	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej	801	80150	6050	35 000,00	34 747,50	99,28%	SP 3
43	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie Sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	801	80150	6050	100 000,00	0,00	0,00%	OK
44	Kserokopiarka	801	80150	6060	12 000,00	11 915,00	99,29%	SP 3
45	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			500 000,00	156 210,00	31,24%	
46	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85120	6050	500 000,00	156 210,00	31,24%	OK
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852			245 300,00	68 250,24	27,82%	
47	Budowa platformy serwerowni - MOPS	852	85219	6050	177 000,00	0,00	0,00%	MOPS
48	Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS	852	85219	6050	68 300,00	68 250,24	99,93%	MOPS
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			6 419 500,00	354 682,20	5,53%	
49	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	400 000,00	0,00	0,00%	IN
50	Budowa systemu zbierania wód Osiedle Poleście	900	90001	6050	87 500,00	3 075,00	3,51%	IN
51	Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara	900	90001	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN

52	Budowa systemu zbierania wód Osiedle Polesie	900	90001	6057	2 598 450,00	0,00	0,00%	IN
53	Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara	900	90001	6057	1 020 000,00	0,00	0,00%	IN
54	Budowa systemu zbierania wód Osiedle Polesie	900	90001	6059	458 550,00	0,00	0,00%	IN
55	Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara	900	90001	6059	180 000,00	0,00	0,00%	IN
56	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	100 000,00	0,00	0,00%	GG
57	Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty)	900	90005	6237	175 000,00	0,00	0,00%	GG
58	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	1 150 000,00	351 607,20	30,57%	IN
59	Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	200 000,00	0,00	0,00%	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>2 368 000,00</b>	<b>45 164,57</b>	<b>1,91%</b>	
60	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050	1 600 000,00	18 700,00	1,17%	OK
61	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050	768 000,00	26 464,57	3,45%	IN

	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925				500 000,00	55 246,50	11,05%	
62	Rozbudowa i modernizacja CEP (projekt ogrodu zabaw dla dzieci)	925	92504	6050		200 000,00	4 500,00	2,25%	CEP
63	Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarzki samojezdne)	925	92504	6060		300 000,00	50 746,50	16,92%	CEP
<b>OGÓLEM:</b>						<b>22 407 100,00</b>	<b>2 211 200,59</b>	<b>9,87%</b>	

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

# CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR 8) W I PÓŁROCZU 2020 R.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### *ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne*

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

- Zawarto umowę na przebudowę ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowską – droga gminna nr 103236,
- Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa parkingu w rejonie ronda przy ul. Kolejowej w Lubinie”.

2. Rewitalizacja Rynku w Lubinie – odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.

Nie wydatkowano środków.

3. Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie w Lubinie.

- Uregulowano ostatnią część płatności po pozyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Sporządzono dokumentację projektową dla realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu komunikacyjnego osiedla Polesie – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 55 dla miasta Lubina",
- Zawarto umowę na wykonanie analizy i prognozy ruchu drogowego dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Włączenie drogi KD – L do drogi krajowej nr 3 w związku z budową Osiedla Polesie w Lubinie”,



- Udzielono zamówienie na obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i okazania granic w związku z ich przejściem na cele budowy układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie.

4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecka w Lubinie.

Nie wydatkowano środków.

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

Nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

6. Zwrot nakładów na wybudowanie budynku przez dzierżawcę.

Nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

7. Zakup sprzętu informatycznego.

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

### *ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność*

8. Budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny.

Nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA***ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność*

## 9. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

Sfinansowano kolejne części prac rozbudowy systemu monitoringu w ramach III Etapu budowy, uruchomiono punkt kamerowy przy ulicach Łukasiewicza, Kamiennej, Leśnej przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego, JPII przy skrzyżowaniu z Bolesławiecką, JPII przy wyjeździe w kierunku m. Obora, zadanie w realizacji z kontynuacją w II półroczu 2020 r.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

10 – 45

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA (ZŁ)
SP 3	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	51 700,59
	80150	6050	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej	34 747,50
		6060	Kserokopiarka	11 915,00
SP 5	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi – System alarmowy	35 935,68
SP 8	80101	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na holu	42 000,00
SP 10	80101	6050	Monitoring	25 796,79
			Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	42 869,19

PM 1	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	32 336,91
PM 2	80104	6060	Plac zabaw	10 000,00
PM 3	80104	6060	Zestaw mebli kuchennych	10 050,00
PM 7	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	49 999,43
P 10	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	42 296,14
	80149	6050	Zakup i montaż pisakownicy	13 800,00

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### *ROZDZIAŁ 85120 – Lecznictwo psychiatryczne*

#### 46. Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Opracowano koncepcję szpitala oraz kosztorys.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### *ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

#### 47. Budowa platformy serwerowni w MOPS

Nie wydatkowano środków.

#### 48. Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS

W całości zrealizowano zadanie inwestycyjne.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### *ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

#### 49. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Lubina.

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:
  - obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin – w trakcie realizacji,
  - dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina (ul. Wierzbowa, Topłowa, Krupińskiego) – w trakcie realizacji,
  - zbiornika retencyjnego dla odciążenia sieci kanalizacji deszczowej w obrębie al. generała broni Stanisława Maczka w Lubinie (ul. Chocianowska) – w trakcie realizacji.

50. Budowa systemu zbierania wód Osiedle Polesie.

- Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji,
- Przygotowywano załączniki do wniosku o dofinansowanie budowy systemu zbierania wód Osiedle Polesie.

51. Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara.

Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji.

52. Budowa systemu zbierania wód Osiedle Polesie.

Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji.

53. Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara.

Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji.

54. Budowa systemu zbierania wód Osiedle Polesie.

Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji.

55. Budowa systemu zbierania wód ul. Kusocińskiego, Ślusarskiego, Komara.

Przygotowywano przetarg na realizację inwestycji.

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

Nie wydatkowano środków. Nabór wniosków ogłoszony został w II półroczu 2020 r. Wydatkowanie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji planowanych przez grantobiorców przewiduje się w II półroczu.

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

Nie wydatkowano środków. Do dnia 30.06.2020r. złożonych zostało 2 wnioski o udzielenie dotacji, z których 1 został rozpatrzony pozytywnie. Wydatkowanie środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji planowanych przez wnioskodawców przewiduje się w II półroczu.

#### *ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

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

- Opłacono koszty pozyskania dokumentacji projektowych dla przebudowy oświetlenia na terenie miasta w szczególności na terenie os. Przylesie i os. Małomice,
- Opłacono koszty budowy przyłączy elektroenergetycznych,
- Opłacono audyt efektywności energetycznej dla przebudowy oświetlenia.

#### *ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność*

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

Nie wydatkowano środków.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### *ROZDZIAŁ 92120 – Pozostała działalność*

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



Opracowano specyfikację zamówienia.

*ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność*

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

- Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania części terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie,
- Opracowano program prowadzenia badań archeologicznych,
- Rozliczono częściową płatność za roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie

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

*ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*

62. Rozbudowa i modernizacja CEP (projekt ogrodu zabaw dla dzieci).

Sporządzono projekt nowego placu zabaw.

63. Zakup pojazdów i urządzeń obsługi (ciągnik, Melex, kosiarki samojezdne).

- Zakupiono kosiarkę bijakową, zbierającą z wysokim wysypem,
- Zakupiono rusztowanie aluminiowe pozwalające prowadzić samodzielne prace na wysokościach przy obiektach Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie,
- Zakupiono stację graficzną PRO do opracowywania materiałów graficznych, promocyjnych i publikacji powstających z ramienia Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 9  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

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

wzJ

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Dochody		Dynamika w % (9-8)	Wydatki		Dynamika w % (12:11)
							Plan po zmianach według stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2020r.		Plan po zmianach według stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DYSPOZYCYJNE ŚRODKÓW – WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO</b>												
1	RPDS.07-01-02-0878/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądszej i skuteczniejszej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie (Szkoła Podstawowej nr 14 w Lubinie).	od 06.06.2016 r. do 31.03.2019 r.	801	80 101	2058	UNIJNY	44 980,00	44 988,06	100,02%			
						<b>SUMA</b>	<b>44 980,00</b>	<b>44 988,06</b>	<b>100,02%</b>			
					2057		148 306,02	148 306,02	100,00%			
					2059		17 429,41	17 429,40	100,00%			
					4017					15 422,30	15 408,99	99,91%
					4019					1 812,58	1 811,01	99,91%
					4117					2 651,10	2 648,81	99,91%
					4119					311,58	311,31	99,91%
					4127	UNIJNY				377,85	377,52	99,91%
					4129					44,41	44,37	99,91%
					4217					114 984,98	114 951,38	99,97%
					4219					13 514,12	13 510,17	99,97%
					4307					6 263,82	6 263,82	100,00%
					4309					736,18	736,18	100,00%
					4707					8 590,38	8 590,38	100,00%
					4709					1 009,62	1 009,62	100,00%
						<b>SUMA</b>	<b>165 735,43</b>	<b>165 735,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>165 738,92</b>	<b>165 663,56</b>	<b>99,97%</b>
2	Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.	801	80 195		UNIJNY						

3	Program Erasmus+, Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.	801	80 130	2058	UNIJNY	22 200,00	22 243,30	100,20%					
						SUMA	22 200,00	22 243,30	100,20%					
4	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścicielskiego	od 24.04.2020 r. do 24.10.2020 r.	801	80 195	2057 4247	UNIJNY	99 999,80	98 566,05	98,57%	99 999,80	98 566,05	98,57%		
						SUMA	99 999,80	98 566,05	98,57%	99 999,80	98 566,05	98,57%		
5	Zdalna Szkoła+ ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Wydział Oświaty, Kultury i Nazoru Właścicielskiego	od 05.2020 r. do 11.2020 r.	801	80 195	2057 4247	UNIJNY	105 000,00	-	0,00%	105 000,00	104 869,80	99,88%		
						SUMA	105 000,00	-	0,00%	105 000,00	104 869,80	99,88%		
<b>RAZEM WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NAZORU WŁAŚCIELSKIEGO</b>							437 915,23	331 432,83	75,71%	370 718,72	369 099,41	99,56%		

**DYSPOZENCI ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA**

1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2021	900	90005	2057 4307 4309 6237 6257	UNIJNY	522,75	-	-	522,75	1 871,13	-	-	-
						SUMA	175 000,00	-	-	175 000,00	-	-	-	-
						SUMA	175 522,75	-	-	177 393,88	-	-	-	-

**RAZEM WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA**

175 522,75	-	0,00%	177 393,88	-	0,00%
------------	---	-------	------------	---	-------

**DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY**

1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne. Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2020-2021	900	90001	6027	EFRR	2 598 450,00	-	-	-	-	
					6057							2 598 450,00
					6059							458 550,00
					<b>SUMA (1)</b>							<b>2 598 450,00</b>
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno- rozszających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego	2020-2021	900	90001	6027	EFRR	1 020 000,00	-	-	-	-	
					6057							1 020 000,00
					6059							180 000,00
					<b>SUMA (2)</b>							<b>1 020 000,00</b>

<b>RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>											
							3 618 450,00	-	0,00%	4 257 000,00	0,00%

<b>ŁĄCZNIE</b>											
							4 231 887,98	331 532,83	7,83%	4 805 112,60	7,68%

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Tomasz Olszowski  
 Sekretarz Miasta



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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020r.	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 818 000,00	1 825 595,38	100,42%	1 518 000,00	63 466,00	5,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 818 000,00	1 825 595,38	100,42%	-	-	
		§ 0690 wpływy z różnych opłat.	1 818 000,00	1 824 762,18	100,37%			
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar						
		§ 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		833,20				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-		1 400 000,00	43 444,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych				1 400 000,00	43 444,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-		100 000,00	-	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-		5 000,00	-	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00		



90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	160 000,00	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych			160 000,00	-
90095	Pozostała działalność	-	-	153 000,00	20 024,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe			5 000,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych			15 000,00	
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			133 000,00	20 024,00

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta



## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 580 097,87</b>	<b>17 614 491,29</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400 000,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	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.	11 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 775 664,40</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 324 330,78	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	3 324 330,78	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 606 120,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 999 800,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	606 320,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 086 479,54	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	558 246,05	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	528 233,49	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	758 734,08	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	659 590,44	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	99 143,64	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>536 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>536 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 280,00	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	154 040,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>75 328,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>75 328,89</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 099,55	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	59 229,34	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>785 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>651 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	651 950,00	0,00	0,00
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>133 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	133 100,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 124 727,87</b>	<b>9 763 498,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 965 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 000 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>21 727,87</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 230 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 727,87	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>577 000,00</b>	<b>1 454 998,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 454 998,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	577 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>3 113 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 113 500,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	229 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 580 097,87</b>	<b>17 614 491,29</b>	<b>0,00</b>

up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

SKARNIK MIASTA

mg. Katarzyna Michułka



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

Załącznik Nr 12.  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Dynamika w % (6:5)	Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DYSYPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>									
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	500 000,00	260 000,00	52,00%	8 700 000,00	5 557 916,65	64,00%
	60004		<i>Lokalny transport -bielotowy (dysponent środków IN)</i>				8 200 000,00	5 400 000,00	66,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				8 200 000,00	5 400 000,00	66,00%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	500 000,00	260 000,00	52,00%	500 000,00	157 916,65	32,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	260 000,00	52,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				498 000,00	157 916,65	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 500,00	3 250,00	50,00%	6 500,00	1 020,60	15,70%
	71055		<i>Gminarze</i>	6 500,00	3 250,00	50,00%	6 500,00	1 020,60	15,70%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	3 250,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	1 020,60	15,70%
<b>RAZEM WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>				506 500,00	263 250,00	51,97%	8 706 500,00	5 558 937,25	63,85%
<b>DYSYPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIWIEJSKIEGO</b>									
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 050 000,00	1 880 249,63	91,72%	100 000,00	2 650,85	2,65%
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	2 050 000,00	1 880 249,63	91,72%	100 000,00	2 650,85	2,65%
		2900	wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 829 566,64	91,48%			
		6650	wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 682,99	101,37%			

921		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	170 000,00	129 998,00	76,47%	170 000,00	129 998,00	76,47%
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	130 000,00	110 000,00	84,62%	130 000,00	110 000,00	84,62%
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami smorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	130 000,00	110 000,00	84,62%	-	-	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		130 000,00	110 000,00	84,62%
	92116	<i>Biblioteki</i>	40 000,00	19 998,00	50,00%	40 000,00	19 998,00	50,00%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 998,00	50,00%	-	-	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBR)	-	-		40 000,00	19 998,00	50,00%
<b>RAZEM WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>			<b>2 220 000,00</b>	<b>2 010 247,63</b>	<b>90,55%</b>	<b>270 000,00</b>	<b>132 648,85</b>	<b>49,13%</b>

**ŁĄCZNIE**

2 726 500,00

2 273 497,63

83,39%

8 976 500,00

5 691 586,10

63,41%

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Tomasz Orlowski  
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 13  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
za I półrocze 2020r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.		Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	26 925 297,00	8 327 073,60	30,93%	26 925 297,00	8 957 103,69	33,27%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	26 925 297,00	8 327 073,60	30,93%	26 925 297,00	8 957 103,69	33,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 925 297,00	8 327 073,60	30,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 860 297,00	8 954 510,80	33,34%
		4430	Różne opłaty i składki				20 000,00	2 592,89	12,96%
		4610	Koszty ppstępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kotrupsu służby cywilnej				5 000,00	0,00	0,00%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Małgorzata Męcińska

## **Objaśnienia do załącznika Nr 13 do informacji za pierwsze półrocze 2020r.**

### **„Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2020r.”**

#### **DOCHODY**

W pierwszym półroczu 2020 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 8 327 073,60 zł tj. 30,93 % założonego planu.

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Plan budżetu na 2020 rok uwzględniał zwiększone w stosunku do 2019 roku dochody z tytułu podwyższenia stawki za odbiór odpadów komunalnych od 01.01.2020 r. Zwiększona stawka z tego tytułu obowiązuje dopiero od 01 lipca 2020 roku stąd wykonanie dochodów 30,93%.

#### **WYDATKI**

Kasowo poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku na działanie SGO w mieście wyniosły ogółem 8 957 103,69 zł tj. 33,27 % założonego planu , natomiast dochody wyniosły 30,93 % założonego planu co oznacza, że I półrocze 2020 roku to kolejny okres , gdzie kasowe wpływy z opłat nie pokrywają wydatków z tego tytułu.

W okresie sprawozdawczym pierwszego półrocza 2020 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp.z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (odpady komunalne zalegające w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

Gmina Miejska Lubin powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na mocy uchwały Nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin



w pierwszym półroczu 2020 roku pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zgodnie z zapisami ustawowymi obejmowały następujące koszty:

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

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w pierwszym półroczu 2020 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej, do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

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

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

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez informacje prasowe, plakaty informacyjne oraz treści informacyjno-edukacyjne umieszczane na witrynie internetowej [www.odpady.lubin.pl](http://www.odpady.lubin.pl) oraz profilu facebookowym. W ramach akcji edukacyjnych przeprowadzono zajęcia w przedszkolach, szkołach, w Centrum Edukacji Ekologicznej itp. Ponadto zorganizowano szereg konkursów, które skierowane były do szkół, przedszkoli, dzieci jak i dorosłych



mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin. Wydano zeszyt ćwiczeń pn. „Zeszyt małego ekologa” zawierający materiały wspierające edukację ekologiczną.

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

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

Ponadto w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na postępowania sądowe i prokuratorskie oraz odpłatne szkolenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

Lubin, dnia 26.08.2020r.



**CZEŚĆ OPISOWA  
DO INFORMACJI  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA LUBINA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

**PLANOWANIE**

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

**dochody budżetu w wysokości 391.091.366,00 zł**

*z tego :*

bieżące - 380.014.400,00 zł

majątkowe - 11.076.966,00 zł

---

**przychody budżetu w wysokości 50.667.000,88 zł**

**wydatki budżetu w wysokości 431.258.247,00 zł**

*z tego :*

bieżące - 398.966.247,00 zł

majątkowe - 32.292.000,00 zł

**deficyt budżetu w wysokości 40.166.881,00 zł**

---

**rozchody budżetu w wysokości 10.500.119,88 zł**

W I półroczu 2020r. Prezydent Miasta wystąpił z jedną inicjatywą zmiany budżetu, która miały miejsce 23 czerwca 2020r.

W wyniku zmiany budżetu 23 czerwca 2020r. dochody miasta uległy zwiększeniu o kwotę 7.516.060,71 zł , w tym dochody bieżące o 2.643.010,71 zł , dochody majątkowe o kwotę 4.873.050,00 zł natomiast wydatki budżetu uległy zwiększeniu

o kwotę 10.748.000,00 . Przychody budżetu wzrosły o kwotę 3.231.939,29 zł z tytułu tzw. „wolnych środków” oraz zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 3.231.939,29 zł

Ponadto w trakcie I półrocza 2020r. dokonywano zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 30 czerwca 2020r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	401.728.112,78 zł
wykonanie	185.137.425,75 zł tj.: 46,09 %

#### PRZYCHODY

plan ogółem	53.898.940,17 zł
wykonanie	50.371.327,77 zł tj.: 93,46 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	445.126.933,07 zł
Wykonanie	182.965.198,35 zł tj.: 41,10 %

#### ROZCHODY

Plan ogółem	10.500.119,88 zł
Wykonanie	5.310.005,94 zł tj.: 50,57 %

**Planowany niedobór budżetu - 43.398.820,29 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 30.06.2020r. – zamknął się faktycznie nadwyżką w wysokości 2.172.227,40 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.czerwca 2020r. wyniosła 12.481.396,85 zł

## DOCHODY

Plan ogółem na 30.06.2020r.	401.728.112,78 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 385.610.096,78 zł
- dochody majątkowe	- 16.118.016,00 zł
Wykonanie na 30.06.2020r.	185.137.425,75 zł tj.: 46,09 % planu
z tego:	
- dochody bieżące	- 184.114.707,74 zł tj. 47,75%
- dochody majątkowe	- 1.022.718,01 zł tj. 6,35%

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 235.508.753,52 zł, co stanowi 51,69 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

( zadania zlecone)

Plan	6.445,47 zł
Wykonanie	6.445,47 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.1340 ze zm.) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1340 z późn. zmianami ) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na I półroczu 2020r. kwoty dotacji w wysokości 6.445,47 zł przeznaczono na:



- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 6.319,09 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 126,38 zł.

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

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 146,1487 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 6.319,09 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 14.614,87 zł.

W 2020r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

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

Plan	2.020.964,00 zł
Wykonanie	663.763,58 zł tj.: 32,84 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 5.765,63 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 17.612,12 zł. Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 4.834,28 zł.

W ramach powyższego działu wpłynęła kwota 376.964,00 zł z Powiatu jako zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej za 2019 r. z tytułu wsparcia zadań w zakresie transportu powiatowego. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 260.000,00 zł – 52 % ) . Do dnia 30.06.2020r. nie wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe zaważyło na stosunkowo niskim wykonaniu dochodów w tym dziale,

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

Plan	15.562.966,00 zł
------	------------------

Wykonanie 4.167.006,74 zł tj.: 26,78 % planu

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

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

Plan – 1 000,00 zł

Dochody otrzymane – 955,04 zł

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 1 000 000,00 zł

Dochody otrzymane – 1 110 186,20 zł, na które składają się dochody z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

Plan- 10 000,00 zł

Dochody otrzymane – 2 601,09 zł

Koszty wezwań do zapłaty.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 1 035 000,00 zł

Wykonanie – 572 543,52 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku, łączna powierzchnia 199.672 m<sup>2</sup>, oraz umowy zawierane czasowo (cyrk, składowanie materiałów budowlanych),
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku, łączna powierzchnia 2.120 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 9.626 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku, łączna powierzchnia 63.100 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca 2020, łączna powierzchnia 405.592 m<sup>2</sup>
- dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 30 czerwca 2020, łączna powierzchnia 49.060 m<sup>2</sup>,
- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - stan na dzień 30 czerwca 2020 roku, łączna powierzchnia 314m<sup>2</sup>,

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

Plan - 500 000,00 zł

Dochody otrzymane – 495 361,65 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan – 10 576 966,00 zł

Dochody otrzymane – 459 165,06 zł, na które składają się wpływy z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30,28 m<sup>2</sup> położonego w obrębie 5 miasta Lubinie, przy ul. Mieszka I 6A wraz z udziałem 1193/10000 w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie o nr geodezyjnym 530 o powierzchni gruntu 162 m<sup>2</sup>,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 281/198 o powierzchni 19 m<sup>2</sup> położonego w Lubinie, przy ulicy Zielonej, przeznaczonego pod budowę garażu,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 281/200 o powierzchni 18 m<sup>2</sup> położonego w Lubinie przy ulicy Zielonej, przeznaczonego pod budowę garażu,
- w formie bezprzetargowej 16 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców wraz z udziałem w gruncie,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 35/3 o powierzchni 59 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Lubina o powierzchni 316 m<sup>2</sup> zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
- w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kaplicy, położonej przy ulicy Szpakowej w Lubinie, oznaczonej nr geodezyjnym 118/18, położonej w obrębie 8 miasta Lubina na cele działalności sakralnej o powierzchni gruntu 1768 m<sup>2</sup>.

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 100 000,00 zł,

Odchody otrzymane – 57 100,71 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan 2.338.000,00 zł.

Wykonanie 1.459.818,28 zł. tj.: 62,44 % rocznego planu

Wpływy w tym dziale dotyczą dochodów z pozostałej działalności. Składają się na nie następujące wpływy:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

W kwocie, wykazanej jako wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy znajdują się :  
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu 2020r., w rozdziale 70095 wykonanie dochodów z w/w tytułu wyniosło – 1.200.929,17 zł. (co stanowi 58,58% rocznego planu),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640.)

W I półroczu br. Z powyższego tytułu wpłynęła kwota 102 zł

- pozostałe odsetki (§ 0920)

Na zaplanowaną na 2020r. kwotę 114.000,00 zł, w I półroczu 2020r., wykonano 140.183,18 zł., co stanowi 122,97 % rocznego planu; dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy (Ref. Lokalowy).

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Plan 8.000,00 zł. - wykonanie w wysokości – 8.005,40 zł. co stanowi 100,07% planu.

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W I półroczu 2020r., w rozdziale 70095 pozostała działalność kwota planu wyniosła 100 000,00 zł. a wykonanie – 109.188,96 zł., co stanowi 109,19 % rocznego planu, na które składają się wpłaty z tytułu zaległości z opłat za lokale, w okresie zarządzania przez ZGM.

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

Plan 1.006.500,00 zł  
Wykonanie 505.161,59 zł tj: 50,19% planu

*w tym zadania z porozumień:*

Plan 6.500,00 zł  
Wykonanie 3.250,00 zł tj: 50 % planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.250 zł z budżetu państwa z tytułu porozumień z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego. Ponadto wpłynęły w tym dziale opłaty pobierane z tytułu tzw. opłat za rezerwacje miejsc na cmentarzu w wysokości 501.911,59 zł tj. 50,19 % planu

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan 986.579,80 zł  
Wykonanie 553.244,53 zł tj.: 56,08 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 773.739,00 zł  
wykonanie 388.578,00 zł tj.: 50,22 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 50,22 %,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

wykonanie w wysokości – 3.264,69 zł., tj. 108,82% planu

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

wykonanie w wysokości – 20.929,43 zł., tj.52,32% planu

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)



Bez planu- wykonanie w wysokości – 153,00 zł.,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Zaplanowano kwotę 14.000,00 zł., wykonanie wyniosło 5.359,61 zł, co stanowi 38,28% rocznego planu. Realizowane są tutaj dochody z dzierżawy miejsc w kanalizacji teletechnicznej i dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jedno modowych w celu budowy węzła Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

- pozostałe odsetki (§ 0920)

wykonanie w wysokości – 35.114,20 zł., tj. 106,41% planu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

wykonanie w wysokości – 48.453,94 zł , tj. 80,76% planu

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

wykonanie w wysokości – 25.255,98 zł., tj. 184,35% planu

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W I półroczu br. wykonano kwotę 25.405,09 zł. Wpływy w tym paragrafie dotyczą m.in. refakturowania kosztów mediów na najemców.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły również dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

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

( zadania zlecone)

Plan 245.846,00 zł

Wykonanie 238.622,00 zł tj.: 97,06 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz dotacja

celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

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

Plan 182.234.029,00 zł

Wykonanie 81.414.450,17 zł tj.: 44,68 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych ,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata targowa,
- opłata skarbowa,
- należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i osób prawnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Łączne wpływy, zrealizowane w I półroczu 2020r. przez organ podatkowy w dziale 756 zaplanowane zostały na kwotę 182.234.029,00 zł., zaś zrealizowano je w kwocie 81.414.450,17 zł. , co stanowi 44,68 % rocznego planu, tj. poniżej ½ planowanej wielkości (zgodnie z upływem czasu).

Stopień realizacji dochodów na dzień 30 czerwca 2020r. jest zróżnicowany:

Prawie w 100 % wykonano:

- dochody za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – wykonanie 99,92% rocznego planu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano także:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 83,06% rocznego planu,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 75,00% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 69,60% rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 65,22 % rocznego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 55,41% rocznego planu,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych – wykonanie 55,00% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób prawnych dotyczące podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych - wykonanie 54,37% rocznego planu,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 52,30% rocznego planu.

Nieco poniżej ½ planowanych wielkości wykonane zostały:

- wpływy z tytułu kar - tablice reklamowe - wykonanie 49,32 % rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie 48,32% rocznego planu,
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 47,71% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. podatków od osób fizycznych - wykonanie 46,72 % rocznego planu.

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

- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych– wykonanie 45,48% rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 43,75 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 42,78 % rocznego planu,
- dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – wykonanie 39,42 % rocznego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 37,16 rocznego planu,
- dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – wykonanie 36,79% rocznego planu.

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

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 27,09% rocznego planu,
- dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 22,47% rocznego planu,
- wpływy z kosztów upomnień od osób fizycznych dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych - wykonanie 20,62% rocznego planu,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności dot. karty podatkowej - wykonanie 8,19% rocznego planu.

**Przyczyn niezrealizowania w I półroczu 2020r., ½ rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :**

- w zakresie wpływów z opłaty targowej – zmniejszeniem się ilości osób handlujących na targowiskach miejskich i giełdzie samochodowej od których pobierana jest w/w opłata, czasowy zakaz handlu w związku z wprowadzonym stanem epidemii,
- w zakresie podatku od spadków i darowizn- zmniejszenie ilości spraw dot. spadków i darowizn.

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

- w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- w zwiększeniu liczby zdarzeń podlegających w/w opłacie tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych,
- w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – regulowano należności z tytułu w/w opłaty jednorazowo lub przed terminem płatności.

**Przyczyn wykonania dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu należy szukać:**

- w zakresie opłaty eksploatacyjnej – więcej wydobyto rudy miedzi w znajdujących się na terenie miasta kopalniach,
- w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - jest zwiększenie liczby czynności podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem,

- w zakresie kosztów upomnienia opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie ilości czynności przed egzekucyjnych

## ZALEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu (rozd.70095)	16.907.768,70 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70095)	7.648.319,05 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.692.617,50 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1.805.613,23 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	1.508.942,33 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095)	1.269.015,45 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	1.014.221,01 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	802.169,16 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	540.144,93 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	421.316,73 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	390.951,16 zł



- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	314.680,87 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń	157.456,97 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego )	138.328,31 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	135.410,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	72.099,00 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnego z przepisami uchwały	36.083,00 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	11.145,10 zł
- w różnych dochodach (rozdz.85195)	10.750,50 zł
- w różnych dochodach (rozdz.90002)	10.157,40 zł
- w dochodach z tytułu odsetek ( rozdz.75023)	8.537,22 zł
- w różnych dochodach (rozdz.75023)	6.775,69 zł
- we wpłatach za sprzedaży	6.112,47 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	5.089,56 zł
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych (rozdz.75023)	200,00 zł
- w dochodach z najmu (rozdz.75023)	158,28 zł
- w dochodach za trwały zarząd użytkowanie i służebności	115,69 zł

***Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 30.06.2020r., to – 36.914.179,31 zł.***

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

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	132.485,52 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	65.062,34 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	82.466,88 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	31.796,80 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	6.524,82 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	261,24 zł.

*Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2020r., przez Radę stawek podatków to – 318.597,60 zł.*

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	1.463.796,74 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	792.495,25 zł.

*Łączna kwota udzielonych w I półroczu w/w ulg i zwolnień to – 2.256.291,99 zł.*

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

**\* umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od spadków i darowizn - kwota	18.571,00 zł.
- w odsetkach z podatku od spadków i darowizn - kwota	224,00 zł.

*Łączna kwota umorzenia zaległości to – 18.795,00 zł.*

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

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	4.718,00 zł.
---	--------------

- |  |            |
|--|------------|
| - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 728,00 zł. |
| - w odsetkach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                           | 192,00 zł. |

*Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 5.638,00 zł.*

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan	54.863.402,00 zł
Wykonanie	34.244.800,76 zł tj.: 62,42 % planu

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 32.992.024 zł tj. 61,54 % planu. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 rok. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych z chwilowo wolnych środków w wysokości 99.410,16 zł.

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

Plan	7.045.761,76 zł
Wykonanie	4.643.438,97 zł tj.: 65,90 % planu

W I półroczu 2020r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 1.829.566,64 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – 559.631,90 zł tj. 46,64 %

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

z rozliczeń z tak ubiegłych, jak również wpłynęła w tym dziale dotacja z budżetu wojewody z tyt. tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 1.557.234 zł oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 331.532,83 zł

### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 1.749,53 zł tj.145,79% planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień – 174,69 zł oraz wpływy z tytułu kosztów i opłat sądowych - 1.574,84 zł

### **DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 4.803.622,00 zł

Wykonanie 2.468.248,48 zł tj.: 51,38 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 114.022,00 zł

wykonanie 102.431,00 zł tj.: 89,83 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w I półroczu 2020r. zrealizował dochody w wysokości 45,8 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85415, 85501, 85502 i 85504 w § 0920 i § 0940 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych niż planowano.

Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85219 i 85505 w § 0920 (odsetki) spowodowane jest naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości niższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w wysokości przekraczającej 50% w rozdziałach 85154, 85202, 85203, 85219 i 85505 w § 0630, § 0640, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970 wynika z uzyskania wpływów z tytułu odszkodowań, darowizn i różnego rodzaju rozliczeń za lata poprzednie.

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

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

Plan	52.180,00 zł
Wykonanie	51.480,00 zł tj.: 98,66 % planu

W I półroczu 2020r. główne dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 51.480,00 zł tj. 98,66% planu

## **DZIAŁ 855 – „RODZINA”**

Plan	99.812.247,00 zł w tym: zadania zlecone – 98.437.447,00 zł
Wykonanie	45.713.123,21 zł tj.:45,80 % planu, w tym: zadania zlecone 45.185.166,71 zł tj. 45,90 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2020 r. realizowane były wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 +, świadczeniem rodzinnym, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Ponadto w tym dziale ujęte zostały dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie z usług żłobków oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan	32.577.269,75 zł
Wykonanie	10.167.043,26 zł tj. 31,21 % planu

W dziale tym wykonane zostały wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wydzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 1.345,95 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.824.762,18 zł tj. 100,13 % planu i kwotę 423,19 zł z tytułu opłaty produktowej.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.327.073,60 zł tj. 30,93 % planu , odsetki za zwłokę w płaceniu w/w opłaty w wysokości 7.087,34 zł oraz 5.517,80 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

Plan 499.200,00 zł

Wykonanie 291.492,92 zł tj. 58,39 % planu

W I półroczu 2020r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.998,00 zł , tj. 50% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Lubiąński ( 10.000 zł ) oraz z Gminy Ścinawa ( 100.000 zł ) z przeznaczeniem na realizację zadań przez Centrum Innowacji Audiowizualnych . Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019r. w łącznej wysokości 161.494,92 zł

Do dnia 30.06.2020r. nie wpłynęła do budżetu dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 168.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych Baszty Miejskiej w Lubinie.

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

Plan – 3.900,00 zł

Wykonanie – 1.257,02 zł tj. 32,23% planu

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu wpływu odszkodowania i kar umownych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

## **DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan – 6.000,00 zł

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

Wpłynęły tutaj środki jako zwrot niewykorzystanej dotacji z rozliczenia za rok 2019

## **ZADANIA ZLECONE**

Plan ogółem na 30.06.2020r.

99.577.499,47 zł



Wykonanie ogółem na 30.06.2020r. 45.921.243,18 zł tj.: 46,12 % planu

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

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

*rozdział 01095 Pozostała działalność*

plan 6.445,47 zł

wykonanie 6.445,47 zł tj.: 100,00 % planu

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

*rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

plan 773.739,00 zł

wykonanie 388.578,00 zł tj.: 50,22 % planu

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

Plan ogółem na 30.06.2020r. 245.846,00 zł

Wykonanie ogółem na 30.06.2020r. 238.622,00 zł tj.: 97,06 % planu

*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*

plan 14.448,00 zł

wykonanie 7.224,00 zł tj.: 50 % planu

*rozdział 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

plan 231.398,00 zł

wykonanie 231.398,00 zł tj.: 100 % planu

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

plan ogółem 114.022,00 zł

wykonanie 102.431,00 zł tj.: 89,83 % planu

*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan 3.210,00 zł

wykonanie 3.210,00 zł tj. 100% planu

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan 33.972,00 zł

wykonanie 22.381,00 zł tj. 65,88 % planu

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan 76.840,00 zł

wykonanie 76.840,00 zł tj.: 100 % planu

### **DZIAŁ 855 – „RODZINA”**

plan ogółem 98.437.447,00 zł

wykonanie 45.185.166,71 zł tj.: 45,90 % planu

*rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

plan 76.965.000,00 zł

wykonanie 35.132.000,00 zł tj.: 45,65 % planu

*rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan - 19.078.495,00 zł

wykonanie - 9.938.595,00 zł tj. 52,09 % planu

*rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny*

plan - 952,00 zł

wykonanie - 952,71 zł tj.99,97% planu

*rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*

plan - 2.242.000,00 zł

wykonanie - 0 zł

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

plan - 151.000,00 zł

wykonanie - 113.620,00 zł tj. 75,25 % planu

### **PRZYCHODY**

plan ogółem 53.898.940,17 zł

wykonanie 50.371.327,77 zł tj.: 93,46 % planu

Na założony plan przychodów w budżecie 2020r. składa się kwota kredytu długoterminowego w wysokości 25.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku i tzw. „wolne środki”, do dnia 30.06.2020r. wykonanie przychodów to stan tzw. „wolnych środków” oraz wysokość niewykorzystanych środków z 2019 roku dotyczących dochodów ochrony środowiska – 160.078,92 zł oraz wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 161.257,52 zł

### **WYDATKI**

plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2020r. 445.126.933,07 zł

wykonanie na dzień 30.06.2020r. 182.965.198,35 zł tj.: 41,10 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 402.164.833,07 zł

wykonanie 171.633.310,89 zł tj.: 42,68 %

wydatki majątkowe

plan 42.962.100,00 zł

wykonanie 11.331.887,46 zł tj.: 26,38 %

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Plan ogółem 6.495,47 zł

w tym zadania zalecone 6.445,47 zł

Wykonanie ogółem 6.445,67 zł tj.: 99,23 % planu.

tym zadania zlecone 6.445,47 zł tj. 99,23 % planu

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

Plan ogółem 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków z powyższego działu .

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

plan ogółem 21.481.500,00 zł

wykonanie 6.364.011,35 zł tj.: 29,63 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 7.875.000,00 zł

wykonanie 134.685,00 zł tj.: 1,71 % planu

W I półroczu 2020r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

### **ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy**

#### **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych

przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

## **ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe**

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
  - I. Umowa obejmowała:
  - II. Skrzyżowania i przejścia dla pieszych w mieście z sygnalizacją świetlną w pasie drogowym dróg powiatowych: 5 sztuk,
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

## **ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne**

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- zakup masy asfaltowej
- zakup elementów progów zwalniających
- zakup uchwyty do znaków drogowych pionowych
- zakup barier trawnikowych
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych
- zakup luster drogowych
- zakup słupków przeszkodowych
- zakup ograniczników parkingowych
- zakup znaków drogowych pionowych oraz tabliczek pod znaki drogowe pionowe ,

## **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- W zakresie remontów dróg wykonano:
  - I. remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher”
  - II. remont jezdni asfaltowych mieszanką betonu asfaltowego
- wymiana krawężników betonowych
- W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:
  - remont chodników i wjazdów
  - wymiana obrzeży betonowych
- Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.

Umowa obejmowała:

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

4 Remont barier bezpieczeństwa w pasie drogowym ul. Kilińskiego.

## **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Wykonanie znaków drogowych pionowych
- Wymiana uszkodzonych mechanicznie listew LED na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach:
  - al. Niepodległości/al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego/ul. M. Skłodowskiej-Curie.
  - al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego/ul. Bema/ul. Konstytucji 3-go Maja
- Dostęp do serwera i monitoring sterowników sygnalizacji.
- Zawarto umowę na odnowienie oznakowania poziomego.
- Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann.
- Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Dostawa pilotów do słupków blokady w Rynku.



- Zlecono opracowanie programów i modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leśnej/ul. Legnickiej.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną Wydziału Infrastruktury.

- bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
- bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- usuwanie zastoju wody
- montaż elementów progów zwalniających
- montaż barier bezpieczeństwa
- montaż ograniczników parkingowych
- montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków
- wymiana pylonów.
- montaż słupków blokujących U-12c
- przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4580 Pozostałe odsetki**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

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

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

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W I półroczu 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W I poł. 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Poniesiono koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”
- Poniesiono koszty związane ze świadczeniem usług dystrybucji internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.

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

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

### **ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie miasta.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan – 33.000 zł

Wykonanie – 11.000 zł tj. 33,33% planu

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

##### **§ - 2360**

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

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

plan ogółem 7.649.800,00 zł

wykonanie ogółem 2.735.332,56 zł tj.: 35,76 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 12.300,00 zł

wykonanie 0 ,00 zł

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

#### **ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

##### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W I poł. 2020r. nie wydatkowano środków finansowych.

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Dokonano zakupu woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- I. Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
- II. Świadczenie usług polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt
- III. Utylizacja padłych zwierząt
- IV. Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin
- V. Akcja deratyzacji na terenach miejskich – w terminie wiosennym i jesiennym.
- VI. Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
- VII. Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich
- VIII. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody
- IX. Opieka nad wymagającymi opieki weterynaryjnej dziko żyjącymi zwierzętami objętymi ścisłą ochroną gatunkową
- X. Przeniesienie roju pszczół zagnieżdżonego w drzewie na parkingu miejskim.

## **Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

Plan – 300 000,00 zł

Wykonanie – 60 417,55 zł

- zobowiązania 2019 roku,
- ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym,
- wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- aktualizacje mapy zasadniczej,
- opłaty za czynności notarialne.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki.**

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 2 530,50 zł

- zakup danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie miasta Lubina.

**§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.**

Plan – 107 700,00 zł

Wykonanie – 91 718,99 zł

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

**§ 4580 Pozostałe odsetki**

Plan - 1 000,00 zł

Wykonanie – 00,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

**§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.**

Plan – 170 000,00 zł

Wykonanie – 1 410,00 zł

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

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

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.**

Plan – 505 000,00 zł

Wykonanie – 14 317,67 zł

- zakup e-znaków sądowych,

- koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,

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

- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,

- opłaty, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,

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

- opłaty w sprawach o spadek.

#### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan – 12 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków

### **ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność**

#### **§ 4260 Zakup energii**

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

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

I. Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

Pozostałe usługi remontowe, w tym:

II. Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

III. Pozostałe usługi remontowe, w tym:

IV. remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.

V. remont wejść i dojsć do budynków gminnych,

VI. montaż drzwi stalowych antywłamaniowych w niezamieszkałych lokalach gminnych,

VII. wykonanie izolacji łazienki wraz z wykonanie remontu na IV piętrze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,

VIII. remont urządzeń małej architektury,

IX. remont dachów,

X. remont holu komunikacyjnego na II piętrze w budynku gminnym przy ul. Drzymały 13B,

XI. przebudowa pieców kaflowych.



### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

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

Pozostałe usługi , w tym:

- utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
- zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych, nie wydatkowano środków.

### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.**

Koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

### **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – nie wydatkowano środków.**

Kwota zaplanowana na odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu nie dostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

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

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

### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Opłaty:

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

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

Plan ogółem - 2.300.940,00 zł  
 Wykonanie - 789.763,56 zł tj. 34,32 %

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).**

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 2 391,36 zł

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 1 248,20 zł

W I półroczu 2020 roku rozpoczęto prace nad wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79, kontynuowane były prace nad wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 77, Nr 78 oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 66 i Nr 68 oraz uchwały krajobrazowej. Płatności za poszczególne etapy opracowywanych planów następują, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, płatności końcowe nastąpią po ogłoszeniu uchwał dotyczących w/w planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz implementacji całości uchwał do struktur powiatowej bazy danych systemu teleinformatycznego. W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie, dotyczące wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu jak również na zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów dla obszaru opracowywanego planu Nr 79.

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 44 095,50 zł

W I półroczu 2020 roku opłacone zostały faktury za usługi ekspercie, analityczne, doradcze i projektowe dla strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód oraz klastra lotniczego w Lubinie (trzy raty).

## **Rozdział 71035 „Cmentarze ”**

plan ogółem	1.850.439,00 zł
wykonanie	710.097,70 zł tj. 38,37%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan	-	6.500,00 zł
wykonanie	-	1.020,60 zł tj. 15,71 % planu

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa, nasadzono kwiaty.

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

plan ogółem	36.981.033,80,00 zł
wykonanie ogółem	15.734.305,42 zł tj. 42,55 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.567.573,00 zł
w tym środki dotacji rządowej -plan	773.739,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	1.067.523,97 zł tj.: 41,58 %
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	388.578,00 zł tj. 50,22 %
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	542.000,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	176.382,00 zł tj.: 32,54 %

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw

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

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) (wykonanie 47,77%)

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 11,86%)

Wydatki dotyczyły zakupu książek z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 44,07%)

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

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 52,36%)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń sesji Rady Miejskiej.

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

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (wykonanie 37,19%)

Wydatki dotyczyły świadczenia usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej.

### **Dział 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 41,83%, tj. w kwocie 10 653 382,45zł.

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

#### **§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Wydatki dotyczyły m.in. :

- zwrotów za okulary.

- zakupów i świadczeń rzeczowych dla Zakładu Drogowego IN.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 39,99%, na kwotę 11 195,85zł.

### **§3110 Świadczenia społeczne (OB.-USC)**

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosło 25,12% na kwotę 6 279,80zł.

### **§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 44,58%, na kwotę 6 686 980,36zł,

### **§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 78,67%, na kwotę 865 359,96 zł.

### **§4110 składki na ubezpieczenia społeczne**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 43,13%, na kwotę 1 250 765,48 zł.

### **§4120 składki na fundusz pracy**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 33,21%, na kwotę 136 165,24 zł

### **§4140 wpłaty na PFRON**

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 31,72%, na kwotę 79 293,00zł.

### **§4170 wynagrodzenia bezosobowe**

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

prawnych urzędu. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 8,00%, na kwotę 12 005,54zł.

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

#### **§4210 zakup materiałów i wyposażenia**

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości,
- wydatki zw. z zakupem materiałów i środków związanych z ogłoszoną pandemią - covid-19,
- książki na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
- zakup środków czystości na potrzeby grupy interwencyjno-remontowej IN
- zakup oprogramowania komercyjnego m.in. systemowe, bazodanowe, użytkowe graficzne, diagnostyczne),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
- zakup części komputerowych
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. pady, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive)
- zakup sprzętu komputerowego (m.in. (przełączniki/switch, notebooki monitory, tablety, telefon mobilny).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 17,85%, na kwotę 241 211,64zł,

#### **§4220 zakup środków żywności**

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 20,34%, na kwotę 10 575,17zł,

#### **§4260 zakup energii**

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:



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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 28,86%, na kwotę 148 181,54zł,

#### **§4270 zakup usług remontowych**

wydatki dotyczyły m.in.:

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

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 6,25%, na kwotę 21 364,63zł,

#### **§4280 zakup usług zdrowotnych**

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 11,29%, na kwotę:

2 258,00zł.

#### **§4300 zakup usług pozostałych**

wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
- opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław, Winsarcz z Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki na potrzeby Referatu Lokalowego -IN) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy

remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,

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

Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie 29,05%, na kwotę 512 752,15zł.

#### **§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

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

Wykonanie w pierwszym półroczu 2020 roku nastąpiło na poziomie 32,71%, na kwotę 39 253,20zł.

#### **§4380 usługi obejmujące tłumaczenie.**

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu.

#### **§4390 usługi obejmujące zakup ekspertyz, analiz i opinii**

Łączne wykonanie (OR/FN) w pierwszym półroczu 2020 roku nastąpiło na poziomie 3,32%

- w zakresie dysponenta środków OR nie wydatkowano środków z niniejszego paragrafu,

- w zakresie dysponenta środków Wydziału FN nastąpiło na kwotę 1 230,00zł.

#### **§4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**

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

Łączne wykonanie (OR/IN) w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 21,47%, na kwotę 29 624,70zł w tym zakresie dysponenta środków OR na kwotę 12 726,48zł

#### **§4410 podróże służbowe krajowe**

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 16,22%, na kwotę 12 972,34zł.

#### **§4420 podróże służbowe zagraniczne**

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów wyniosły 0,69% na kwotę 242,47zł (Nacz. OK).

#### **§4430 różne opłaty i składki**

Środki związane z wydatkami na:

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

Wykonanie całkowite (OR/FN) w pierwszym półroczu 2020 roku nastąpiło na poziomie na kwotę 88 662,61zł, w tym w zakresie dysponenta środków OR na kwotę 80 544,80zł

#### **§4440 odpisy na zfsś**

wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 98,60%,

na kwotę 246 491,54zł,

#### **§4610 koszty postępowania sądowego i prokurators.**

Łączne wykonanie (OR/FN/IN) w pierwszym półroczu 2020 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 43,22%, na kwotę 56 192,24zł.,

#### **§4700 szkolenia pracowników**

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

na przedmiotowe szkolenia. W okresie pandemii covid-19 przerwano wyjazdy na szkolenia a po pewnym czasie zaczęto brać udział w szkoleniach on line.

W pierwszym półroczu 2020 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 7,07%, na kwotę 8 986,69zł.

## **§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR**

W ramach § 6060 wydatki dotyczyły nw. zadania:

### **- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA**

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

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

- serwerów z niezbędnym oprzyrządowaniem na kwotę 62 016,60zł,  
oraz macierzy na kwotę 114 365,40zł,

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

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 0% planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na nagrody konkursowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 1,43 %planu)

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych z logo i herbem miasta Lubina z przeznaczeniem na uroczystości miejskie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 42,69 %planu)

Wydatki obejmowały produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, organizację spotkań Prezydenta Miasta, organizację uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta, kampanię informacyjno-promocyjną miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych, promocję miasta Lubina poprzez sport; promocję miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie jego walorów podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta, tj.: (ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, Kina Samochodowego).

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 0% planu)

W paragrafie tym nie wydatkowano środków na tłumaczenia

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 3.500.040,00 zł

Wykonanie – 1.708.114,18 zł tj. 48,80%

Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin :w tym 13 Przedszkoli, 9 Szkół Podstawowych, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 355.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe – 205.000,00 zł

Wykonanie – 148.267,00 zł , tj.41,77% planu

w tym wydatki majątkowe – 1.959,00 zł

W ramach w/w rozdziału sfinansowano składkę członkowską w związku z przynależnością miasta Lubina do Stowarzyszenia .W| zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, z przeznaczeniem na dopłatę do wartości nominalnej udziałów.

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

( zadania zlecone)

Plan ogółem 245.846,00 zł

Wykonanie 131.499,13 zł tj. 53,49 %

Środki przeznaczone zostały na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

plan ogółem 2.625.000,00 zł

*w tym:*

wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł

wykonanie ogółem 1.377.767,05 zł tj. 52,49%

w tym:

wydatki majątkowe 817.132,85 zł tj. 51,07 % planu

*Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100% planu

Środki zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, na podstawie zawartych porozumień.

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Plan – 510.000,00 zł

Wykonanie 419.880,67 zł tj. 82,33% planu

W ramach w/w wydatków dokonano zakupu maseczek, przyłbic, rękawic, płynów do dezynfekcji, materiałów informacyjnych związanych z epidemią koronawirusa jak również sfinansowano wyżywienie i przewóz żołnierzy TOW oraz paczki żywnościowe dla osób pozostających w kwarantannie w związku z epidemią.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Plan – 2.015.000,00 zł

w tym wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł

Wykonanie ogółem 857.886,38 zł

w tym wydatki majątkowe 817.132,85 zł tj. 51,07% planu

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu. tj. głównie stanowiły to koszty zużycia energii elektrycznej, napraw i konserwacji urządzeń monitoringu oraz opłat za dzierżawę i pozwoleń na dysponowanie częstotliwością.

Zakres zadań inwestycyjnych ujętych w ramach powyższego działu zawiera załącznik Nr 8 do informacji.



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

plan ogółem	5.611.399,00 zł
wykonanie	1.575.090,25 zł tj.: 28,07 %

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

- odsetki od kredytu z 2008r. ( Dexia Kommunalcredit – obecnie Getin Bank) – 43.092,66 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 299.584,03 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 183.286,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 20.000,00 zł wraz z prowizją
- odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 198.983,16 zł
- odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 528.477,18 zł
- odsetki od kredytu z 2019r. (BGK ) – 301.667,22 zł

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

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

Plan ogółem – 4.020.000,00 zł

Wykonanie – - 0 zł

W okresie sprawozdawczym z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2020r. w wysokości 4.220.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została kwota 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie – 100.000,00 zł ; dla Szpitala RCZ w Lubinie – 200.000,00 zł oraz 1.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału w Spółce Centrum Zdrowia Psychicznego.

Na dzień 30.06.2020r. stan rezerwy ogólnej wynosi 2.920.000,00 zł

Stan rezerwy kryzysowej na dzień 01.01.2020r. wyniósł 1.410.000,00 zł  
W I półroczu na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa wydzielono łącznie środki w wysokości 510.000 zł – Na dzień 30.06.2020r. stan rezerwy kryzysowej wynosi 900.000 zł

## DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem	131.350.766,80 zł
wykonanie	57.203.120,95 zł tj.: 43,55 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.350.000,00 zł
wykonanie	403.447,23 zł tj.: 17,17 %

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów.

Ponadto sfinansowano zakup biletów miesięcznych w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin „Bilet+”

W I półroczu 2020 roku środki w tych dziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, a także na wykonanie remontów placówek.

### WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 3	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	51 700,59 zł
	80150	6050	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej	34 747,50 zł
		6060	Kserokopiarka	11 915,00 zł
SP 5	80101	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	35 935,68 zł
SP 8	80101	6050	Wymiana wykładziny podłogowej na holu	42 000,00 zł
SP 10	80101	6050	Monitoring	25 796,79 zł

			Wykonanie systemu zabezpieczeń środkami technicznymi - System alarmowy	42 869,19 zł
<b>PM 1</b>	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	32 336,91 zł
<b>PM 2</b>	80104	6060	Plac zabaw	10 000,00 zł
<b>PM 3</b>	80104	6060	Zestaw mebli kuchennych	10 050,00 zł
<b>PM 7</b>	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	49 999,43 zł
<b>P 10</b>	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia	42 296,14 zł
	80149		Zakup i montaż piaskownicy	13 800,00 zł
<b>OGÓLEM</b>				<b>403 447,23 zł</b>

**POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w I półroczu 2020 r.**

<b>PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY w 2020 r.</b>	<b>WYKONANIE w I półroczu 2020 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:</b>	
<b>181 219,00</b>	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	950,00
	specjalistyczne	12 400,00
	rehabilitacja lecznicza	2 100,00
	leczenie uzdrowiskowe	500,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	5 450,00
	leczenie stomatologiczne	0,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	3 160,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>24 560,00</b>
<i>Wykonanie planu w %:</i>	<i>13,55%</i>	

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Zielone Przedszkole, Przedszkole Publiczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

Udział w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z miasta Lubina.

Partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie.

### ***Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół***

#### **§- 4300**

Zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej w Lubinie. Ponadto sfinansowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Lubinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” w Lubinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, ucznia niewidomego do szkoły we Wrocławiu. Sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim, a zamieszkałych w Krzeczynie – Miasto Lubin.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Środki zostały przeznaczone na różne formy doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne***

Środki zostały przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie stołówek szkolnych.

### ***Rozdział 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***

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### **§- 2540**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Przedszkole Niepubliczne Akademia Maluszka, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia).

#### **§- 2590**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w której przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na bieżące funkcjonowanie szkół, w których uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### **§- 2540**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w której uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu w Lubinie).

#### **§- 2590**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, w których uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

#### **§ - 2360**

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

#### **§ - 3040**

Środki wydatkowano na nagrody dla nauczycieli, a pozostałe zabezpieczono na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### **§-4110**

Środki wydatkowano na opłatę składek.

#### **§-4120**

Środki wydatkowano na opłatę składek.

#### §-4170

Środki zabezpieczono na umowy zlecenia ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### §-4190

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

#### §-4210

Środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia.

#### §-4300

Sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, opłatę za realizację zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

#### §-4430

Środki nie zostały wydatkowane.

#### §-4017, 4019, 4117,4119, 4127,4129, 4217,4219, 4247, 4307,4309, 4707,4709

Środki wydatkowano na:

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

#### **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem	5.213.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	- 3.000.000,00 zł
wykonanie ogółem	3.432.229,79 zł tj.: 65,84 %
w tym wydatki majątkowe	- 2.656.210,00 tj.88,54%

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

## **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

### **§ 2830**

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

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	100 000	32 099,28	32,1 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 6 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32 099,28 zł i nie zostały wykonane w 50% gdyż ich realizacja zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

### **§6030**

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

### **§6050**

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

## **Rozdział 85153**

### **Zwalczanie narkomanii**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	151 770	51 660,38	34,0 %



	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 162 930	320 182,59	27,5 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina. Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz konsultacje z elementami terapeutycznymi kierowane są zarówno do osób dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich, a następnie przekazywaniem fachowej wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do podjęcia terapii i życia wolnego od używek.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami psychoterapii), małżeńskie, rodzinne, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, grupa dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie).

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym i narkomanii - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach ze specjalistycznych konsultacji psychologicznych i porad prawnych.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Współpracowano z pedagogami w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych. Prowadzono wspólne działania z Poradnią Rodzinną m. św. Joanny Beretta Molli przy parafii pw. św. M. Kolbe – finansując wybrane zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

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

Z powodu ogłoszonego stanu pandemii, czasowo zawieszono spotkania grupowe, indywidualne, superwizje dla pedagogów szkolnych, spotkania psychoedukacyjne w szkołach, zajęcia w Punkcie Pomocy Dzieciom oraz planowane akcje profilaktyczne. W tym czasie udzielano konsultacji telefonicznych i za pośrednictwem skypa. Z uwagi na powyższe plan finansowy nie został wykonany w 50%.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

### **§ 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II i Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty na temat uzależnień i wsparcie osób dotkniętych problemem alkoholizmu i innych uzależnień.

### **§ - 4110,4120,4170,4210,4240,4300**

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

## **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, Parafii pw. św. Jana Bosko na warsztaty promujące zdrowy styl życia dla dzieci, dorosłych i seniorów jak również dla Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo-Ratowniczego SAR w Lubinie na akcję społeczną – „Reaguj nie panikuj”. W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID -19, dotację przyznano dla Związku Harcerstwa Polskiego.

### **§ - 4890**

Zabezpieczono środki na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

## **DZIAŁ 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	19.774.522,00 zł
w tym:	
zadania zlecone	114.022,00 zł
wydatki majątkowe	245.300,00 zł
wykonanie ogółem	9.030.584,74 zł tj. : 45,67 % planu
w tym:	
zadania zlecone	100.851,39

wydatki majątkowe

68.250,24 zł

Rozdział 85202

*Domy pomocy społecznej*

*Dom Opieki „Szarotka”*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	3 796 500	1 850 841,58	48,8 %

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

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca, w Domu przebywało łącznie 38 mieszkańców (27 kobiet i 11 mężczyzn). Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.61.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 20 marca 2019 r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce do 31 marca 2020 r. wynosił 4 468,00 zł, natomiast od 1 kwietnia br. wynosi 4 978 zł, zgodnie z Zarządzeniem P.0050.46.2020 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 4 marca 2020 r.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” w okresie sprawozdawczym realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób, dla których przygotowano 2.246 posiłków.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 49 mieszkańców Lubina. W I półroczu 2020 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 754.586,12 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 48,8 % w stosunku do planu rocznego.

Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), co wynika z faktu, iż większość przydziału odzieży i obuwia roboczego zaplanowanego do zakupu na 2020r. została zrealizowana w I półroczu, wg uprawnienia pracowników.

Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

*Rozdział 85203*

*Ośrodki wsparcia*

*Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 073 000	492 770,54	45,9 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W pierwszym półroczu 2020 roku z usług tych skorzystało 16 dzieci, które miały zapewnione także codzienne wyżywienie.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 45,9 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji głównie spowodowany był zawieszeniem działalności placówki od 16.03.2020r. do 05.05.2020r. związanym z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19.

*Rozdział 85203*

*Ośrodki wsparcia*

*Dom Dziennego Pobytu „Senior”*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 062 600	433 752,18	40,8 %

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

W I półroczu 2020r. wydano 8 skierowań. Ogółem z usług DDP „Senior” korzystały 652 osoby, w tym z działalności kulturalno-oświatowej i terapii zajęciowej 552 osoby.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane są także

posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W I półroczu 2020r. z obiadów skorzystało ogółem 100 osób.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 40,8 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji głównie spowodowany był czasowym zawieszeniem działalności kulturalno-oświatowej jednostki związanym z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19.

*Rozdział 85203*

*Ośrodki wsparcia*

*Schroniska*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	100 000	23 284,18	23,3 %

Do zadań obowiązkowych gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, należy zapewnienie schronienia osobom tego potrzebującym. Ośrodek zapewnia pomoc w tej formie kobietom i mężczyznom w schronisku na podstawie zawartej umowy. W pierwszym półroczu 2020r. w schronisku przebywały 3 osoby. Niskie wykonanie planu wynika z m.in. z ogłoszonego stanu pandemii i wstrzymania przyjęć do placówek.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	35 200	11 450,14	32,5 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 32,5 % w stosunku do planu rocznego. Część planowanych działań będzie realizowana w II półroczu b.r.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	157 600	68 964,10	43,8 %

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

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

W I półroczu 2020r. tą formą pomocy objęto 251 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 5 składek, a średnia kwota składki wynosiła 54,95 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 43,8 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	666 000	208 239,15	31,3 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Z tej formy pomocy w I półroczu 2020r. skorzystało 229 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 575,68 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 105 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 419,00 zł, w tym z dotacji celowej 338,05 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosło 208.239,15 zł i stanowiło 31,3 % wykonania planu.

*Rozdział 85215                      Dodatki mieszkaniowe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	3 210	1 865,07	58,1 %
Zadanie własne	1 200 000	507 192,84	42,3 %

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

W I półroczu b.r. wypłacono ogółem 2.710 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 196,91 zł. Plan środków na dodatki mieszkaniowe na rok bieżący wynosi 1.200.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 507.192,84 zł, co stanowiło 42,3 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo energetyczne, MOPS realizuje także zadanie w postaci wypłaty dodatku energetycznego. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną. W okresie od stycznia do czerwca br. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 36 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 58,1 % z uwagi na to, iż Wojewoda Dolnośląski każdorazowo przyznaje środki na kolejny kwartał.

*Rozdział 85216                      Zasiłki stałe*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 445 000	760 441,32	52,6 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosi 1.445.000 zł, z czego do końca czerwca wydatkowano kwotę 760.441,32 zł. Zasiłki stałe wypłacono 262 osobom, którym udzielono łącznie 1.409 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w I półroczu wynosiła 539,70 zł.

W I półroczu plan zrealizowano w 52,6 %.



*Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	33 972	22 380,38	65,9 %
Zadanie własne	7 651 600	3 544 167,41	46,3 %

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie zatrudniał 242 osoby.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 46,3 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji był spowodowany oszczędnościami lub planowanym wykonaniem wydatków w II półroczu.

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa. W okresie od stycznia do czerwca b.r. wypłacano wynagrodzenie dla 7 opiekunów za sprawowanie opieki nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Przekroczenie planu półrocznego wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa w wysokości niezabezpieczającej wszystkich potrzeb w zakresie realizacji zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

W przypadku opiekunów – kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. W I półroczu wypłacano wynagrodzenie 1 kuratorowi na mocy postanowienia sądu.

*Rozdział 85220**Mieszkanie chronione*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	20 000	3 212,03	16,1 %

Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Stąd decyzją Nr 143/2018 z dnia 5 października 2018 r.

Prezydent Miasta Lubina przekazał w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie lokal mieszkalny o pow. 59,32 m<sup>2</sup> w celu realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przewiduje się jego prowadzenie jako mieszkanie chronione wspierane z przeznaczeniem dla osoby pełnoletniej niepełnosprawnej, w szczególności z niepełnosprawnością fizyczną lub zaburzeniami psychicznymi, bądź osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W I półroczu 2020 r. w mieszkaniu czasowo przebywała 1 osoba, której mieszkanie uległo zniszczeniu w wyniku pożaru.

*Rozdział 85228*

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	76 840	76 605,94	99,7 %
Zadania własne	1 825 000	869 334,73	47,6 %

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

W I półroczu b.r. usługami opiekuńczymi objęto 105 osób i udzielono łącznie 12 977 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 29 osób i udzielono łącznie 2 837 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 12 osób i udzielono 2 230 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 47,6 %. W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,7 % z uwagi na zabezpieczenie planu przez Wojewodę Dolnośląskiego tylko na I półroczu. Wystąpiono z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	440 300	124 137,48	28,2 %

Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej. Pomoc w formie dożywiania należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 280 osób/rodzin. Z posiłków skorzystało 112 osób, w tym 73 dzieci. Łącznie przyznano 6 267 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 56 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 6,83 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 86 rodzinom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 383,49 zł.

Plan na realizację zadania wydatkowano w 28,2%.

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	115 800	28 525,99	24,6 %

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

W czerwcu 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 11 osób bezrobotnych. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,70 zł.

Program prac społecznie użytecznych z powodu pandemii został przesunięty w czasie i będzie realizowany od 15 czerwca do 14 października 2020 r. Od października rozpocznie się także realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, w którym weźmie udział 9 uczestników.

W rozdziale 85295 MOPS realizuje także zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, tj. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. W okresie sprawozdawczym MOPS dokonał pochówku 8 osób, w tym 1 osoby bezdomnej. W dwóch przypadkach ZUS zwrócił poniesione koszty przyznając zasiłek pogrzebowy. Ośrodek prowadził też przygotowania do organizacji dwukrotnie w roku pochówków dzieci martwo urodzonych.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w 24,6 % z powodu przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji prac społecznie użytecznych i oraz planowanych działań na II półrocze b.r.

### III. Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za I półrocze 2020r.

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

- 1) Budowa platformy serwerowni w MOPS
- 2) Zakup i wdrożenie oprogramowań do obsługi systemów kadrowo-płacowych i księgowych w MOPS

Do 30.06.2020r. w całości zrealizowano zadania inwestycyjne. Faktura za budowę platformy serwerowni w MOPS została opłacona 03.07.2020r.

### IV. Informacja o realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Jadłodajni.

W okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. do Jadłodajni skierowano na posiłki łącznie 188 osób, w tym 61 kobiet i 127 mężczyzn. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni na podstawie skierowań z MOPS wynosiła 134 osoby miesięcznie.

### V. Wydatki z tytułu kar, odszkodowań oraz odsetek.

W pierwszym półroczu 2020 wydatki z tytułu kar, odszkodowań i odsetek nie wystąpiły.

### VI. Zobowiązania

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na dzień 30.06.2020r. przedstawia tabela Nr 1.

Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

## VII. Umorzenia należności

Umorzenia należności w I półroczu 2020r. przedstawia tabela Nr 2.

Od stycznia do czerwca 2020r. zgodnie z przepisami prawa umorzono należności na kwotę 361.130,35 zł.

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

plan ogółem 1.126.500,00 zł

wykonanie 560.305,00 zł tj.: 49,74 %

W ramach powyższego działu w I półroczu 2020r. Wydatkowano środki na pomoc dla repatriantów jak również przekazano dotację dla stowarzyszeń działających w ramach pożytku publicznego jak również na dofinansowanie Jadłodajni prowadzonej przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie oraz sfinansowano koszty związane z pomocą dla repatriantów zamieszkałych w Lubinie.

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

##### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NSPJ na działalność „Strefy Młodych Oratorium św. Dominika Savio”.

##### **§ - 2830**

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

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

plan ogółem 4.118.686,00 zł

wykonanie 1.835.219,67 zł tj.: 44,56 %

#### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Środki zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą

światlic szkolnych.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju**

**§ - 2540**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Akademia Maluszka, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia).

**§ - 2590**

W I półroczu 2020 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

**Rozdział 85412 - Klonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Sfinansowano organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu miasta Lubina.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**§ - 3260**

Sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	76 480	34 699,80	45,4 %

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

W I półroczu 2020r. przyznano świadczenia w formie decyzji administracyjnych dla 51 uczniów. Stypendia szkolne przyznane zostały na 6 miesięcy tj. od stycznia do czerwca 2020r. W zależności od kryterium dochodowego na 1 osobę

w rodzinie najwyższa miesięczna kwota stypendium wynosiła 210 zł, najniższa 135 zł. Suma przyznanych decyzjami administracyjnymi świadczeń wynosiła 43.315,00 zł. Faktycznie wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 34.699,80 zł, co stanowi 45,4 % wykorzystania planu. W I półroczu nie przyznano zasiłku szkolnego.

Niepełne wykorzystanie planu spowodowane było mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2019/2020 niż w poprzednich okresach oraz nierozliczeniem się w całości przez wnioskodawców z przyznanej dotacji.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

§ - 3240

Sfinansowano stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów za rok szkolny 2019/2020.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

§ - 2360

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

**DZIAŁ 855 „RODZINA”**

plan 107.062.147,00 zł

w tym zadania zlecone – 98.437.447,00 zł

wykonanie 48.590.276,57 zł tj.: 45,39 % planu

w tym :

zadania zlecone – 44.959.898,29 tj. 45,67%

W ramach powyższego działu w I półroczu 2020 roku realizowane były wydatki związane z wypłacaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem tzw. 500 + , świadczeniami rodzinnymi i z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w tym dziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków, tzw. Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny i rodzin zastępczych.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	76 965 000	35 013 918,50	45,5 %



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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 69.924 świadczenia dla 7.841 rodzin.

W zakresie świadczeń wychowawczych w I półroczu wydano 516 decyzji administracyjnych i informacji o przyznaniu świadczenia.

Wydatki zrealizowano w 45,5%.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	19 078 495	9 831 408,30	51,5 %
Zadania własne	240 000	100 659,67	41,9 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 459.155,59 zł, w tym 15.062,36 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 220.424,77 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego 223.668,46 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.583 zł do kwoty 1.830 zł miesięcznie, a od listopada 2019r. wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 184,42 zł do kwoty 215,84 zł. W związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługującego rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2020 r. wydano 1.139 decyzji administracyjnych, w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4 decyzje a w zakresie funduszu alimentacyjnego 139 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 51,5 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 41,9 %.

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	952,00	951,71	100,0 %

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Zapewnia ona niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Posiadanie Karty obniża zatem dużym rodzinom koszty codziennego życia.

W 2019r. zmianie uległy przepisy prawa, co skutkuje większą ilością osób uprawnionych do posiadania KDR. Począwszy od ubiegłego roku prawo do posiadania karty mają również rodzice, którzy we wcześniejszym okresie wychowywali troje i więcej dzieci (rodzice dorosłych już dzieci).

W I półroczu 2020r. z prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny korzystało 1.155 rodzin, rozpatrzono 162 nowe wnioski o wydanie KDR.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2020r. Wojewoda Dolnośląski przekazał środki na realizację zadania za okres od stycznia do maja 2020r.

## Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 242 000	0,00	0,0 %
Zadanie własne	452 400	156 287,68	34,5 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek zatrudnienia przez jednostki asystenta rodziny, którego zadaniem jest czasowa pomoc w planowaniu i towarzyszeniu rodzinie we wprowadzaniu zmian w zakresie poprawy sytuacji życiowej rodziny, realizacji jej podstawowych zadań, a zwłaszcza opieki i wychowania dzieci.

Przydzielenie rodzinie asystenta odbywało się na podstawie postanowień sądowych.

Na dzień 30 czerwca 2020r. MOPS zatrudniał siedmiu asystentów rodziny, w tym 3 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 88 rodzinami.

W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu realizowane były ze środków własnych Gminy, które zostaną częściowo zrefundowane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki wykonano w 34,5 %, gdyż ich realizacja w głównej mierze zależy od liczby postanowień wydanych przez sąd, których nie można dokładnie przewidzieć.

Od lipca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje nowe zadanie wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Świadczenia te przysługują niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski mogą być składane elektronicznie od miesiąca lipca a od miesiąca sierpnia w formie papierowej. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

## Rozdział 85505 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	4 076 000	1 694 934,18	41,6%

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

W 2020 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizują 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 41,6 % w stosunku do planu rocznego. Przekroczenie planu wydatków w stosunku do planu półrocznego wystąpiło jedynie na § 4270 (usługi remontowe) i § 4430 (różne opłaty i składki) z powodu zrealizowania planowanych wydatków remontowych i ubezpieczeń majątkowych do czerwca b.r. Niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji głównie spowodowany był zawieszeniem działalności placówek od 16.03.2020r. do 05.05.2020r. związanym z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19.

#### *Rozdział 85505 Grupa żłobkowa w OOR*

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	600 800	242 013,29	40,3 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla dzieci w wieku 2-3 lat, w tym niepełnosprawnych. W I półroczu 2020 roku z dostępnych miejsc skorzystało 27 dzieci, w tym 1 niepełnosprawne.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 40,3 % w stosunku do planu rocznego. Na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły sytuacje znacznego przekroczenia planu w stosunku do planu półrocznego, natomiast niski stopień realizacji części wydatków lub brak ich realizacji głównie spowodowany był zawieszeniem działalności placówki od 16.03.2020r. do 05.05.2020r. związanym z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19.

#### *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	580 000	245 712,01	42,4 %

#### *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	802 000	319 495,25	39,8 %

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

W I półroczu bieżącego roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (51 dzieci) wyniosły 319.495,25 zł i stanowiły 39,8% wykonania planu rocznego, a dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (130 dzieci) – 245.712,01 zł i stanowiły 42,4% wykonania planu.

Miesięczne wydatki na pieczę zastępczą mają tendencję zwykłą z uwagi na zwiększający się udział procentowy w naliczaniu odpłatności oraz rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	151 000	113 619,78	75,2 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2020r. pokrywano składki zdrowotne dla 129 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 153,00 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 75,2 %.

#### ***Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

##### **§ - 2830**

W I półroczu 2020 roku dotacją celową przyznano dla 7 podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin /tj. przeciętnie w miesiącu 159 dzieci/.

#### ***Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***

##### **§ - 2830**

W I półroczu 2020 roku dotacją celową przyznano dla 4 podmiotów prowadzących klubiki dziecięce dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Lubin /tj. przeciętnie w miesiącu 41 dzieci/.

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

plan ogółem 52.005.297,00 zł  
wykonanie 15.252.010,95 zł tj.: 29,33 %

w tym wydatki majątkowe

plan 6.419.500,00 zł  
wykonanie 354.682,20 zł tj. 5,53 %

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

### **ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Nie wydatkowano środków finansowych.

#### **§ 4260 Zakup energii**

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

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Kresowej; wymieniono i wyregulowano wpusty uliczne przy ul. B. Chrobrego, Baligrodzkiej, Odrodzenia, Słowiańskiej, Topolowej i Pawiej; wymieniono i uzupełniono włazy studni przy ul. Przemysłowej, Grabowej, Sybiraków, Jaworowej i Pawiej, wymieniono uszkodzony fragment odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie. Naprawiono kanalizację deszczową na terenach zielonych przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono wpusty uliczne przy m.in. ul. Jana Pawła II, Chocianowskiej, Słowiańskiej, Towarowej, 1-go Maja, Bema, Odrodzenia, Kaczyńskiego, Kruczej, Wrocławskiej, Zwierzyckiego i Kolejowej oraz 9 szt. studni deszczowych w ul. Odrodzenia, Grabowej i Pawiej; wyczyszczono i skamerowano kanały deszczowe w ulicach: Sybiraków i Pawiej oraz w ul. Odrodzenia. Wyczyszczono korytka betonowe oraz odwodnienie liniowe.
- W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnych inspekcjach TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowej miejscowej naprawie kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wyczyszczono i wyfrezowano kanalizację deszczową.
- Zapłacono zobowiązanie za 2019r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.
- Zapłacono zobowiązanie za 2019r. za dane z IMiGW obejmujące kwartalne sumy opadów atmosferycznych w 2019r. dla 9 zlewni położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za I kwartał br. opłatę stałą i zmienną za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz opłatę zmienną za IV kwartał 2019r.

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

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

Nie poniesiono wydatków.



## **ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W I połowie 2020 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o. o. i MPO Sp. z o. o. m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o. o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

## **ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W I połowie 2020 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

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

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

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W I połowie 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta

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

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

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

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Zapłacono zobowiązania z 2019 roku dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2019 roku w zakresie

utrzymania terenów zielonych.

- Wykonanie badania tomografem akustycznym buka zwyczajnego w celu określenia stanu zdrowotnego drzewa.
- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania terenów zielonych.
- Czyszczenie na bieżąco donic ustawionych na terenie miasta Lubina.
- Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina, obsadzenie wież kwiatowych i donic wiszących surfiniami wielkokwiatowymi i pelargoniami wiszącymi .
- Cięcie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja na terenach Gminy Miejskiej Lubin. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem korzeni, usuwanie krzewów, pielęgnacja drzew .
- Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku

## **ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Dostawa elementów oświetlenia.

### **§ 4260 Zakup energii**

W I półroczu 2020 roku zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wynajem elementów iluminacji świątecznej.

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

- wymieniono zniszczone słupy oświetlenia drogowego,
- na bieżąco usuwano awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,

- finansowano usługę oświetleniową ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

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

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

### **ROZDZIAŁ 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Nie wydatkowano środków. Akcja Sprzątanie Świata 2020 zostanie przeprowadzona w II połowie roku.

### **ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- Dostawa zestawu edukacyjnej gry zręcznościowej na plac zabaw.
- Dostawa elementów ozdobnych.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Obsługa i konserwacja fontann miejskich, Park Kopernika, Pz. Zastawnika - 2 szt.
2. Naprawa części konstrukcji Skateparku pod blachą najazdową urządzenia quarter pipe 2 poziomy,

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w miesiącach: grudzień 2019r. – marzec 2020r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2019.
- Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano pierwszą konserwację cieków wodnych wraz z rowem wzdłuż ul. Krupińskiego, pierwszą konserwację 3 szt. piaskowników; konserwację 556 mb. rowów melioracyjnych oraz b-ce utrzymanie cieków za m-c kwiecień i maj br.

- Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina
- Usługa złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.
- Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety
- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy w Lubinie w I poł. 2020r.
- Inne usługi różne, w tym:
  - dostawa konstrukcji bocznej ławki parkowej MIELA typ LME75t
  - dostawa części zamiennych do koszy ulicznych typ Bulwar
  - dostawa i montaż urządzeń skateparku w związku z remontem zespołu sportowo-rekreacyjnego – skatepark w Lubinie
  - wykonanie prac projektowych pn. "Remont skateparku w Lubinie w zakresie wymiany 1 urządzenia"
  - dostawa wkładów wewnętrznych do koszy ulicznych 45L z popielnicą do modelu Diagonal
  - wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie miasta Lubina.

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

- Świadczenie usług na dostarczenie i dostęp do sieci internet w sieci Ornet, dzierżawę, videocms oraz ciągły monitoring stanu technicznego kamer. Transmisji danych dla monitoringu z kamer zlokalizowanych w Dolinie Zimnicy.
- Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

**§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.

§ - 2360

*W I półroczu środki nie zostały wydatkowane.*

## Zbiorecza informacja

**o wykonaniu planów finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku  
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za  
korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją  
zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan - 1 818 000,00 zł

Dochody otrzymane - 1 825 595,38 zł, w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 824 762,18 zł

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

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 400 000,00 zł

Wykonanie - 43 444,00 zł.

- *wykonanie pielęgnacji krzewów rosnących w pasie drogowym ul.1Maja  
w Lubinie.*

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Plan - 100 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej**

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 5 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan- 160 000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

§4190 Nagrody konkursowe

Plan – 5 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 15 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 133 000,00 zł

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 20 024,40 zł, w tym:

1. Zobowiązania 2019 roku:

- druga rata za wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

- druga rata za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

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

3. Zlecenie wykonania oceny merytorycznej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanego w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

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

plan ogółem 24.331.000,00 zł

wykonanie 11.933.390,44 zł tj.: 49,05 %

w tym wydatki majątkowe

plan 5.818.000,00 zł

wykonanie 2.163.892,44 zł tj. 37,19 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność statutową pięciu instytucji kultury, oraz organizacje pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem, tj. :

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

plan – 88.000,00 zł

wykonanie – 6.000,00 zł tj. 6,82 % planu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, na organizację warsztatów twórczych oraz dla Fundacji Razem na wydanie książki „Spacer po dawnym Lubinie na pocztówkach z XIX i XX wieku”.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

*Plan ogółem – 4.080.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł*

*Wykonanie ogółem – 2.115.000,00 zł*

*W tym wydatki majątkowe – 150.000,00 zł*

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

§ - 6220

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

## **Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki**

*plan – 4.130.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł*

*wykonanie – 2.200.000,00 zł tj. 53,27% planu*

*w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł tj. 100% planu*

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie została przeznaczona na remont dachu, modernizację systemu monitoringu, zakup kamer serwera .

## **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

*plan – 2.225.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 100.000,00 zł*

*wykonanie – 1.251.727,87 zł tj. 56,29% planu*

*w tym wydatki majątkowe – 21.727,87 zł tj. 21,73% planu*

§ - 2480

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



§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

*plan – 4.970.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł*

*wykonanie – 2.031.998 zł tj. 40,89% planu*

*w tym wydatki majątkowe – 577.000 zł tj. 38,47% planu*

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w części na zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24 i ich modernizację.

**Rozdział 92118 – Muzea**

*plan – 6.430.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł*

*wykonanie – 4.283.500 zł tj. 66,62% planu*

*w tym wydatki majątkowe – 1.170.000,00 zł tj. 78% planu*

§ - 2480

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

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wydatkowana na:

- I. Infrastrukturę rekreacyjną Parku Leśnego:
  - wykonanie prac polegających na odkrzaczaniu i oczyszczaniu terenu, w tym oczyszczanie i udrażnianie ścieżek pieszych,
  - przeprowadzenie wycinki drzew a następnie wybudowanie placu zabaw, w tym Balance Park (mały park linowy) oraz Piaskownicy Interaktywnej,
  - przygotowanie i zamontowanie stylizowanych, drewnianych koszy na śmieci oraz tzw. Psich Pakietów,
  - przygotowanie i zamontowanie stojaków na rowery,

- aranżacja terenów rekreacyjnych,
- wyrównanie i utwardzenie części terenu ścieżki edukacyjnej Wielkiej Wojny,
- wykonanie ogrodzenia metalowego terenu parku linowego, Balance Parku, Piaskownicy Interaktywnej i placu zabaw Krokodyl,
- wykonanie dokumentacji projektowej kawiarenki w parku leśnym.

## II. Infrastrukturę terenów wystawowych:

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

## III. Wyposażenie wystaw:

- zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby wyświetlania treści multimedialnych na wystawach Bitwa o Anglię, Wielka Wojna i w bunkrach (Okupacja Sowiecka) w tym: telewizory, okablowanie, rozdzielacze hdmi, odtwarzacze multimedialne, minikomputery, pendrivy itp.,
- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej pod podłączenie urządzeń elektronicznych,
- zakup manekinów wystawowych na potrzeby prezentacji na nich ubiorów z epok historycznych,
- zakup i montaż modelu samolotu Hurricane na potrzeby wystawy Bitwa o Anglię,
- wydruk i prezentacja w parku leśnym w Lubinie wystaw plenerowych, w tym wystawa dotycząca polskich dywizjonów, Polacy w obozach,
- przygotowanie plansz wystawowych do aranżacji wystaw Bitwa O Anglię i Okupacja Sowiecka,
- wydruk i montaż tablic informacyjnych dotyczących wystaw w Parku Leśnym,
- wykonanie wydruków wielkoformatowych na konstrukcje rusztowań Layher – dotyczy wystawy Bitwa o Anglię,
- sprowadzenie eksponatów broni w celu aranżacji wystawy Okupacja Sowiecka w Bunkrach w Parku Leśnym,
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do aranżacji wystaw w Parku.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

*plan – 1.600.000,00 zł*

*wykonanie – 18.700 zł tj. 1,17%*

§ - 6050

Środki zostały wydatkowane na opracowanie specyfikacji zamówienia.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

*plan – 808.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 768.000,00 zł*

*wykonanie – 26.464,57 zł tj. % planu*

*w tym wydatki majątkowe – 26.464,57 zł tj. 3,45% planu*

§ - 3040, 4190, 4300

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na organizację imprez kulturalnych.

Zakres zadań inwestycyjnych ujętych w ramach powyższego rozdziału zawiera załącznik Nr 8 do informacji.

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

*plan – 4.165.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 500.000,00 zł*

*wykonanie – 1.661.545,65 zł tj. 39,89 %*

*w tym wydatki majątkowe – 52.246,50 zł tj.: 11,05 % planu*

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

*plan – 4.165.000,00 zł*

*w tym wydatki majątkowe – 500.000,00 zł*

*wykonanie – 1.661.545,65 zł tj. 39,89 %*

*w tym wydatki majątkowe – 52.246,50 zł tj.: 11,05 % planu*

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

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na: budowę placu zabaw (projekt), zakup kosiarki Peruzzo, zakup komputera (zestaw stacja graficzna Pro) oraz zakup rusztowania Krause.

## **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	15.020.000,00 zł
wykonanie	4.741.300, zł tj.: 31,57 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	14.600.000,00 zł
wykonanie	4.500.000 zł tj. 30,82 % planu

### **Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

#### **§ - 2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskim Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiemu Klubowi Piłki Siatkowej, Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszeniu SPORTFUTURE.

#### **§ - 3040, 4190 , 4210 , 4300**

W I półroczu 2020r. nie były wydatkowane środki z tych paragrafów.

#### **§ - 4390**

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

#### **§ - 6030**

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.500.000,00

zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

## **ROZCHODY**

plan ogółem            10.500.119,88 zł  
wykonanie            5.310.005,94 zł tj.: 50,57 %

Na dzień 30 czerwca 2020r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 136.690.079,22 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W I półroczu 2020r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 5.310.005,94 zł , tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit obecnie BPI – w I półroczu 2020r. spłacono kwotę 349.999,98 zł. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota 5.950.000,46 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w I półroczu 2020r. spłacono 999.999,96 zł – do spłaty na dzień 30.06.2020r. pozostało 21.000.000,76 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w I półroczu 2020r spłacono kwotę 1.199.994,00 zł – do spłaty na dzień 30.06.2020r pozostało 1.200.114,00 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w I półroczu 2020r spłacono kwotę 750.000,00 zł – na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty 17.250.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w I półroczu 2020r. spłacono kwotę 460.012,00 zł na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty 17.539.964,00 zł
- kredyt z 2018r. w BPS – w I półroczu 2020r. spłacono kwotę 1.350.000,00 zł na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty 49.950.000,00 zł
- kredyt z 2019r. w BGK – w I półroczu 2020r. spłacono kwotę 200.000,00 zł na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty 23.800.000,00 zł

### **Informacja o dokonanych w I półroczu 2020r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.**

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXIII/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania

ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, informuję, że stan dokonanych umorzeń należności w I półroczu 2020r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W I półroczu 2020r. umorzono należności na łączną kwotę 361.130,35 zł, w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
<b>I.</b>					
1	MOPS – posiłki w DO „Szarotka” (rozd. 85202)	1	262,50	262,50	0-
2	MOPS – pobyt w DO „Szarotka” (rozd. 85202)		0,00	0,00	0-
3	MOPS – posiłki DDP (rozd. 85203)		0,00	0,00	0-
4	MOPS - zasiłki okresowe (rozd. 85214)		0,00	0,00	0-
5	MOPS – zasiłki stałe (rozd. 85216)		0,00	0,00	0-
6	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozd. 85502)	6	68 195,53	68 195,53	0-
7	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozd. 85502)	8	184 690,68	184 690,68	0-
8	MOPS – świadczenia rodzinne (rozd. 85502)	2	694,10	694,10	0-
9	MOPS – odsetki (rozd. 85501, 85502)	11	107 287,54	107 287,54	0-
10	MOPS – Żłobki (rozd. 85505)		0,00	0,00	0-
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>361 130,35</b>	<b>361 130,35</b>	<b>0</b>

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 2 osobom czynsz na kwotę 79.754,81 zł. Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna i finansowa dłużników. Ponadto z tytułu opłat żywienie udzielono 1 umorzenia wychowankowi przedszkola w wysokości 168 zł

**Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność oświatową  
( załącznik Nr 7 do informacji za I półrocze 2020r.)**

W I półroczu 2020r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 1.480.517,45 zł tj.: 23,03 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 1.154.288,92 zł tj.: 17,96 % planu.

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

Bezpośredni wpływ na stosunkowo niski poziom wykonania planów pod kątem upływu czasu miał fakt wystąpienia stanu epidemiologicznego w kraju

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochodki  
Sekretarz Miasta

*Lubin, dnia 26.08.2020 r.*

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka





**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST. 3  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr III/98/19 z 23.12.2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 w I półroczu była dwukrotnie zmieniana tj. , 25.02.2020 roku i 23.06.2020 r. w wyniku tych zmian zaktualizowano wielkość planowanych dochodów ,przychodów wydatków i rozchodów do zmian zgodnych z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet na 2020 rok.

W wyniku powyższych zmian stan planowanych i wykonanych na dzień 30.06.2020 roku w WPF-ie dochodów ,przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się następująco :

**DOCHODY**

- plan w WPF-ie ogółem - 401.415.239,98 zł, wykonanie - 185.137.425,75 zł

**DOCHODY**

- plan wg spraw.RB-27s -401.728.112,78 zł, wykonanie -185.137.425,75 zł

*Różnica w planie dochodów - 312.872,80 zł*

**PRZYCHODY**

- plan w WPF-ie ogółem - 53.898.940,17 zł, wykonanie - 50.371.327,77 zł

**PRZYCHODY**

- plan wg spraw. RB.NDS - 53.898.940,17 zł, wykonanie - 50.371.327,77 zł

**WYDATKI**

- plan w WPF-ie ogółem - 444.814.060,27 zł, wykonanie - 182.965.198,35 zł

**WYDATKI**

- plan wg spraw. RB-28s - 445.126.933,07 zł, wykonanie - 182.965.198,35 zł

*Różnica w planie wydatków-312.872,80 zł*

## ROZCHODY

- plan w WPF-ie - 10.500.119,88 zł, wykonanie - 5.310.005,94 zł

## ROCHODY

- plan wg spraw. RB.NDS - 10.500.119,88 zł, wykonanie - 5.310.005,94 zł.

Na powyższą różnicę wysokości 312.872,80 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27s, RB 28s, i RB.NDS na dzień 30.06.2020 roku, a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku .

Stopień realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, przedstawia się następująco:

### WYDATKI BIEŻĄCE :

1/ "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion"-ustalony limit na 2020 rok wynosi-255.000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r.-71.203,84 zł.

2/ "Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek- optymalizacja oferty ubezpieczeniowej Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych", na 2020 rok ustalono limit w wys.310 000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r.-185.088,42 zł.

3/ "Promocja poprzez sport-promocja miasta Lubina na 2020 r. ustalono limit w kwocie-1.800.625 zł Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę -1.799.375 zł.

4/ "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" - poprawa jakości powietrza, /zadanie z udziałem środków unijnych/ na 2020 rok ustalono limit-2.393,88 zł, do dnia 30.06.2020 roku nie wydatkowano środków.

### WYDATKI MAJĄTKOWE :

1/ "Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie", na 2020 r. ustalono limit w wysokości 15.000.000 zł, do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 4.500. 000 zł.

2/ „ Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie”, na 2020 rok ustalono limit-500.000 zł, do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano - 156.210 zł.

3/ "Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów" - na 2020 rok ustalono limit-1.600.000 zł., do dnia 30.06.2020 roku wydatkowano -18.700 zł.

4/ "Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie" /etap I i II/ - poprawa stanu dróg w mieście, na 2020 rok ustalono limit-2.025.000 zł, do dnia 30.06.2020 roku nie wydatkowano środków.

5/"Budowa infrastruktury drogowej- osiedle Polesie w Lubinie –budowa podstawowego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nowego osiedla Polesie" – na 2020 rok ustalono limit-3.300.000 zł. , do dnia 30.06.2020 r.wydatkowano-134.685 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH :**

1/ „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji-poprawa jakości powietrza, na 2020 rok ustalono limit -175.000 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków.

2/ "Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na osiedlu Polesie w Lubinie, "zagospodarowanie wód, na 2020 rok ustalono limit-3.057.000 zł. do dnia 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków.

3/ "Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego"- poprawa retencji wód opadowych, na 2020 rok ustalono limit - 1.200.000 zł., do dnia 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki  
Sekretarz Miasta

Lubin,26.08.2020 r.



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za II kwartały 2020 roku w złotych				Źródło sfinansowania kosztów			
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne	inne źródła
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>1 635 032,86</b>	<b>46,19%</b>	<b>1 454 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 271,20</b>	<b>69 763,66</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 470 000,00	1 454 998,00	41,93%	1 454 998,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	43 100,00	15 629,70	36,26%	0,00	0,00	15 629,70	0,00
4. Pozostałe przychody	200,00	44,70	22,35%	0,00	0,00	44,70	0,00
5. Zmiana stanu produktów	0,00	7 997,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	7 997,55
6. Pozostałe przychody operacyjne	26 500,00	155 451,54	586,61%	0,00	0,00	93 685,43	61 766,11
7. Przychody finansowe	200,00	911,37	455,69%	0,00	0,00	911,37	0,00
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>1 584 981,60</b>	<b>44,77%</b>	<b>1 494 185,93</b>	<b>0,00</b>	<b>49 777,83</b>	<b>41 017,84</b>
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 601 000,00	1 167 880,76	44,90%	1 167 880,76	0,00	0,00	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	2 130 000,00	932 979,48	43,80%	932 979,48	0,00	0,00	0,00
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	407 000,00	175 995,62	43,24%	175 995,62	0,00	0,00	0,00
1.3. Odpis na ZFŚS	59 000,00	58 005,66	98,31%	58 005,66	0,00	0,00	0,00
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	5 000,00	900,00	18,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
2. Amortyzacja suk. jednorazowa środków trwałych i WNI P	80 000,00	32 960,15	41,20%	0,00	0,00	32 960,15	0,00
3. Pozostała amortyzacja zbiorów bibliotecznych	190 000,00	59 807,38	31,48%	58 378,48	0,00	0,00	1 428,90
4. PFRON	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Podatki i inne opłaty	7 000,00	2 311,40	33,02%	2 311,40	0,00	0,00	0,00
6. Remonty i konserwacje	70 000,00	65 351,89	93,36%	9 145,27	0,00	16 617,68	39 588,94
7. Zakup usług	304 000,00	139 185,14	45,78%	139 185,14	0,00	0,00	0,00
8. Zakup towarów i materiałów	40 000,00	23 236,34	58,09%	23 236,34	0,00	0,00	0,00
9. Zakup wyposażenia	10 000,00	399,00	3,99%	399,00	0,00	0,00	0,00
10. Zakup prasy	12 000,00	5 782,99	48,19%	5 782,99	0,00	0,00	0,00
11. Koszty promocji i reklamy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Energia (media ogółem)	170 000,00	79 144,90	46,56%	79 144,90	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe koszty	48 000,00	8 921,65	18,59%	8 721,65	0,00	200,00	0,00
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3. odpis aktual. Należności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki od odpisu aktual.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>50 051,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>-39 187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>60 493,37</b>	<b>28 745,82</b>
			0,00%				
<b>G. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>740 676,10</b>	<b>39,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z dotacji organizatora	1 500 000,00	577 000,00	38,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki własne	380 000,00	163 676,10	43,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
	01-01-2020	30-06-2020	wzrost+,spad-				
stan środków pieniężnych	395 000,00	365 102,22	-29 897,78				
stan należności	1 229,90	3 095,80	1 865,90				
w tym należności wymagalne	1 229,90	1 229,90	0,00				
stan zobowiązań	5 000,00	89 243,55	84 243,55				
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00				

Sporządził: Mariusz Hojło 767468390  
Lubin, dnia 15-07-2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Mariusz Hojło*

D Y R E K T O R

*mgr Marek Mianzejewski*



## II. Realizacja planu kosztów za okres

od 01-01 do 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja –ogółem w tym:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>92 767,53</b>	<b>34,36</b>
	- amortyzacja środków trwałych i WNiP	80 000,00	32 960,15	41,20
	- amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	190 000,00	59 807,38	31,48
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów ogółem w tym:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 418,33</b>	<b>47,45</b>
	- materiały zużyte dla celów kulturalnych	3 500,00	919,85	26,28
	- materiały gospodarcze	25 000,00	19 672,06	78,69
	- materiały biurowe	7 000,00	2 217,41	31,68
	- prenumerata	12 000,00	5 782,99	48,19
	- pozostałe materiały (folia, zaprawa, klej), wyposażenie, itp..)	14 500,00	826,02	5,70
<b>III.</b>	<b>Energia ogółem w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>79 144,90</b>	<b>46,56</b>
	- energia elektryczna	47 000,00	15 619,94	33,23
	- C.O.	105 000,00	54 835,01	52,22
	- woda	6 000,00	2 355,43	39,26
	- gaz	12 000,00	6 334,52	52,79
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce ogółem w tym:</b>	<b>374 000,00</b>	<b>204 537,03</b>	<b>54,69</b>
	- opłaty pocztowe	3 000,00	1 465,50	48,85
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	16 000,00	7 155,26	44,72
	- usługi remontowe i konserwatorskie	70 000,00	65 351,89	93,36
	- usługi na rzecz imprez KO	20 000,00	1 500,00	7,50
	- pozostałe usługi	120 000,00	57 575,74	47,98
	- czynsze	145 000,00	71 488,64	49,30
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem w tym:</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>933 879,48</b>	<b>43,74</b>
	- wynagrodzenia osobowe	2 130 000,00	932 979,48	43,80
	- honoraria i umowy zlecenia	5 000,00	900,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia ogółem w tym:</b>	<b>407 000,00</b>	<b>175 995,62</b>	<b>43,24</b>
	- składka emerytalna pracodawcy	206 000,00	89 873,93	43,63
	- składka rentowa	138 000,00	59 854,64	43,37
	- składka wypadkowa	18 000,00	7 734,99	42,97
	- Fundusz Pracy	45 000,00	18 532,06	41,18
<b>VII.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:</b>	<b>83 000,00</b>	<b>62 194,66</b>	<b>74,93</b>
	- odpis na fundusz socjalny	59 000,00	58 005,66	98,31
	-wydatki na ochronę zdrowia i BHP	7 000,00	2 880,00	41,14
	-ekwiwalent za używanie własnej odzieży	9 000,00	0,00	0,00
	-świadczenia nieodpłatne dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	- koszty szkolenia pracowników	8 000,00	1 309,00	16,36
<b>VIII</b>	<b>Podatki i opłaty ogółem w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 311,40</b>	<b>15,41</b>
	- opłaty za wieczyste użytkowanie , PFRONi inne	15 000,00	2 311,40	15,41
<b>IX</b>	<b>Usługi bankowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Podróże służbowe ogółem w tym:</b>	<b>7000,00</b>	<b>1897,17</b>	<b>27,10</b>
	- koszty delegacji krajowych	1000,00	172,38	17,24
	- koszty ryczałtów za używanie do celów służbowych własnych pojazdów samochodowych	6000,00	1 724,79	28,75
<b>X.</b>	<b>Pozostałe koszty proste ogółem w tym:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 835,48</b>	<b>16,68</b>
	- ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	2 835,48	70,89
	- nagrody dla uczestników konkursów	5 000,00	0,00	0,00
	- inne koszty proste	8 000,00	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjne	0,00	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	odpis aktual. -kary od czytelników, koszty sądowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty operacyjne -	0,00	0,00	0,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odpis aktual. na odsetki	0,00	0,00	0,00
	- odsetki ustawowe- przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty:</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>1 584 981,60</b>	<b>44,77</b>

Sporządził: Mariusz Hojto  
Lubin, dnia 15-07-2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojto

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

### I. Realizacja planu przychodów za okres od 1.01.do 30.06.2020r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Wpływy z prowadzonej działalności statutowej –ogółem w tym:</b>	<b>65 900,00</b>	<b>169 652,34</b>	<b>257,44</b>
	1. kary za przetrzymanie książek i innych zbiorów bibliotecznych	35 000,00	14 765,70	42,19
	2.wpływy za zagubione zbiory biblioteczne i wyprzedaż	750,00	0,00	0,00
	3. wpływy z kart czytelnicych	2 300,00	664,00	28,87
	4. inne wpływy	27 850,00	154 222,64	553,76
<b>II.</b>	<b>Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – ogółem w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 428,90</b>	<b>142,89</b>
	- darowizny rzeczowe – książki, inne zbiory	1 000,00	1 428,90	142,89
<b>III.</b>	<b>Usługi ogółem w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>44,70</b>	<b>44,70</b>
	- usługi ksero	100,00	44,70	44,70
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>911,37</b>	<b>30,38</b>
	- darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	3 000,00	911,37	30,38
<b>V.</b>	<b>Razem przychody własne ogółem:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>172 037,31</b>	<b>245,77</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacja na działalność bieżącą od organizatora</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>41,84</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacja celowa Min. Kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Dotacja od Organizatora na zad. B. Pow.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 998,00</b>	<b>50,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>38,47</b>
	<b>Ogółem przychody: [ I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII]</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>2 204 035,31</b>	<b>43,73</b>

Plan przychodów własnych został wykonany w 257,44%. Natomiast dotacja podmiotowa od organizatora została zrealizowana w 41,84%.

Sporządził: Mariusz Hojło  
 Lubin, dnia 15-07-2020r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Mariusz Hojło

**D Y R E K T O R**  
  
 mgr Marek Mierzejewski



W wyniku analizy wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. stwierdza się wykonanie planu przychodów ogółem w 43,73%, a kosztów działalności statutowej w 44,77%.

Przychody własne zostały zrealizowane w 257,44%. Wzrost przychodów wyniknął z otrzymania pomocy publicznej z powodu COVID-19 w formie zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społecznych w wysokości: 93 668,03zł co stanowi 21 035,98 EURO.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana w wysokości: 1 435 000 zł., stanowi to 41,84% wykonania planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły: 1 584 981,60 zł. Koszty pokryte zrealizowaną dotacją podmiotową organizatora wyniosły: 1 494 185,93 zł. Należności na 30.06.2020 r. wyniosły 3 095,80 zł. w tym objęte odpisem aktualizującym 1 229,90 zł., to należności zasądzone i nie zapłacone przez czytelników z tytułu kar za przetrzymane zbiory biblioteczne, koszty sądowe i odsetki.

Zobowiązania na 30-06-2020 r. wyniosły: 89 243,55 zł.

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:                          | 10 059,24 zł. |
| 2. Inne zobowiązania (zabezpieczenie należytego wykonania umowy): | 6 938,43 zł.  |
| 3. Zobowiązania publicznoprawne:                                  | 72 245,88 zł. |

W związku z przebudową, modernizacją oraz zakupem wyposażenia do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24, będących własnością biblioteki, MBP otrzymała dotację celową od Organizatora w wysokości 1 500 000zł. Dotacja celowa do dnia 30 czerwca 2020r. została wykorzystana w wysokości 577 000zł. MBP przyjęła w wyniku przebudowy i modernizacji budynku przy ulicy Odrodzenia 24 nową powierzchnię użytkową o wartości 1 272 209,37zł

W analizowanym okresie przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 32,75 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 4 675,40zł.

Wynik finansowy Biblioteki za II kwartały 2020 wyniósł: 50 051,26 zł. (zysk brutto = zysk netto). Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił.

Sporządził: Mariusz Hojło  
Lubin, dnia 15-07-2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

# SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020

1.01.2020 - 30.06.2020

## I. Informacje ogólne

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, której organizatorem jest Gmina Miejska Lubin, a nadzór nad nią sprawuje Prezydent Miasta Lubina.

2. Obszarem działania Biblioteki jest miasto Lubin.

3. Biblioteka prowadzi również zadania statutowe na terenie powiatu lubińskiego na podstawie odrębnego porozumienia.

## II. Cele i zadania Biblioteki

Celem działania Biblioteki zgodnie ze statutem jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań, które realizowane są na bieżąco należą:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych:
  - a. na miejscu,
  - b. wypożyczanie do domu,
  - c. organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  - d. dostarczanie do domów materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

### III. Zbiory biblioteczne

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, Biblioteka w I półroczu 2020 roku zakupiła 2076 woluminów z literatury pięknej i popularnonaukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej. Do placówek multimedialnych zakupiono łącznie 419 pozycji książek mówionych CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów stanowią dary od czytelników i instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Biblioteka gromadzi również książki dla czytelników niedowidzących z dużą czcionką

#### Wpływy książek i zbiorów specjalnych

Źródło wpływu książek	Ilość egzemplarzy	Kwota w złotych
Dotacja Organizatora i Starostwa	2076	46968.23
Dary od czytelników i instytucji	67	1073.00
Za zagubione	14	277.90
Przyjęte za kary	7	78.00
Razem	2164	48397.13

Źródło wpływu zbiorów specjalnych ( „książka mówiona” – CD-MP3, płyty CD )	Ilość egzemplarzy	Kwota w złotych
Zakup z dotacji Organizatora	419	11410.25
Dary od czytelników i instytucji		-
Wpływy ogółem	419	11410.25

#### Ubytki książek i zbiorów specjalnych

Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

Ubytki	Ilość	Kwota
Książki ogółem	4485	68225.78
Zbiory specjalne ogółem (CD, książka mówiona CD-MP3)	172	3216.07

Na dzień 30.06.2020 roku księgozbiór całej Biblioteki liczy:

Książki - 107528 woluminów na kwotę 2010348.24 złotych

Książka mówiona CD-MP3, multimedia, płyty CD – 9830 woluminów na kwotę 280409.49 zł.

#### IV. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W I półroczu 2020 ze względu na stan epidemii i zamknięte dla czytelników nasze placówki zmniejszyła się liczba odwiedzin czytelników oraz wypożyczeń książki papierowej. Czytelnicy chętnie pobierali kody do korzystania z portalu Legimi - czytelnicy książek beletrystycznych do której nasza biblioteka wykupiła abonament dla czytelników zapisanych do MBP oraz Ibuk-Libra

Na dzień 30.06.2020r. w bibliotece zostało zarejestrowanych 5596 nowych czytelników.

Dane	Stan na 30.06.2020
Zarejestrowani czytelnicy	5596
Odwiedziny w wypożyczalni	32408
Odwiedziny w czytelni	835
Wypożyczenia książek	76921
Wypożyczenia czasopism	409
Wypożyczenia płyt CD	1461
Wypożyczenia „książek mówionych”	2375
Wypożyczenia multimedialnych	-
Wypożyczenia międzybiblioteczne	42
Książki udostępnione na miejscu	174
Czasopisma udostępnione na miejscu	3067
CD na miejscu	49
Internet/dostęp	748
Zamówienia	6107

Statystyka liczby czytelników korzystających zdalnego dostępu oraz statystyka liczby książek czytanych za ich pośrednictwem :

Ibuk Libra – liczba sesji – 1216

- liczba otwarć ( wypożyczeń) – 1496

- liczba otwartych stron – 10858

Legimi.com – liczba wypożyczeń – 9065

- liczba otwarć – 4239

- liczba otwartych stron - 2036896

#### V. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Biblioteka Multimedialna „Łącznik” i istniejąca w niej czytelnia prasy pełni również funkcje informacyjno-bibliograficzne. Wykorzystywane w tym celu są

zbiory własne – artykuły prasowe oraz informacje dostępne w bazach innych bibliotek pracujących w systemie Aleph oraz zawarte w Internecie.

Czytelnia prasy opracowuje i udostępnia również informacje zawarte w kartotekach tematycznych dotyczących regionu, sylwetek pisarzy polskich i obcych oraz opracowań lektur z zakresu szkoły średniej. Systematycznie wzbogaca również teczki wycinków prasowych z czasopism, które z różnych względów najczęściej lokalowych biblioteka nie jest w stanie gromadzić.

Czytelnia jest również jedynym punktem, gromadzącym i opracowującym dokumenty życia społecznego czyli druki ulotne związane z historią i współczesnością naszego regionu.

Bibliograficzna i tekstowa	Ilość
Bibliograficzna i tekstowa	1016
Wycinki prasowe	-
Dokumenty Życia Społecznego	8

## VI. Działalność instrukcyjna i szkoleniowa

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje również szkolenia dla pracowników oraz służy pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu lubińskiego w ramach realizowanej umowy między Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Lubinie.

## VII. Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje różnorodne działania, zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta. Głównymi celami naszej działalności było:

1. Promowanie literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Promowanie kultury języka polskiego.
3. Upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie.
4. Promocja biblioteki w środowisku lokalnym.
5. Współpraca z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami.

**Ze względu na wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 rok stan epidemii, który obowiązuje do odwołania nie udało się przeprowadzić szeregu imprez zaplanowanych w I półroczu 2020 roku. Obostrzenia związane z COVID-19**

**nie pozwoliły na zorganizowanie spotkań autorskich, warsztatów czytelniczych oraz naszej największej imprezy Parkowej Biblioteki.**

**Do 20 marca zostały zrealizowane tylko niektóre z naszych zaplanowanych zajęć. Należą do nich:**

Mała książka – wielki człowiek – kontynuowaliśmy ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych. Każde dziecko urodzone w latach 2014-2017, które wraz z rodzicami odwiedziło bibliotekę i zostało jej czytelnikiem otrzymało wyprawkę czytelniczą. Wyprawka ta składa się z książki dla dziecka oraz broszury dla rodziców opisującej korzyści jakie daje dziecku czytanie.

Ferie zimowe – jak co roku w czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała różnorodne zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Poszczególne dni spotkań na wszystkich Filiach MBP różniły się tematycznie, tak by pobyt na naszych placówkach był atrakcyjny. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, konkursach, quizach, głośnym czytaniu. Brały również udział w warsztatach robotyki przeprowadzonych przez pracowników „Klockoteki” z Lubina.

Dyskusyjny Klub Książki - zostały przeprowadzone dwa spotkania w ramach DKK w czasie których dyskutowano na temat nowości książkowych zarówno literatury polskiej jak i zagranicznej. Spotkania odbywały się w Bibliotece Multimedialnej „Czytnik”

Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki do biblioteki

Do działań edukacyjnych Biblioteki należy zaliczyć także lekcje biblioteczne i wycieczki do naszych placówek ze szkół i przedszkoli. Do ich realizacji bardzo często bibliotekarze wykorzystują wykonane przez siebie prezentacje multimedialne oraz wybierają formy zabawy. Niektóre z nich to: Baśniowy świat Braci Grimm; Dlaczego pada śnieg?; Zimowe przygody z mamą Mu; Wesołe smoki; Zwierzęta i zima; Sekrety Morza Bałtyckiego; Przygody kameleona; Światowy Dzień Poezji; Poranek z poezją Juliana Tuwima; Zimowe pejzaże w literaturze dziecięcej; Mroźną porą nie można się nudzić; Czy wszystkie zwierzęta zapadają w sen zimowy; Trzymaj formę zimą – poznajemy zasady zdrowego żywienia; Palcem po mapie- w chłodne dni odwiedzamy Afrykę; Koci bohaterowie w literaturze zajęcia z okazji Światowego Dnia Kota; Jak pachnie wiosna; Mówią że pierwsze śniadanie to podstawa dobrze rozpoczętego dnia.

Zajęcia świetlicowe i plastyczne

Biblioteka prowadzi również zajęcia świetlicowe, skierowane do czytelników najmłodszych. Nasi uczestnicy biorą wtedy udział w zajęciach plastycznych, układają puzzle, rozwiązują kalambury, czy zapoznają się z nowościami



bibliotecznymi. Niektóre z nich to: Zimowa kartka z kalendarza; Zimowe przygody Wesołego Ryjka; Mądra sowa; List do Pani Zimy; Zagubiona w śniegu; Zwierzęta i zima; Witamy wiosnę; Wiosenne kwiaty; Projekt chatki Baby Jagi; Śnieżne krajobrazy; Poznajemy legendy o naszym mieście; Serduszkowe zajęcia walentynkowe;

Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, świetlicowe i głośne czytanie inspirowane są literaturą dziecięcą polską i zagraniczną

Wernisaże, wystawy i wystawki

W I półroczu 2020 organizowano również wystawy i wystawki we wszystkich placówkach. W ten sposób Biblioteka przypomina o rocznicach literackich, historycznych i kulturalnych oraz prezentuje twórczość naszych mieszkańców. W tym półroczu najważniejsze wystawy

- Galeria prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w czasie ferii zimowych.

Tabela ilustrująca formy pracy

Dane	Ilość	Frekwencja
Wystawy	1	6268
Wystawki	2	391
Wycieczki	7	124
Lekcje biblioteczne	2	46
Spotkania autorskie	-	-
Inne spotkania	4	40
Prelekcje, odczyty, pogadanki, prezentacje multimedialne	3	65
Konkursy	-	-
Inscenizacje, występy, imprezy biblioteczne	1	50
Zajęcia świetlicowe, plastyczne, warsztaty	20	300
Głośne czytanie	1	21
Dyskusyjny Klub Książki	2	6

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina, które czynnie włączają się w nasze działania oraz przedszkolami i szkołami.

## VIII. Podsumowanie

W codziennej pracy MBP wykorzystuje program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 38 bibliotekami tworzy Dolnośląski Zasób Biblioteczny. W I półroczu 2020 roku nasi mieszkańcy dalej mogą korzystać z platformy Ibuk Libra, największej w Polsce czytelnicy on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. MBP powtórnie wykupiła



dostęp do wybranych publikacji, które dzięki uzyskanym w Bibliotece kodom zapisani do nas czytelnicy mogą bezpłatnie przeglądać na komputerze domowym a pozostali mieszkańcy czytać je bezpłatnie w sieci biblioteczej. Po wprowadzeniu stanu epidemii 20 marca 2020 roku biblioteki w całej Polsce były niedostępne dla czytelników. Zamiast odwiedzin nasi czytelnicy korzystali z naszych e-usług czyli książek elektronicznych udostępnianych poprzez platformy Ibuk Libra oraz Legimi. Poprzez pobranie telefonicznie bezpłatnego kodu mieli dostęp do literatury popularnonaukowej oraz beletrystycznej. Oprócz e-booków można było również korzystać z audiobooków czyli książki mówionej. Obie platformy cieszą się coraz większym zainteresowaniem czytelników biblioteki dla których ważna jest dostępność literatury na różnych nośnikach elektronicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie przez wszystkie lata swojej działalności przeszła wiele zmian, z biblioteki tradycyjnej do biblioteki multimedialnej, gdzie oprócz książki papierowej czytelnik może wypożyczyć płyty CD z nagraniami muzycznymi oraz książkę mówioną – CD MP3 z nagraniem tekstami literackimi. Oferujemy również mieszkańcom miasta bezpłatny dostęp do zasobów Internetu. Swoje zasoby promujemy za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych takich jak strona internetowa czy Facebook, gdzie czytelnicy na bieżąco śledzą informacje o bibliotece. Poprzez komputeryzację biblioteki czytelnik ma możliwość obserwowania swojej karty czytelniczej czy zamawiania potrzebnych materiałów.

W I półroczu 2020 roku zakończyła się również przebudowę pomieszczeń biblioteki w budynku przy ul. Odrodzenia 24 do których w II półroczu zostanie przeniesiona Wypożyczalnia Główna.

Mamy nadzieję, że stopniowo wprowadzane zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej przyczynią się do wzrostu liczby czytelników, a przede wszystkim większej ilości dzieci i młodzieży.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mariusz Hojto*

DYREKTOR

*mgr Marek Mierzajewski*

**ZOBOWIĄZANIA na 30-06-2020r.**

załącznik nr 5

Lp.	Podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie	Szczegółowa treść	Okres którego dotyczy	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/ niewymagalne)
1.	FHU ANEX Wiesław Stanuszek Tarnów	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	06/2025	3 894,18	niewymagalne
2.	PPH ROL-MOT	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	06/2025	3 044,25	niewymagalne
3.	Gmina Miejska Lubin	woda i ścieki	06/2020	47,35	niewymagalne
4.	MPWIK Lubin	woda i ścieki	06/2020	83,13	niewymagalne
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"	energia elektryczna	06/2020	445,64	niewymagalne
6.	Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o.	energia elektryczna	06/2020	600,34	niewymagalne
7.	Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o.	czynsz	06/2020	6 121,13	niewymagalne
8.	Gmina Miejska Lubin	konserwacja kotłowni	06/2020	107,77	niewymagalne
9.	Wiener TU SA	ubezpieczenie	08/2020	281,00	niewymagalne
10.	Wiener TU SA	ubezpieczenie	08/2020	427,00	niewymagalne
11.	Wiener TU SA	ubezpieczenie	11/2020	281,00	niewymagalne
12.	Wiener TU SA	ubezpieczenie	11/2020	427,00	niewymagalne
13.	Gmina Miejska Lubin	palivo gazowe	06/2020	258,55	niewymagalne
14.	Urząd Skarbowy	podatek dochodowy od osób fizycznych	06/2020	10 194,00	niewymagalne
15.	Gmina Miejska Lubin	konserwacja dźwigu	06/2020	410,82	niewymagalne
16.	ZUS	składki ubezpieczenie społecznego	06/2020	62 051,88	niewymagalne
17.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"	woda i ścieki	06/2020	42,39	niewymagalne
18.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"	centralne ogrzewanie	06/2020	526,12	niewymagalne
<b>RAZEM:</b>				<b>89 243,55</b>	

Sporządził: Mariusz Hojfo  
Lubin, dnia 10-07-2020r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Mariusz Hojfo

**D Y R E K T O R**  
  
mgr Marek Mielczyński

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stanisława Staszica  
ul. M. Skłodowskiej - Curie 6  
59-300 Lubin, tel./fax 746 83 90 do 91  
Regon 000286781 NIP 682-000-10-82

## NALEŻNOŚCI na 30-06-2020

załącznik nr 4

Lp.	Podmiot, wobec którego powstała należność	Szczegółowa treść	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne)
1.	Czytelnicy	należności zasadzone	1 229,90	wymagalne
2.	Nie wpłacone utargi do 30-06-2020	utargi	1 865,90	niewymagalne
3.				
4.				
5.				
RAZEM:			3 095,80	

Biblioteka na należności od czytelników w poz. 1 utworzyła odpis aktualizujący te należności. Kwota należności od czytelników poz. 1 zawiera należności z tytułu kar za przetrzymane zbiory, koszty sądowe i odsetki.

Sporządził: Mariusz Hojko  
Lubin, dn. 2020-07-10

GEÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mariusz Hojko*

D Y R E K T O R

*mgr Marek Miętyejewski*



**Przychody według tytułów  
 i jednostek organizacyjnych na 30-06-2020r.**

załącznik nr 1A

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wpływy kar za przetrzymanie zbiorów	Wpływy ze sprzedaży kart czytelnicych	Wpływy z wypożyczeń międzybibliotecznych	Wpływy z usług ksero	Wpływy z odpłatności za telefony	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody w naturze i odpisy	OGÓŁEM
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wypożyczalnia	4542,50	238,00						628,00	5408,50
2.	Filia nr 3	1891,50	72,00		25,40				58,00	2046,90
3.	Filia nr 4	3675,90	138,00		3,60		8,70		329,90	4156,10
4.	Biblioteka Multimedialna "Czytnik"	4138,00	184,00		5,00		8,70		5991,20	10326,90
5.	Biblioteka Multimedialna "Łącznik"	517,80	32,00	200,00	10,70				3462,66	4223,16
6.	Administracja	0,00	0,00				93668,03		51296,35	145841,58
<b>RAZEM:</b>		<b>14765,70</b>	<b>664,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93685,43</b>	<b>877,20</b>	<b>61766,11</b>	<b>172003,14</b>

W kolumnie II wykazano przychody w kwocie 29582,54 zł., które generują koszty jednakże nie powodują wydatków pieniężnych. Są to: odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych z dotacji celowej na inwestycje- 26216,54., wartość zbiorów otrzymanych od czytelników w darze, za zagubione i za kary - 3366 zł.

Sporządził: Mariusz Hojto  
 Lubin, dnia 15-07-2020r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Mariusz Hojto*

**D Y R E K T O R**

*mgr Marek Murzejewski*

Wykonanie plan finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r. w zł				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>2 036 410,85</b>	<b>51,82%</b>	<b>1 982 395,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54 015,83</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 930 000,00	1 965 000,00	50,00%	1 965 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody	0,00	54 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	54 000,00
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16 884,65	#DZIEL/0!	16 884,65	0,00	0,00
7.	Przychody finansowe	0,00	526,20	#DZIEL/0!	510,37	0,00	15,83
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>1 621 792,09</b>	<b>41,27%</b>	<b>1 572 572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49 219,75</b>
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 226 000,00	754 195,43	33,88%	754 195,43	0,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	1 800 000,00	489 957,28	27,22%	489 957,28	0,00	0,00
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	300 000,00	100 272,60	33,42%	100 272,60	0,00	0,00
1.3.	Odpis na ZFSS	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	96 000,00	163 965,55	170,80%	163 965,55	0,00	0,00
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNIP	0,00	20 497,56	#DZIEL/0!	20 497,56	0,00	0,00
3.	Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	PFRON	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.	Podatki i inne opłaty	5 000,00	2 208,70	44,17%	2 208,70	0,00	0,00
6.	Remonty i konserwacje	250 000,00	132 298,79	52,92%	132 298,79	0,00	0,00
7.	Zakup usług	1 112 000,00	401 055,94	36,07%	351 836,19	0,00	49 219,75
8.	Zakup towarów i materiałów	29 000,00	49 347,86	170,17%	49 347,86	0,00	0,00
9.	Zakup wyposażenia	0,00	174 670,85	#DZIEL/0!	174 670,85	0,00	0,00
10.	Zakup prasy	0,00	436,15	#DZIEL/0!	436,15	0,00	0,00
11.	Koszty promocji i reklamy	0,00	40 146,89	#DZIEL/0!	40 146,89	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	150 000,00	13 536,39	9,02%	13 536,39	0,00	0,00
13.	Energia (media) ogółem	150 000,00	33 397,53	22,27%	33 397,53	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>414 618,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>409 822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796,08</b>
<b>G.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 943,27</b>	<b>51,30%</b>	<b>76 943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z dotacji celowej organizatora	150 000,00	76 943,27	51,30%	76 943,27	0,00	0,00
2.	z innych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		<b>początek 2020</b>	<b>koniec 30.06.2020</b>				
	stan środków pieniężnych	0,00	674 317,50	674 317,50			
	stan należności	0,00	0,00	0,00			
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00	0,00			
	stan zobowiązań	0,00	71 549,70	71 549,70			
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			

Sporządziła:  
Ewelina Stec

Dyrektor:  
Mariusz Dziubek

Lubin, 21.07.2020 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
mgr Ewelina Stec

**DYREKTOR**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
Mariusz Dziubek



Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w I półroczu 2020

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w I półroczu 2020 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie według stanu na 30.06.2020r.	Dynamika w % ( 7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych w sali prób Narodowej Orkiestry Dętej z/s w Lubinie					76 943,27		

Sporządziła: Ewelina Stec  
Lubin, dnia 21.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
mgr Ewelina Stec

D Y R E K T O R  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
Mariusz Dzikubek

Narodowa Orkiestra Dęta  
z siedzibą w Lubinie  
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7, 9  
NIP 6922521443, REGON 383827843  
(3)

Załącznik Nr 13  
do informacji z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
za I półrocze 2020r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.		Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-		-	289,20	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	-		-	289,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Różne opłaty i składki					289,20	
		4610	Koszty ppstępowania sądowego i prokuratorskiego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						

Sporządziła: Ewelina Stec  
Lubin, dnia 21.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*mgr Ewelina Stec*

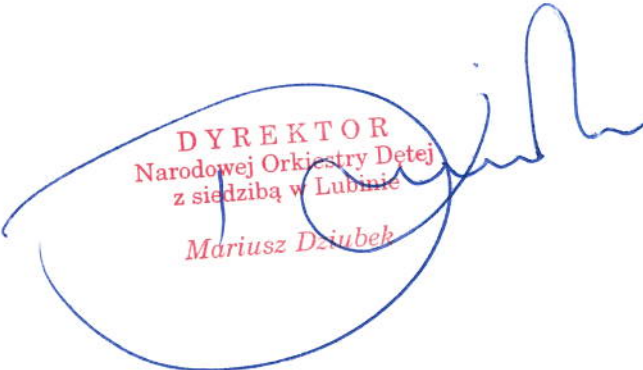
DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*Mariusz Dziubeł*



Stan należności na dzień 30.06.2020r.: 0,00 zł

Stan środków pieniężnych wg źródeł pochodzenia na dzień 30.06.2020r.:

<b>Gotówka i depozyty ogółem:</b>	<b>674 317,50 zł</b>
<b>w tym:</b>	
depozyty na żądanie	593 107,45 zł bank- podstawowy
	3 357,24 zł bank- pomocniczy
	4 796,08 zł bank- dochody własne
	73 056,73 zł bank- dotacja inwestycyjna

  
DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
Mariusz Dziubek

Sporządziła: Ewelina Stec  
Lubin, dnia 21.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
mgr Ewelina Stec

Narodowa Orkiestra Dęta  
z siedzibą w Lubinie  
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Przusi 7, 9  
NIP 6922521443, REGON 383827843  
(3)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

Załącznik nr B

Lp.	Wierzyciele, wobec których powstało zobowiązanie	Okres którego dotyczy	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne)	Wierzyciel
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	06/2020	30 091,96	niewymagalne	przeds.niefinansowe
2.	Gospodarstwa domowe	06/2020	415,48	niewymagalne	gosp.domowe
3.	Urząd Skarbowy Lubin	06/2020	5 219,00	niewymagalne	grupa I
4.	ZUS	06/2020	35 823,26	niewymagalne	grupa IV
<b>RAZEM:</b>			<b>71 549,70</b>		

Sporządziła: Ewelina Stec  
Lubin, dnia 21.07.2020r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
mgr Ewelina Stec

**DYREKTOR**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
Mariusz Dziubeł

Narodowa Orkiestra Dęta  
z siedzibą w Lubinie  
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7, 9  
NIP 6922521443, REGON 383827843  
(3)

Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
za I półrocze 2020 roku

Lubin, lipiec 2020 r.

Do zadań artystycznych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach zadań statutowych w I półroczu 2020 roku należało:

- 1) organizowanie koncertów orkiestrowych, koncertów kameralnych, festiwali, konkursów muzycznych:

Projekty zrealizowane:

- a) 14 lutego 2020 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej RCS w Lubinie, Narodowa Orkiestra Dęta zorganizowała „Charytatywny Koncert z Narodową”. Koncert odbył się w dniu święta miłości, co w dodatkowy sposób podkreśliło jego główny cel, jakim była pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Dochód z koncertu (sprzedaż cegiełek i aukcja charytatywna przedmiotów od darczyńców) w całości został przekazany na rzecz trzech lubińskich fundacji: Stowarzyszenia Równe Szanse, Stowarzyszenia Palium oraz Fundacji Centrum Psychoonkologii Vivre.
- b) W związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości organizowania koncertów Narodowa Orkiestra Dęta wykonała projekt #polandorchestrachallenge, w którym zaprosiła wszystkich artystów zarówno z Polski jak i ze świata do wspólnych występów. W projekcie udział wziąć mogli zarówno muzycy jak i artyści innych profesji, profesjonalści ale również amatorzy. Celem akcji było pokazanie, że w tych trudnych czasach w dalszym ciągu jesteśmy w stanie wspólnie koncertować nawet jeśli przybiera to formę online. Akcja okazała się dużym sukcesem, a jej przebieg można było śledzić na kanałach social media.

Projekty w trakcie realizacji:

- a) „NOD set DJ” to kolejna inicjatywa w której Narodowa Orkiestra Dęta występuje wspólnie z innymi artystami. Założeniem projektu jest wykonywanie wyjątkowych aranżacji stworzonych przez Dyrektora Mariusza Dziubka, w których muzycy Narodowej Orkiestry Dętej występują razem z Dj’ami. Projekt jest w trakcie realizacji, a jego końcowe brzmienie zostanie zaprezentowane w najbliższym czasie, stosowanie do założeń i celu projektu.
- 2) zapewnianie oprawy muzycznej wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Organizatora:

Projekty zrealizowane:

- a) Z okazji 100 urodzin naszego Papieża św. Jana Pawła II, Narodowa Orkiestra Dęta wykonała utwór Barka, który od zawsze kojarzony jest z postacią Papieża Polaka. Dokładnie 18 maja o godz. 12.00 z wieży lubińskiego ratusza, w zastępstwie lubińskiego hejnału wybrzmiał utwór Barka odegrany przez muzyków Narodowej Orkiestry Dętej. Następnie muzycy Orkiestry wspomniany

utwór odegrali po raz drugi, tym razem pod „dębem papieskim” by w ten sposób uhonorować pamięć papieża Karola Wojtyły.

- b) W dniu 14 czerwca, na zaproszenie Joanny Płotnickiej, przedstawiciela Konwentu Komitetu Obchodów 14 czerwca 1940 roku, Narodowa Orkiestra Dęta wzięła udział w kolejnym wydarzeniu, tym razem włączając się w obchody 80 rocznicy I transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. W celu upamiętnienia tego wydarzenia, pod Dębem Rotmistrza Pileckiego – Ochotnika do KL Auschwitz, muzycy Narodowej Orkiestry Dętej odegrali Polski Hymn Narodowy, oddając cześć i chwałę bohaterom tego wydarzenia.
- 3) współpraca z instytucjami artystycznymi i kulturalnymi, orkiestrami, szkołami muzycznymi, filharmoniami oraz innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest kultura i sztuka, w kraju i za granicą:

Projekty zrealizowane:

- a) Akcja pod hasłem #musicdoesntstop powstała z inicjatywy Stevena Verhelesta i Martina Schippersa, której celem było okazanie wsparcia dla wysiłku pracowników służby zdrowia oraz innych służb publicznych walczących na pierwszym froncie z pandemią koronowirusa. Do akcji włączyli się muzycy z całego świata i w tym gronie nie mogło zabraknąć Narodowej Orkiestry Dętej. Każdy z uczestników wykonał utwór „Song for health”, który udostępniony został na kanałach social media by w ten sposób pokazać uznania i wsparcie do wspomnianych służb, które każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem i życiem niosąc pomoc innym.
- b) #zostanwdomu to kolejna akcja związana z pandemią koronowirusa, w której uczestniczyli muzycy Narodowej Orkiestry Dętej. Celem akcji było zachęcanie ludzi do pozostania w domu, co miało zwiększyć bezpieczeństwo całego środowiska. W ramach akcji, w social mediach udostępniane były utwory, które muzycy wykonywali w swoich domach by w ten sposób pokazać, że praca z domu jest możliwa.
- c) Tribute to Bill Withers, to hołd oddawany przez muzyków temu, światowej sławy, artyście. Również muzycy Narodowej Orkiestry Dętej, wykonując zaaranżowany przez twórców akcji utwór Ain't No Sunshine uczcili pamięć muzyka. Całą akcję można było śledzić na kanałach social media.
- d) #Hot16Challenge2, akcja powstała z inicjatywy grupy raperów w celu zbiórki funduszy na rzecz walki z koronowirusem. Wszystko odbyło się poprzez platformę siepomaga.pl. Raperzy nominowali pierwsze osoby, rzucając im wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersowego tekstu raperskiego o dowolnej tematyce. Czas na jego wykonanie od momentu nominacji wynosił 72h. Każdy uczestnik który wykonał wyzwanie mógł nominować kolejne osoby. W ten sposób akcja bardzo szybko urosła do wielkiej skali, a w pomoc włączyło

się wiele znanych postaci. Narodowa Orkiestra Dęta nominowana została przez Bibobita i chętnie podjęła wyzwanie. W ten sposób włączając się do tej szczytnej akcji i nominując kolejnych artystów. Całe wydarzenie udostępnione zostało na kanałach social media.

- e) Choć Orkiestra swój #Hot16Challenge2 miała już za sobą, tym razem światowej sławy sopranistka Pani Aleksandra Kurzak postanowiła, że swoje wyzwanie zrealizuje wspólnie z Narodową Orkiestrą Dętą. I w ten sposób muzycy Orkiestry kolejny raz wsparli akcję siepomaga.pl i wystąpili wspólnie ze wspomnianą śpiewaczką operową, która artystycznie związana jest m.in. z takimi instytucjami kultury jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Royal Opera House Covent Garden w Londynie, Bayerische Staatsoper w Monachium czy Wiedeńska Staatsoper.
  - f) Jak się okazuje po okresie wsparcia dla walki z koronawirusem pojawiały się kolejne akcje o szczytnym celu, do których zapraszana była Narodowa Orkiestra Dęta. Tym razem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów rzuciła wyzwanie w akcji #gaszynchallenge polegającej na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, a której założeniem było wsparcie najbardziej potrzebujących. Tutaj ku zaskoczeniu wszystkich wyzwania podjęli się pracownicy administracyjni Orkiestry wyręczając w tym muzyków. Akcję można było śledzić na social mediach, a sam występ spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym odzewem.
  - g) Narodowa Orkiestra Dęta miała również okazję wziąć udział we wspólnych nagraniach z Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrą Miasta Lubina „Cuprum Band”. Podczas wspólnego muzykowania, orkiestry łącząc siły wykonały dwa utwory: Skrzypek na dachu i We Are the World. Dla muzyków „Cuprum Band” była to doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia od swoich starszych kolegów z Narodowej Orkiestry Dętej. Muzycy Narodowej Orkiestry Dętej chętnie udzielali porad i pomagali swoim młodszym kolegom zrozumieć tajniki ich pracy.
  - h) Następnie wspólne nagranie Narodowej Orkiestry Dętej z dziećmi z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio w Lubinie połączyło muzykę wykonywaną przez orkiestrę i śpiew dzieci. Utwór, który został wykonany to Sieje Je zespołu Arka Noego. Wspólny występ okazał się bardzo dobrą inicjatywą, dzięki której dzieci mogły z bliska poznać pracę Orkiestry i przeżyć ciekawe doświadczenie.
- 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej, w tym poprzez prasę, media i inne środki masowego przekazu:

Działalność promocyjna prowadzona była na wielu polach. Wiązała się ona z promocją określonych wydarzeń, tak jak koncert charytatywny, w przypadku którego prócz działań w mediach tj. internet, lokalna prasa i telewizja, pojawiła się

również promocja w postaci plakatów reklamowych, informacyjnych czy billboardów. W przypadku innych wydarzeń i akcji, które tworzyliśmy jak np. #polandorchestrachallenge promocja dotyczyła działań w social media na portal typu: YouTube, Facebook i Instagram. To główne kanały, na których promowane są działania Narodowej Orkiestry Dętej.

- 5) rozpowszechnianie, upublicznianie, archiwizowanie realizowanych koncertów, wydarzeń, w tym za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, internet):

Na kanałach social media oraz stronie internetowej Narodowej Orkiestry Dętej na bieżąco upubliczniane były materiały z nagrań dotyczących wydarzeń związanych z Narodową Orkiestrą Dętą. Relacje z niektórych wydarzeń pojawiały się również w lokalnej prasie i telewizji.

Na podstawie umowy nr OK.3031-5/2020 z dnia 03.01.2020r. do zadań bieżących zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji podmiotowej w I półroczu 2020 roku należało:

1. zakup akcesoriów muzycznych,
2. zakup nut i aranżacji utworów niezbędnych do działalności statutowej Orkiestry,
3. wykonanie oceny i zaplanowanych przeglądów stanu technicznego budynków Orkiestry,
4. kontynuacja bieżącej konserwacji pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w siedzibie Orkiestry oraz dostosowanie ich do potrzeb socjalno-bytowych pracowników Orkiestry,
5. przeprowadzenie kolejnego etapu renowacji stolarki okiennej w budynku biurowym Orkiestry,
6. zakup oprogramowania komputerowego do realizacji dźwięku podczas prób i nagrań Orkiestry,
7. doposażenie pracowników Orkiestry i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
8. budowa marki Orkiestry, prowadzenie strony internetowej oraz kontynuowanie działań marketingowych i promocyjnych w mediach społecznościowych,
9. podjęcie działań zmierzających do uzyskania dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”; celem programu było finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line; teoretycznym progiem do przekroczenia w celu otrzymania dofinansowania było 75 punktów - wniosek Orkiestry dostał ich 74,65; złożono 5948 wniosków, na kwotę ponad 471 mln zł (pula wynosiła 60 mln zł), 1182 wnioski otrzymały dofinansowanie, zaś 4319 znalazło się pod progiem minimum punktowego.

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w 2020 roku wynosiła 3.930.000,00 zł.



Na podstawie umowy nr OK.3031-5a/2020 z dnia 03.01.2020r. oraz Aneksu nr OK.1/2020 z dnia 18.02.2020r. do zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji celowej w I półroczu 2020 roku należało:

1. zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych w sali prób Orkiestry.

Kwota przyznanej dotacji celowej w 2020 roku wynosiła 150.000,00 zł.

DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*Mariusz Dziubek*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*mgr Ewelina Stec*



Centrum  
Innowacji  
Audiowizualnych

Lubin, 29.07.2020 r.

**Prezydent Miasta Lubina**  
**ul. Kilińskiego 10**  
**59-300 Lubin**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada korektę wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku.

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych  
*Konrad Dąbkiewicz*

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.		w zł				Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 30.06.2020
	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne			
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>2 540 140,00 zł</b>	<b>1 530 168,74 zł</b>	<b>60%</b>	<b>1 230 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>300 168,74 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 125 000,00 zł	1 230 000,00 zł	58%	1 230 000,00 zł					
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący	79 000,00 zł		0%						
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	40 450,00 zł	36 262,21 zł	90%			36 262,21 zł			
4. Pozostałe przychody									
5. Zmiana stanu produktów									
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>294 000,00 zł</b>	<b>263 619,84 zł</b>	<b>90%</b>			<b>263 619,84 zł</b>			
7. Przychody finansowe	1 690,00 zł	286,69 zł	17%			286,69 zł			
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>2 540 134,14 zł</b>	<b>1 431 702,79 zł</b>	<b>56%</b>	<b>1 199 833,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>231 869,65 zł</b>		<b>39 635,25 zł</b>	
<b>1. Koszty osobowe ogółem, w tym:</b>	<b>2 051 464,14 zł</b>	<b>908 543,69 zł</b>	<b>44%</b>	<b>886 807,66 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 736,03 zł</b>		<b>24 932,76 zł</b>	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	1 413 774,09 zł	618 223,27 zł	44%	600 317,77 zł		17 905,50 zł		12 134,00 zł	
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	282 844,15 zł	127 712,91 zł	45%	124 212,38 zł		3 500,53 zł		12 798,76 zł	
1.3. Odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe	28 273,90 zł	29 842,51 zł	106%	29 842,51 zł					
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	326 572,00 zł	132 765,00 zł	41%	132 435,00 zł		330,00 zł			
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych									
3. Pozostała amortyzacja									
4. PFRON								1 398,86 zł	
5. Podatki i inne opłaty									
6. Remonty i konserwacje									
7. Zakup usług	407 000,00 zł	205 404,45 zł	50%	156 045,87 zł		49 358,58 zł		11 354,85 zł	
8. Zakup towarów i materiałów	61 450,00 zł	310 076,21 zł	505%	150 369,21 zł		159 707,00 zł		1 948,78 zł	
9. Zakup wyposażenia	5 000,00 zł		0%						
10. Zakup prasy	220,00 zł		0%						
11. Koszty promocji i reklamy									
12. Pozostałe koszty	15 000,00 zł	7 678,44 zł	51%	6 610,40 zł		1 068,04 zł			
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5,86 zł</b>	<b>2,63 zł</b>	<b>45%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2,63 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	
	5,86 zł	2,63 zł	45%			2,63 zł			
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,13 zł</b>	<b>0%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,13 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	
1. Odsetki od kredytów									
2. Odsetki od zobowiązań		0,13 zł				0,13 zł			





## Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.

### Przychody

Institucja otrzymaną w pierwszej połowie 2020 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.230.000,00 zł w części przeznaczyła na współpracę z: Muzeum Historycznym w Lubinie, TVL Sp. z o. o. w Lubinie, Fundacją GIA DINH w Lubinie. Współpraca polegała na sprzedaży towarów, zarchiwizowanych materiałów audiowizualnych z wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz osiąganiu przychodów z reklam. Działania te przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 36.262,21 zł. Dodatkowymi przychodami jednostki były: wpływy z PFRON związane z refundacją wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.450,00 zł, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 32,84 zł, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 137,00 zł, przychód z tytułu odsetek z rachunku bankowego w łącznej kwocie 286,69 zł, oraz zwrot podatku VAT z US w kwocie 260.000,00 zł. Centrum Innowacji Audiowizualnych osiągnęło przychody ogółem w kwocie 1.530.168,74 zł.

### Koszty

Otrzymana dotacja podmiotowa została w całości przeznaczona na pokrycie zobowiązań i na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (t. j.: badania lekarskie, szkolenia, refundacja szkielek korekcyjnych), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych oraz zakup usług, między innymi: dzierżawa, usługi informatyczne, usługi związane z organizacją imprez zleconych, usługi leasingu, usługi wykonania sesji fotograficznych, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie oraz ubezpieczenia majątkowe, oraz naliczonych i zapłaconych ze środków własnych odsetek od zobowiązań z tytułu nieterminowej płatności za usługi telekomunikacyjne. Centrum Innowacji Audiowizualnych poniosło ogółem koszty w kwocie 1.431.705,55 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina w kwocie 21.727,87 zł została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki: system do powtórek, monitor wizyjny, mikser video, dyski wewnętrzne i zewnętrzne, ładowarki do akumulatorów.

### Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 98.463,19 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szarybrat

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz



Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r. Prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych.

### **1. Działalność statutowa jednostki.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizuje swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych, współpracując z instytucjami kultury oraz przedsiębiorstwami, przede wszystkim z Powiatu Lubińskiego. Rozpowszechnianie podejmowanych działań następowało we współpracy m.in. z lokalnymi mediami poprzez portal internetowy [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl), prasę lokalną „Wiadomości Lubińskie” oraz regionalną telewizję naziemną TVRegionalna.pl obejmującą zasięgiem cały teren powiatu lubińskiego.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w pierwszym półroczu 2020 r. rejestrowało niewiele wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii.

Przedstawione poniżej materiały opracowywano, rozpowszechniono i zarchiwizowano:

- rejestracja i archiwizacja sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej;
- rejestracja i archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie Anioły;
- Przygotowanie albumów o Lubinie "Lubin - miasto z przeszłością"
- realizacja i montaż programu "Lubinianie dla Jana Pawła II w 100-ną rocznicę urodzin"

Zrealizowane materiały są w formie audio/video, fotograficznej oraz merytorycznej, archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i udostępnianie poprzez bank foto/video. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego.

Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję oraz portal internetowy [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl).

### **2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podejmuje działania dotyczące współpracy ze szkołami i przedszkolami z Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegają na prowadzeniu zajęć kulturalno-naukowych, poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, stanowiące doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Zajęcia te dotyczą edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych. Poprzez te zajęcia staramy się wzbudzić w uczniach chęć do pracy nad swoimi zdolnościami.

Podczas spotkań uczniowie poznają:

- metody pracy na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne,
- profesjonalne stanowiska do montażu audio/video,
- system Wirtualnego Studia, który poprzez kluczowanie tła w jednolitym kolorze pozwala na realistyczne łączenie trójwymiarowej grafiki komputerowej z postaciami występującymi przed kamerą w czasie rzeczywistym,
- profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

Zestawienie współpracy Centrum Innowacji Audiowizualnych ze szkołami i przedszkolami w pierwszym półroczu 2020 r.:

odwiedziły nas tylko przedszkolaki z lubińskiego oddziału Przedszkola imienia Jana Pawła II z Raszówki. Wszystkie inne umówione terminy spotkań placówek szkolnych i przedszkolnych z Lubina zostały odwołane ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii.

Poprzez portal internetowy [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) przygotowano i udostępniono artykuły które udało nam się zrealizować w tych szczególnych okolicznościach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, dotyczące Powiatu Lubińskiego oraz materiały video z życia Powiatu Lubińskiego a także z życia regionu Zagłębia Miedziowego, m.in.:

- materiałów tekstowych wraz z fotografiami dotyczących wydarzeń odbywających się na terenie Powiatu Lubińskiego,
- najważniejszych informacji dotyczących urzędów na terenie Powiatu Lubińskiego,
- materiałów z zakresu wydarzeń sportowych, rekreacyjnych,
- informacji wydarzeń kulturalnych, społecznych.

Wszystkie realizowane materiały są udostępniane, archiwizowane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, bank foto/video oraz lokalny portal internetowy.

Przyznana dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została już częściowo przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki.

**D Y R E K T O R**  
Centrum Innowacji Audiowizualnych  
*Konrad Dąbkiewicz*



**Część opisowa**  
**do informacji o realizacji planu finansowego**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Przychody**

Przekazana, zgodnie z umową Nr OK.3031-4/2020, dotacja podmiotowa w I półroczu 2020 r. stanowi 63,15% planu rocznego. Została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności merytorycznej oraz zwiększone bieżące wydatki Muzeum związane z pandemią COVID-19.

Dotacja celowa zgodnie z zawartą umową Nr OK.3031-4a/2020 została zrealizowana w 78% i przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu: infrastruktury rekreacyjnej parku, infrastruktury terenów wystawowych oraz wyposażenia wystaw.

Uzyskane przychody własne w kwocie 143 636,25 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności merytorycznej instytucji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia

**Koszty**

Koszty w większości są adekwatne do uzyskanych przychodów. Zwiększone koszty zakupu materiałów związane były z koniecznością zakupu środków ochrony osobistej oraz materiały dezynfekujące związane z epidemią koronawirusa.

**Kary i odszkodowania**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły kary i odszkodowania w wysokości 64,68 zł.

**Zobowiązania i należności**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 17 611,08 zł i dotyczą świadczonych przez Muzeum usług .

Sporządziła: Joanna Czyż

Dyrektor : Marek Zawadka

Główna Księgowa  
*Joanna Czyż*

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
*dr Marek Zawadka*



## Sprawozdanie z realizacji inwestycji w I półroczu 2020 roku

### Muzeum Historyczne w Lubinie

#### Infrastruktura rekreacyjna Parku Leśnego:

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

#### Infrastruktura terenów wystawowych:


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

#### Wyposażenie wystaw:

- zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby wyświetlania treści multimedialnych na wystawach Bitwa o Anglię, Wielka Wojna i w bunkrach (Okupacja Sowiecka) w tym: telewizory, okablowanie, rozdzielacze hdmi, odtwarzacze multimedialne, minikomputery, pendrivy itp.,



- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej pod podłączenie urządzeń elektronicznych,
- zakup manekinów wystawowych na potrzeby prezentacji na nich ubiorów z epok historycznych,
- zakup i montaż modelu samolotu Hurricane na potrzeby wystawy Bitwa o Anglię,
- wydruk i prezentacja w parku leśnym w Lubinie wystaw plenerowych, w tym wystawa dotycząca polskich dywizjonów, Polacy w obozach,
- przygotowanie plansz wystawowych do aranżacji wystaw Bitwa O Anglię i Okupacja Sowiecka,
- wydruk i montaż tablic informacyjnych dotyczących wystaw w Parku Leśnym,
- wykonanie wydruków wielkoformatowych na konstrukcje rusztowaniowe Layher – dotyczy wystawy Bitwa o Anglię,
- sprowadzenie eksponatów broni w celu aranżacji wystawy Okupacja Sowiecka w Bunkrach w Parku Leśnym,
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do aranżacji wystaw w Parku.

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
  
dr Marek Zawadka

Z upoważnienia Dyrektora  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
  
Grzegorz Polewczyk  
Kierownik Działu Technicznego



# Muzeum Historyczne w Lubinie

## Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych

### Muzeum Historycznego w Lubinie

#### w I półroczu 2020 roku

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w I półroczu 2020 roku w głównej mierze opierał się na realizacji statutowych zadań (wystaw, wykładów, zajęć edukacyjnych) oraz prac związanych z muzealnym zagospodarowaniem Parku Leśnego – przede wszystkim z udostępnieniem i rozbudową Rodzinnego Parku Linowego, który został powiększony o **piaskownicę interaktywną i trasę zręcznościową** (balance park).

Działalność edukacyjna oraz zwiedzanie ekspozycji od dnia 16 marca br. zostały czasowo zawieszono w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania koronawirusa - COVID-19. Od dnia 18 maja br, zgodnie z ministerialnymi wytycznymi dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa przywrócona została możliwość zwiedzania ekspozycji muzealnych

#### **I. Prace związane z muzealnym zagospodarowaniem Parku Leśnego**

(I – VI 2020 r.)

W ramach zadań tworzenia muzealnych ekspozycji w Parku Leśnym zakończone zostały prace adaptacyjne bunkrów oraz prace związane z przystosowaniem do zwiedzania dwóch wagonów. Rozpoczęte zostały również prace związane z zagospodarowaniem kolejnej transzei historycznej strzelnicy, w której znajdować się będzie kontynuacja ścieżki historycznej

imitującej linię okopów z okresu I wojny światowej. Rozpoczęły się także działania związane z udostępnieniem do zwiedzania stałych zlokalizowanych w parku wystaw stałych oraz czasowych.

### **1. Rodzinny Park Linowy**

(uruchomienie piaskownicy interaktywnej i balanc parku)

(od 1 VI 2020 r.)

W dniu 1 czerwca 2020 roku teren aktywnej rekreacji poszerzony został o interaktywną piaskownicę i balanc park. Powierzchnia interaktywnej piaskownicy wynosi 15x20m<sup>2</sup>, na jej terenie znajduje się drewniany domek z mechanizmami oraz zestawem dziecięcych narzędzi do kreatywnego korzystania z piaskownicy. Balanc park jest sprawnościową trasą usytuowaną na wysokości 0,5 m od powierzchni ziemi i poziomem trudności dostosowanym dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

### **2. Prace związane z udostępnieniem do zwiedzania wystaw stałych i czasowych:**

ścieżka edukacyjna pt. „Wielka Wojna”, wystawy: Okupacja sowiecka w Polsce,  
„Bitwa o Anglię. O wolność Waszą i tylko Waszą”

(od 2 III 2020 r.)

Od dnia 2 marca br. rozpoczęły się prace związane z udostępnieniem do zwiedzania zlokalizowanych w Parku Leśnym wystaw stałych (ścieżka edukacyjna pn. „**Wielka Wojna**” i, prezentowana w czterech poradzieckich bunkrach, wystawa pt. „**Okupacja sowiecka w Polsce**”). Od dnia 9 marca rozpoczęły się również działania dotyczące stworzenia czasowej wystawy plenerowej pt. „**Bitwa o Anglię. O wolność Waszą i tylko Waszą**”, przygotowywanej w okazji z 80. rocznicy tej powietrznej batalii z okresu II wojny światowej.



## **II. Wydarzenia kulturalne i historyczne**

### **realizowane w budynku ratusza oraz na lubińskim rynku**

#### **1. „Atrakcyjna Polska - historyczny plakat turystyczny i reklamowy”**

(1 I – 12 III 2020 r., Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja kilkunastu plakatów, afiszy oraz komercyjnych reklam handlowych powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowane projekty zostały stworzone przez takie indywidualności polskiej sztuki tamtego okresu jak: Józef Mehoffer, Stefan Norblin, Wojciech Kossak czy Zygmunt Kamiński. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Historyczne w Lubinie dzięki materiałom graficznym udostępnionym przez Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowe Archiwum Państwowe oraz bibliotekę cyfrową POLONA.

#### **2. Stanisław Ostoja-Chrostowski**

##### **„Pejzaże patriotyczne - ilustracje/drzeworyty”**

(16 - 31 V 2020 r., Galeria Ratuszowa)

Wystawa ilustracji jednego z najwybitniejszych polskich drzeworytników okresu międzywojennego. Prace Stanisława Ostoji-Chrostowskiego wyróżniają się precyzją techniczną, doskonałą kompozycją i bogactwem faktury. Na wystawie prezentowane są min.: drzeworyty ilustrujące „Księgę pamiątkową ku czci poległych lotników” z 1933 roku. Większość ilustracji ze wspomnianej „Księgi...” publikowano w pierwszych, konspiracyjnych wydaniach „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera.

### **3. Szymon Kobyliński**

#### **„Szkice historyczne – ilustracje”**

(Od 10 VI 2020 r., Galeria Ratuszowa)

Wystawa ilustracji autorstwa wybitnego rysownika, eseisty i gawędziarza – Szymona Kobylińskiego. Prezentowane prace plastyczne powstały na potrzeby zilustrowania publikacji Kobylińskiego, takich jak: „Ilustrowana kronika Polaków”, „Sztacheta śledcza: galerijka dawnych typów” a przede wszystkim, wydanych w 1984 roku, „Gawęd o broni i mundurze”.

### **4. Wystawa plenerowa: Jakub Fąferk**

#### **„Bilkyrkogården Kyrkö Mosse.**

#### **Cmentarzisko samochodów w południowej Szwecji - fotografia”**

(8 maja – 21 czerwca 2020 r. – rynek)

Wystawa jest fotorelacją Jakuba Fąferka zrealizowaną podczas wizyty w motoryzacyjnym cmentarzysku „Kyrkö Mosse” w sierpniu 2019 roku. Uwiecznione na fotografiach cmentarzysko znajduje się w lasach południowej Szwecji i składa się z dziesiątek przeróżnych pojazdów: od samochodów osobowych, europejskich, dawno zapomnianych marek, przez amerykańskie krążowniki szos, aż do autobusu.

### **5. Wystaw plenerowa „Karol Wojtyła. Narodziny”,**

(od 18 maja 2020 r. – deptak przy Pomniku Pamięci Ofiar Lubina )

Wystawa pt. „Karol Wojtyła. Narodziny”, przygotowana została przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Ekspozycja prezentuje życiorys Karola Wojtyły od jego dzieciństwa po dzień śmierci i składa się z dziesięciu wielkoformatowych plansz zawierających archiwalne fotografie, skany zapisków Jana Pawła II oraz historycznych dokumentów.

### **III. Działalność edukacyjna i wydawnicza**

Muzeum Historyczne w Lubinie realizuje całoroczną akcję warsztatów plastycznych oraz lekcji muzealnych. Zajęcia warsztatowe odbywają się w ramach „Muzealnej Akademii Młodego Artysty”, cyklu aktywności twórczej „RYTMY” oraz sekcji „Uniwersytetu Senioralnego”. Lekcje historii natomiast jako program pn. „Wędrowanie po przeszłości”. Adresatami lekcji muzealnych są uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, natomiast zajęć warsztatowych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych. Odbiorcami oferty są zorganizowane grupy z lubińskich placówek edukacyjnych, jak i przedszkoli oraz szkół z najbliższej okolicy. Dla osób dorosłych przeznaczona jest sekcja plastyczna „Uniwersytetu Senioralnego”. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 z dniem 16 marca br. muzealna działalność edukacyjna związana z bezpośrednimi kontaktami międzyludzkimi została zawieszona, natomiast uruchomiony został cykl warsztatów online pt. „Zostań w domu”. Muzeum prowadzi również naukową oraz popularno-naukową działalność wydawniczą.

#### **1. Cykle edukacyjne: „Muzealna Akademia Młodego Artysty”, „Wędrowanie po przeszłości”, „Uniwersytet Senioralny”.**

(I 2020 r. - ratusz)

Zajęcia realizowane były w miesiącu styczniu oraz przez dwa pierwsze tygodnie marca. W ramach trzech cykli odbyło się szereg spotkań warsztatowo-edukacyjnych.

#### **2. FERIE W MUZEUM**

(11 – 14 i 18 – 21 lutego 2020 r. - ratusz)

W okresie tegorocznych ferii, Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowało propozycję kreatywnych zajęć dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Uczestnicy spotkań brali udział w warsztatach plastycznych inspirowanych animowanymi bajkami, takimi jak: „Przygody Bolka i Lolka”, „Reksio” czy „Miś Uszatek”. Odbyły się także zajęcia zręcznościowe



i taneczne, a dla zorganizowanych grup przedszkolnych zrealizowano warsztaty plastyczno-historyczne. Uczestnictwo w ofercie pn. „FERIE W MUZEUM” było bezpłatne. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkoli.

### **3. Warsztaty online „Zostań w domu”**

(III – IV 2020 r.)

Muzeum Historyczne w ramach niemożliwość realizowania spotkań warsztatowych (COVID-19) przygotowało w marcu oraz kwietniu br. cykl trzy warsztatów online. W ramach akcji #zostanwdomu powstały trzy materiały filmowe prezentujące kreatywne zadania z zakresu rzemiosła artystycznego, plastyki i szeroko rozumianej aktywności twórczej. Warsztaty zamieszczone zostały na muzealnej stronie internetowej portalu społecznościowego Facebook.

### **4. Wydawnictwa**

W I połowie 2020 roku instytucja w wydała, w ramach Biblioteki Muzeum Historycznego w Lubinie, następujące publikacje:

- „Rocznik muzealny `19” (wydawnictwo podsumowujące ubiegłoroczną działalność instytucji, praca zbiorowa),
- „Sport w Lubinie” (publikacja prezentująca dokonania sportowe w powojennym Lubinie, teksty: Justyna Karlińska),
- „30 lat samorządu terytorialnego. Lubin w obrazach” (publikacja prezentująca rozwój miasta Lubina na przestrzeni lat: 1990-2020, praca zbiorowa),
- „To było jak lądowanie na księżycu. Wspomnienia lubińskich samorządowców z pierwszej kadencji 1990-1994”. (teksty: Agata Grzelińska).

## IV. Frekwencja

### 1. Stałe ekspozycje Muzeum Historycznego w Lubinie

1. Widzowie indywidualni	244 osoby
2. Grupy zorganizowane	112 osób

**Łącznie: 356 osób**

### 2. Rodzinny Park Linowy (1 – 30 VI 2020 r.)

1. Uczestnicy indywidualni	20 929 osób
----------------------------	-------------

### 3. Edukacja

1. Warsztaty plastyczne, spotkania edukacyjne	302 osoby
---	-----------

Całościowa ilość uczestników oferty Muzeum Historycznego w Lubinie w I półroczu 2020 r. wyniosła **21 587** osób.

Sporządził: Piotr Bieruta

**KUSTOSZ**  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
  
**Piotr Bieruta**

**DYREKTOR**  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
  
**dr Marek Zawadka**

Centrum Kultury "MUZA"  
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1  
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52  
NIP: 692-000-06-22  
(2)

Lubin, 23.07.2020 r.

D.K. 3128/8/2020



*P. Myś...  
23.07.2020*

**Prezydent Miasta Lubina**  
**ul. Kilińskiego 10**  
**59-300 Lubin**

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie przedkłada wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. wraz załącznikami.

Z poważaniem

**D Y R E K T O R**  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Życzkowska-Czesak



Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Źródło sfinansowania kosztów

	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Zmiana kwotowa	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	Planowane zobowiąz. na 31.12.2020
A. Przychody ogółem	7 361 000,00	2 712 610,04	4 648 389,96	2 000 000,00	0	712 610,04	0
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 930 000,00	2 000 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00	0		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący	0,00	0,00	0,00				
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	1 750 000,00	391 660,06	1 358 339,94			391 660,06	
4. Pozostałe przychody	1 180 000,00	266 952,21	913 047,79			266 952,21	
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00				
6. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	53 627,04	446 372,96			53 627,04	
7. Przychody finansowe	1 000,00	370,73	629,27			370,73	
B. Koszty ogółem	7 631 000,00	2 760 583,89	4 870 416,11	2 000 000,00	0	760 583,89	0
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	4 270 000,00	1 691 286,29	2 578 713,71	1 691 286,29	0	0	0
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagroda roczną.	3 100 000,00	1 333 896,97	1 766 103,03	1 333 896,97	0	0	0
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	650 000,00	260 116,84	389 883,16	260 116,84	0	0	0
1.3. Odpis na ZFSS	70 000,00	4 954,44	65 045,56	4 954,44	0	0,00	
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	450 000,00	92 318,04	357 681,96	92 318,04	0	0	
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	900 000,00	338 619,24	561 380,76	308 713,71	0	29 905,53	
3. Pozostała amortyzacja	0,00	0,00	0,00				
4. PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00				
5. Podatki i inne opłaty	250 000,00	83 550,38	166 449,62	0		83 550,38	
6. Remonty i konserwacje	100 000,00	17 717,93	82 282,07			17 717,93	
7. Zakup usług	1 300 000,00	382 825,03	917 174,97	0		382 825,03	
8. Zakup towarów i materiałów	560 000,00	204 771,14	355 228,86	0		204 771,14	0
9. Zakup wyposażenia	30 000,00	5 899,69	24 100,31			5 899,69	
10. Zakup prasy	5 000,00	3 232,36	1 767,64			3 232,36	
11. Koszty promocji i reklamy	150 000,00	24 842,13	125 157,87			24 842,13	
12. Pozostałe koszty	50 000,00	6 246,00	43 754,00			6 246,00	
C. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	1 581,59	8 418,41	0	0	1 581,59	0
D. Koszty finansowe w tym:	1 000,00	12,11	987,89	0	0	12,11	0
1. Odsetki od kredytów			0,00				
2. Odsetki od zobowiązań	1 000,00	12,11	987,89			12,11	
3. Pozostałe koszty finansowe			0,00				
E. Podatek dochodowy			0,00				
F. Wynik finansowy netto	-270 000,00	-47 973,85	-222 026,15	0	0	-47 973,85	0
G. Środki na wydatki majątkowe	200 000,00	97 757,30	102 242,70		0	0	0
1. z dotacji organizatora	200 000,00	97 757,30	102 242,70				
2. z innych dotacji	0	0	0				
3. środki własne	0	0	0				
	<b>Początek 2020</b>	<b>30.06.2020</b>					
stan środków pieniężnych	62 266,17	72 396,50	-10 130,33				
stan należności	70 288,72	4 459,05	65 829,67				
w tym należności wymagalne	12 113,60	1 830,00	10 283,60				
stan zobowiązań	269 858,91	48 200,53	221 658,38				
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00				

należność powinny być uwzględniane po podpisie aktualizującym!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R

*mgr inż. Katarzyna Bednarek*  
Bednarek

Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Życzkowska-Czesak

**Część opisowa**  
**do informacji o realizacji planu finansowego**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Przychody**

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową OK. 3031-1/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r.; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 712 610,04 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej instytucji.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 97 757,30 zł, na remont dachu, modernizację systemu monitoringu, serwer, baterie oraz kamery pozostała kwota 102 242,70 zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu 2020 r. zgodnie z umowa OK. 3031 1a/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

**Koszty**

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne. W pozycji pozostałe koszty ujęte zostały delegacje pracowników oraz nagrody dla uczestników konkursów.

**Zobowiązania i należności**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 830,00 zł i dotyczą świadczonych przez CK MUZA usług.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. wyniósł -47 973,85 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bednarek*  
mgr inż. Katarzyna Bednarek

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury „Muza”

*MJC*  
Małgorzata Życzkowska-Czesak



## Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w I półroczu 2020 roku

Centrum Kultury „Muza” prowadzi działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Ośrodek organizuje spektakle teatralne, koncerty, recitale oraz inne formy estradowe i imprezy rozrywkowe. Organizowane są wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy i warsztaty artystyczne.

Na terenie ośrodka działa:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik-Margiewicz,
- Zajęcia tai-chi dla seniorów i dorosłych.

Cyklicznie odbywają się spotkania:

- Klubu Filatelistów,
- Otwartego Koła Brydża Sportowego,
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”.

Niestety od 12 marca do 5 czerwca z powodu pandemii koronawirusa, w całej Polsce ośrodki kultury (w tym również kina) zostały zamknięte, dlatego nasza działalność w tym czasie spadła praktycznie do zera. Wiele zaplanowanych imprez zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejsze terminy. Podejmowaliśmy jednak działania on-line, które można było obejrzeć na naszej stronie [www.ckmuza.eu](http://www.ckmuza.eu) oraz fanpage’u na Facebooku.

W obiekcie funkcjonuje 2-salowe **kino** „Muza” (odpowiednio na 404 i 150 miejsc). W I półroczu 2020 r. odbyły się 673 seanse filmowe, które zgromadziły 11.129 widzów. W repertuarze kina znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Działa również **Dyskusyjny Klub Filmowy** – seanse odbywają się przez cały rok w każdą środę. Kolejny rok odbywają się też seanse filmowe w ramach ogólnopolskiego projektu **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej** dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Raz w miesiącu odbywają się niedzielne **poranki** filmowe; **Muza Baby Kino**, czyli seanse dla mam z niemowlętami oraz

**„W samo południe”** – bezpłatne seanse dla seniorów (studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

CK „Muza” **wynajmuje sale** kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.). W I półroczu 2020 r. odbyło się 19 wynajmów, w których uczestniczyło 7.000 osób.

Zorganizowaliśmy 76 **imprez własnych**, w których wzięło udział 5.240 osób. Odbyło się 621 warsztatów (1196 uczestników).

**Łącznie w I półroczu 2020 r. w seansach kinowych i imprezach organizowanych przez CK „Muza” uczestniczyło 24.565 osób.**

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Życzkowska-Czesak