



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2537

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4), art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Lubań:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubań za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek kultury Gminy Miejskiej Lubań za 2020 rok, stanowiące załącznik nr w do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubań za 2020 rok., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacja, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Lubań:
Arkadiusz Słowiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 47/2021
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 31 marca 2021 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Lubań
za 2020 rok

Lubań, dnia 31 marca 2021 roku

Spis treści

Wstęp.....	5
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań:.....	5
3. Wykaz sprawozdań statystycznych za 2020 rok przedłożonych Radzie Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:.....	6
4. Informacje o realizacji budżetu miasta Lubań za 2020 rok.....	7
4.1 Zmiany Budżetu Miasta Lubań w 2020 roku.....	7
4.2 Podstawowe dane o budżecie miasta Lubań za 2020 rok.....	9
4.3 Dochody budżetu miasta.....	10
Dochody własne.....	26
Dochody w zakresie zadań zleconych.....	31
Dochody w zakresie porozumienia z administracją rządową.....	34
4.4 Wydatki budżetu miasta.....	34
Zadania własne.....	59
Zadania zlecone.....	68
Wydatki w zakresie porozumienia z administracją rządową.....	68
Wydatki w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	70
Dotacje z budżetu.....	72
4.5 Wykonanie budżetu.....	75
4.6 Przychody i rozchody.....	76
4.7 Dług i obsługa długu.....	76
4.8 Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej.....	76
4.9 Zadania realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	79
4.10 Pozostałe istotne informacje.....	79
5. Podsumowanie.....	80

Spis tabel i wykresów

Tab. 1.	Uchwała budżetowa na 2020 rok i zmiany w budżecie Miasta Lubań wprowadzone w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	8
Tab. 2.	Zestawienie planowanych kwot w budżecie - stan na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.	9
Tab. 3.	Struktura dochodów budżetu Miasta - plan i wykonanie - stan na 31.12.2020 r.	10
Tab. 4.	Źródła pochodzenia dochodów budżetu Miasta – plan i wykonanie. - stan na 31.12.2020 r.	12
Tab. 5.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie - stan na 31.12.2020 r.	13
Tab. 6.	Wykonanie dochodów według rodzajów i klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.	14
Tab. 7.	Wykonanie dochodów zleconych według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.	32
Tab. 8.	Wykonanie dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.	34
Tab. 9.	Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie - stan na 31.12.2020 r.	36
Tab. 10.	Wykonanie wydatków według rodzajów i klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r. 37	
Tab. 11.	Wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej i zadań - stan na 31.12.2020 r.	57
Tab. 12.	Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12.2020 r.	63
Tab. 13.	Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - stan na 31.12.2020 r.	66
Tab. 14.	Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 31.12.2020 r.	67
Tab. 15.	Wykonanie wydatków zleconych według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.	69
Tab. 16.	Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.	70
Tab. 17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2020 r.	71
Tab. 18.	Dotacje z budżetu - stan na 31.12.2020 r.	73
Tab. 19.	Wykonanie budżetu - stan na 31.12.2020 r.	75
Tab. 20.	Wydatki na obsługę długu w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.	76

Tab. 21.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. - stan na 31.12.2020 r.....	77
Tab. 22.	Wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - stan na 31.12.2020 r. 79	
Tab. 23.	Wydatki zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - stan na 31.12.2020 r.....	79
Rys. 1.	Struktura dochodów budżetu Miasta w roku 2020 w układzie procentowym- plan i wykonanie	11
Rys. 2.	Udział poszczególnych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	13
Rys. 3.	Udział poszczególnych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	35

Wstęp

Burmistrz Miasta Lubań, wypełniając delegację art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2020 rok. Podstawą do przygotowania sprawozdania są następujące akty prawne:

1. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.),
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305),
3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 38),
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217),
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.),
6. Uchwała Rady Miasta Lubań nr XIX/128/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Lubań na 2020 rok,
7. Uchwała Rady Miasta Lubań Nr XI/88/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań,
8. Uchwała Rady Miasta Lubań Nr XLIV/310/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
9. Uchwała Rady Miasta Lubań Nr XIX/129/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2020-2033.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań:

Poniżej przedstawiono listę jednostek budżetowych i kultury funkcjonujących na dzień 31.12.2020 r.

1. Jednostki budżetowe
 - 1) Urząd Miasta Lubań,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 1,
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 2,
 - 4) Szkoła Podstawowa nr 3,
 - 5) Szkoła Podstawowa nr 4,
 - 6) Przedszkole Miejskie nr 1,
 - 7) Przedszkole Miejskie nr 3,

- 8) Przedszkole Miejskie nr 5,
 - 9) Straż Miejska,
 - 10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 11) Administracja Mieszkań Komunalnych,
 - 12) Łużyckie Centrum Rozwoju,
 - 13) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - 14) Ośrodek Wsparcia Dziennego,
 - 15) Żłobek Miejski,
 - 16) Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań.
2. Instytucje kultury:
- 1) Miejski Dom Kultury,
 - 2) Muzeum Regionalne,
 - 3) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
3. Na chwilę obecną w Gminie Miejskiej Lubań nie ma utworzonych jednostek będących zakładami budżetowymi.

3. Wykaz sprawozdań statystycznych za 2020 rok przedłożonych Radzie Miasta Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
2. Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
3. Rb-NDS – o deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
4. Rb-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5. Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
6. Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
7. Rb-PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
8. Rb-N – sprawozdanie o stanie należności,
9. Rb-27/ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych,
10. Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych,
11. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
12. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

4. Informacje o realizacji budżetu miasta Lubań za 2020 rok

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego corocznie budżetu. Budżet miasta jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia deficytu lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

4.1 Zmiany Budżetu Miasta Lubań w 2020 roku

Budżet Miasta Lubań, przyjęty Uchwałą nr XIX/128/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2019 roku, wielokrotnie ulegał zmianom wynikającym z decyzji, uchwał i zarządzeń:

1. Wojewody Dolnośląskiego,
2. Ministra Finansów,
3. Krajowego Biura Wyborczego,
4. Uchwał Rady Miasta Lubań,
5. Zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań.

W 2020 roku Rada Miasta Lubań podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta:

1. Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2020 r.,
2. Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2020 r.,
3. Uchwała Nr XXII/147/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
4. Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020 r.,
5. Uchwała Nr XXV/169/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2020 r.,
6. Uchwała Nr XXVI/171/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2020 r.,
7. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
8. Uchwała Nr XXVIII/195/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2020 r.,
9. Uchwała Nr XXIX/202/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2020 r.,
10. Uchwała Nr XXX/210/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2020 r.,
11. Uchwała Nr XXXI/214/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 09 grudnia 2020 r.,
12. Uchwała Nr XXXII/225/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r..

Na wartości planowane w budżecie miasta na 2020 r. wpływ miały następujące zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań:

1. Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2020 r.,
4. Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 kwietnia 2020 r.,

5. Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 maja 2020 r.,
6. Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2020 r.,
7. Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2020 r.,
8. Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
9. Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2020 r.,
10. Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 października 2020 r.,
11. Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 października 2020 r.,
12. Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2020 r.,
13. Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2020 r..

Tab. 1. Uchwała budżetowa na 2020 rok i zmiany w budżecie Miasta Lubań wprowadzone w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Treść	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Razem (stan na 31.12.2020 r.)		98 870 946,80	95 894 810,01	6 110 136,79	3 134 000,00
Uchwała Budżetowa Nr XIX/128/2019	20.12.2019	94 552 000,00	93 661 000,00	4 025 000,00	3 134 000,00
Uchwała Nr XX/132/2020	28.01.2020	1 716 778,75	1 716 778,75		
Zarządzenie Nr 19/2020	31.01.2020	18 782,00	18 782,00		
Uchwała Nr XXI/136/2020	25.02.2020				
Zarządzenie Nr 33/2020	28.02.2020	-1 651,00	-1 651,00		
Zarządzenie Nr 45/2020	31.03.2020	-549 850,99	-549 850,99		
Uchwała Nr XXII/147/2020	28.04.2020	1 485 713,79	-599 423,00	2 085 136,79	
Zarządzenie Nr 55/2020	30.04.2020	7 581,78	7 581,78		
Uchwała Nr XXIV/156/2020	26.05.2020	534 956,73	534 956,73		
Zarządzenie Nr 71/2020	29.05.2020	13 861,71	13 861,71		
Uchwała Nr XXV/169/2020	30.06.2020	-30 884,46	-30 884,46		
Zarządzenie Nr 94/2020	30.06.2020	49 513,00	49 513,00		
Zarządzenie Nr 123/2020	31.07.2020	142 062,00	142 062,00		
Uchwała Nr XXVI/171/2020	07.08.2020	1 940 526,74	1 940 526,74		
Uchwała Nr XXVII/174/2020	27.08.2020	62 000,00	62 000,00		
Zarządzenie Nr 140/2020	31.08.2020	32 762,00	32 762,00		
Uchwała Nr XXVIII/195/2020	29.09.2020	-22 921,92	-22 921,92		
Zarządzenie Nr 157/2020	30.09.2020	78 201,69	78 201,69		
Zarządzenie Nr 170/2020	15.10.2020	63 142,93	63 142,93		
Uchwała Nr XXIX/202/2020	27.10.2020	43 300,00	43 300,00		
Zarządzenie Nr 180/2020	30.10.2020	3 604,00	3 604,00		
Uchwała Nr XXX/210/2020	24.11.2020				
Zarządzenie Nr 205/2020	30.11.2020	-772 513,00	-772 513,00		
Uchwała Nr XXXI/214/2020	09.12.2020	-306 335,00	-306 335,00		
Uchwała Nr XXXII/225/2020	30.12.2020	-202 557,00	-202 557,00		
Zarządzenie Nr 224/2020	31.12.2020	12 873,05	12 873,05		

W stosunku do uchwały budżetowej zmiany w budżecie dokonane uchwałami i zarządzeniami zwiększyły wartość planowanych dochodów o 2 233 810,01 zł a wartość wydatków o 4 318 946,80 zł. Wartość planowanych rozchodów pozostała na dotychczasowym poziomie, natomiast zwiększenie deficytu (planowany wynik budżetu uległ zmianie z -891 000,00 zł do -2 976 136,79 zł) pokryto kwotą wolnych środków (zwiększenie przychodów o 2 085 136,79 zł).

4.2 Podstawowe dane o budżecie miasta Lubań za 2020 rok

Tab. 2. Zestawienie planowanych kwot w budżecie - stan na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Treść	Plan – 2019 r.		Plan – 2020 r.	
	Uchwała nr III/16/2018 RML z dn. 18.12.2018 r.	Zarządzenie nr 264/2019 BML z dn. 31.12.2019 r.	Uchwała nr XIX/128/2019 RML z dn. 20.12.2019 r.	Zarządzenie nr 224/2020 BML z dn. 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Planowane dochody budżetu	82 467 000,00	91 308 366,68	93 661 000,00	95 894 810,01
Planowane wydatki budżetu	82 849 000,00	95 993 582,37	94 552 000,00	98 870 946,80
Planowany wynik budżetu	-382 000,00	-4 685 215,69	-891 000,00	-2 976 136,79
Planowane przychody budżetu, w tym:	3 416 000,00	7 719 215,69	4 025 000,00	6 110 136,79
Zaciągnięcie kredytów i emisja obligacji komunalnych	3 416 000,00	3 416 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00
Wolne środki		4 303 215,69		2 085 136,79
Rozchody budżetu, w tym:	3 034 000,00	3 034 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00
Spłaty kredytów i wykup obligacji komunalnych	3 034 000,00	3 034 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00
Kwota długu	32 820 168,00	32 820 168,00	33 711 168,00	33 711 168,00
Planowane zadłużenie budżetu miasta	39,8%	35,9%	36,0%	35,2%

W tab. 2 przedstawiono podstawowe dane o budżecie za 2020 r. i porównano je z danymi za 2019 r. Tabela przygotowana została w oparciu o następujące akty prawne:

1. Uchwałę Budżetową na rok 2019 Nr III/16/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 grudnia 2018 roku,
2. Zarządzenie nr 264/2019 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2019 rok,
3. Uchwałę Budżetową na rok 2020 Nr XIX/128/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2018 roku,
4. Zarządzenie nr 224/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2020 rok.

Analizując planowane wartości na dzień 31 grudnia 2020 r. z analogicznymi danymi za poprzedni rok zauważyć można wzrost dochodów o 2,4% i wzrost wydatków o 3,0%. Planowane zadłużenie budżetu miasta spadło o 0,7 p.p. przy jednoczesnym wzroście kwoty długu o 2,7%. Planowany wynik budżetu uległ zmianie z -4 685 215,69 zł do -2 976 136,79 zł.

4.3 Dochody budżetu miasta

Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określiła Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia rodzajów wpływów i roli władz lokalnych w kształtowaniu wysokości, dochody miasta można pogrupować następująco:

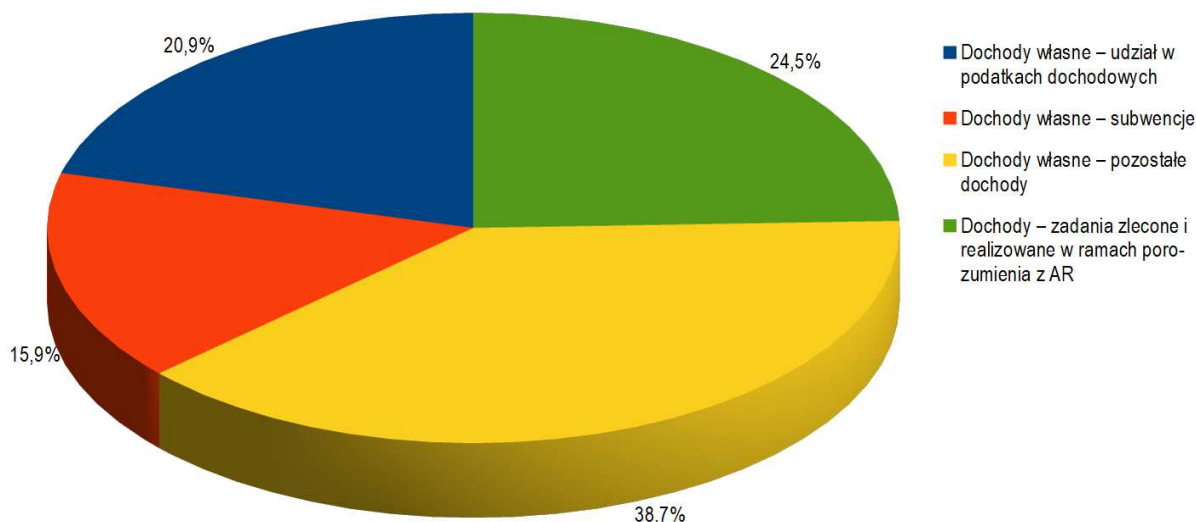
1. Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
 - 1) od nieruchomości,
 - 2) rolnego,
 - 3) leśnego,
 - 4) od środków transportowych,
 - 5) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - 6) od spadków i darowizn,
2. Wpływy z opłat:
 - 1) skarbowej,
 - 2) lokalnych uiszczanych na podstawie Ustawy o podatkach opłatach lokalnych,
 - 3) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest to dochód gminy,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT),
4. Subwencje,
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami,
7. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,
8. Dochody z majątku gminy,
9. Środki pochodzące z funduszy unijnych,
10. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tab. 3. Struktura dochodów budżetu Miasta - plan i wykonanie - stan na 31.12.2020 r.

Treść	Plan		Wykonanie		Procent wyk. (%)
	Wartość (zł)	Udz. (%)	Wartość (zł)	Udz. (%)	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	95 894 810,01	100,0%	97 076 419,29	100,0%	101,2%
Dochody własne – udział w podatkach dochodowych	20 054 884,10	20,9%	20 276 506,34	20,9%	101,1%
Dochody własne – subwencje	15 454 740,00	16,1%	15 454 740,00	15,9%	100,0%
Dochody własne – pozostałe dochody	36 491 143,75	38,1%	37 586 465,40	38,7%	103,0%
Dochody – zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia z AR	23 894 042,16	24,9%	23 758 707,55	24,5%	99,4%

W porównaniu do planu (stan na 31.12.2020 r.) dochody wykonane zostały w 101,2% i wyniosły 97 076 419,29 zł. Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i subwencja ogólna. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne. Strukturę dochodów przedstawiają tabela nr 3 i poniższy wykres.

Rys. 1. Struktura dochodów budżetu Miasta w roku 2020 w układzie procentowym- plan i wykonanie



Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy.

W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie wysokości podatku przez Radę Miasta, wyznaczając jedynie górne granice stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków. Dzięki temu podatki i opłaty lokalne, oprócz funkcji finansowej, spełniają rolę instrumentów polityki podatkowej władz miasta.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy. Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach środków transportowych.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego. Podatkami wspólnymi są:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów), - 38,16%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe), - 6,71%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dotyczy podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo - usługową, w szczególności rzemiosło, handel obnośny i obwoźny, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych oraz wolne zawody.

Opłata skarbową pobierana jest w sytuacji postępowania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej np.: za czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.

Tab. 4. Źródła pochodzenia dochodów budżetu Miasta – plan i wykonanie. - stan na 31.12.2020 r.

Treść	Plan		Wykonanie		Procent wyk. (%)
	Wartość (zł)	Udz. (%)	Wartość (zł)	Udz. (%)	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	95 894 810,01	100,00%	97 076 419,29	100,00%	101,2%
Dochody własne, w tym z tytułu:	72 000 767,85	75,1%	73 317 711,74	75,5%	101,8%
- podatku od nieruchomości	12 543 953,31	13,1%	13 131 503,28	13,5%	104,7%
- podatku rolnego	88 842,00	0,1%	80 706,67	0,1%	90,8%
- podatku leśnego	2 480,00	0,0%	2 600,64	0,0%	104,9%
- podatku od środków transportowych	168 833,22	0,2%	171 466,44	0,2%	101,6%
- podatku od dział. gosp. os. fiz., w formie karty podatkowej	38 000,00	0,0%	39 021,06	0,0%	102,7%
- podatku od spadków i darowizn	74 000,00	0,1%	102 873,94	0,1%	139,0%
- podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	0,8%	933 580,66	1,0%	115,8%
- udział w podatku dochodowym od osób fiz.	19 624 884,10	20,5%	19 717 703,00	20,3%	100,5%
- udział w podatku dochodowym od osób praw.	430 000,00	0,4%	558 803,34	0,6%	130,0%
- dotacje na zadania własne oraz środki przeznaczone na inwestycje	9 213 056,22	9,6%	9 414 683,13	9,7%	102,2%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 881 143,00	3,0%	2 881 143,00	3,0%	100,0%
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 255 414,00	12,8%	12 255 414,00	12,6%	100,0%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	318 183,00	0,3%	318 183,00	0,3%	100,0%
- sprzedaży majątku Gminy	2 114 000,00	2,2%	1 867 764,00	1,9%	88,4%
- pozostałe dochody	11 441 979,00	11,9%	11 842 265,58	12,2%	103,5%
Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia z AR	23 894 042,16	24,9%	23 758 707,55	24,5%	99,4%
- dotacje dot. zadań zleconych	23 890 042,16	24,9%	23 754 707,55	24,5%	99,4%
- dotacje dot. zadań realizowanych w ramach porozumienia z AR	4 000,00	0,0%	4 000,00	0,0%	100,0%

Zewnętrznymi źródłami finansowania są subwencje i dotacje. Subwencja ogólna przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych, co jest zadaniem własnym gminy. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo. W ramach subwencji ogólnej wyróżnić można również część wyrównawczą - ustalaną dla jednostek samorządu terytorialnego, które charakteryzuje niższy poziom dochodów

Tab. 6. Wykonanie dochodów według rodzajów i klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				% wyk. (7:3)
		Razem	Własne	Zlecone	Poroz. z AR	Razem	Własne	Zlecone	Poroz. z AR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem:		95 894 810,01	72 000 767,85	23 890 042,16	4 000,00	97 076 419,29	73 317 711,74	23 754 707,55	4 000,00	101,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 875,49		11 875,49		11 875,49		11 875,49		100,0%
01095	Pozostała działalność	11 875,49		11 875,49		11 875,49		11 875,49		100,0%
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	11 875,49		11 875,49		11 875,49		11 875,49		100,0%
600	Transport i łączność	1 811 069,00	1 811 069,00			3 807 403,52	3 807 403,52			210,2%
60016	Drogi publiczne gminne	1 811 069,00	1 811 069,00			3 807 403,52	3 807 403,52			210,2%
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	4 241,00	4 241,00			570,01	570,01			13,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					5,51	5,51			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 806 828,00	1 806 828,00			3 806 828,00	3 806 828,00			210,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 908 807,53	4 908 807,53			4 935 090,28	4 935 090,28			100,5%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 278 307,53	2 278 307,53			2 243 271,46	2 243 271,46			98,5%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 720,54	246 720,54			234 606,52	234 606,52			95,1%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 264,00	29 264,00			20 119,64	20 119,64			68,8%
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	1 260 060,78	1 260 060,78			1 262 892,12	1 262 892,12			100,2%
0830	Wpływy z usług	662 949,56	662 949,56			652 257,61	652 257,61			98,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00			49 082,92	49 082,92			89,2%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 959,47	20 959,47			20 959,47	20 959,47			100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 353,18	3 353,18			3 353,18	3 353,18			100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 000,00	2 586 000,00			2 624 846,65	2 624 846,65			101,5%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					180 467,30	180 467,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	450 000,00	450 000,00			494 443,77	494 443,77			109,9%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					77 083,86	77 083,86			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 114 000,00	2 114 000,00			1 867 764,00	1 867 764,00			88,4%
0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00			-500,00	-500,00			-2,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					5 587,72	5 587,72			
70095	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00			66 972,17	66 972,17			150,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					13 028,22	13 028,22			
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00			53 943,95	53 943,95			121,2%
710	Działalność usługowa	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0%
720	Informatyka	84 000,00	84 000,00			83 995,37	83 995,37			100,0%
72095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00			83 995,37	83 995,37			100,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	71 803,20	71 803,20			71 798,79	71 798,79			100,0%
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.	12 196,80	12 196,80			12 196,58	12 196,58			100,0%
750	Administracja publiczna	2 184 582,94	1 855 446,94	329 136,00		1 396 153,12	1 073 331,27	322 821,85		63,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	306 311,00		306 311,00		306 342,37		306 342,37		100,0%
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	306 311,00		306 311,00		306 080,42		306 080,42		99,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					261,95		261,95		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 446,94	1 832 446,94			1 051 072,40	1 051 072,40			57,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00			685,50	685,50			12,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					103,70	103,70			
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00			114 372,63	114 372,63			1 525,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					458,42	458,42			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					28,60	28,60			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					78,87	78,87			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00			12 730,90	12 730,90			509,2%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					21 978,50	21 978,50			
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00			46 819,48	46 819,48			292,6%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 946,94	1 800 946,94			853 815,80	853 815,80			47,4%
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00		22 825,00		16 479,48		16 479,48		72,2%
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	22 825,00		22 825,00		16 479,48		16 479,48		72,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00			22 124,87	22 124,87			96,2%
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	7 200,00	7 200,00			7 065,13	7 065,13			98,1%
0830	Wpływy z usług	13 988,00	13 988,00			13 181,50	13 181,50			94,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00			3,33	3,33			111,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 809,00	1 809,00			1 874,91	1 874,91			103,6%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					134,00	134,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów					134,00	134,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 559,00		110 559,00		109 792,71		109 792,71		99,3%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 310,00		4 310,00		3 893,71		3 893,71		90,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 310,00		4 310,00		3 893,71		3 893,71		90,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 249,00		106 249,00		105 899,00		105 899,00		99,7%

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	106 249,00		106 249,00		105 899,00		105 899,00		99,7%
752	Obrona narodowa	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
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	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 090,99	20 245,99	17 845,00		51 246,50	33 401,50	17 845,00		134,5%
75416	Straż gminna (miejska)	20 245,99	20 245,99			33 401,50	33 401,50			165,0%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			12 956,80	12 956,80			144,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00			1 714,76	1 714,76			142,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00			14 683,95	14 683,95			244,7%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 045,99	4 045,99			4 045,99	4 045,99			100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 845,00		17 845,00		17 845,00		17 845,00		100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 845,00		17 845,00		17 845,00		17 845,00		100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 226 792,63	35 226 792,63			36 341 155,04	36 341 155,04			103,2%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00			39 018,05	39 018,05			102,7%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00			39 021,06	39 021,06			102,7%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-3,01	-3,01			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 731 962,53	9 731 962,53			10 433 846,92	10 433 846,92			107,2%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 606 887,31	9 606 887,31			10 245 189,95	10 245 189,95			106,6%
0320	Wpływy z podatku rolnego	17 482,00	17 482,00			18 130,00	18 130,00			103,7%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00			2 105,00	2 105,00			100,2%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 493,22	105 493,22			109 854,53	109 854,53			104,1%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					47 054,80	47 054,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					371,20	371,20			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					11 141,44	11 141,44			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 146,00	4 169 146,00			4 266 156,49	4 266 156,49			102,3%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 937 066,00	2 937 066,00			2 886 313,33	2 886 313,33			98,3%
0320	Wpływy z podatku rolnego	71 360,00	71 360,00			62 576,67	62 576,67			87,7%
0330	Wpływy z podatku leśnego	380,00	380,00			495,64	495,64			130,4%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 340,00	63 340,00			61 611,91	61 611,91			97,3%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	74 000,00			102 873,94	102 873,94			139,0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	217 000,00	217 000,00			223 960,24	223 960,24			103,2%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	806 000,00			886 525,86	886 525,86			110,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					12 352,67	12 352,67			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					29 446,23	29 446,23			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 232 800,00	1 232 800,00			1 325 627,24	1 325 627,24			107,5%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 300,00	315 300,00			301 924,86	301 924,86			95,8%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	570 000,00			616 065,69	616 065,69			108,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 500,00	347 500,00			407 188,74	407 188,74			117,2%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					312,82	312,82			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					135,13	135,13			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 054 884,10	20 054 884,10			20 276 506,34	20 276 506,34			101,1%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 624 884,10	19 624 884,10			19 717 703,00	19 717 703,00			100,5%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	430 000,00			558 803,34	558 803,34			130,0%
758	Różne rozliczenia	15 454 740,00	15 454 740,00			15 454 740,00	15 454 740,00			100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 255 414,00	12 255 414,00			12 255 414,00	12 255 414,00			100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 255 414,00	12 255 414,00			12 255 414,00	12 255 414,00			100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	318 183,00	318 183,00			318 183,00	318 183,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	318 183,00	318 183,00			318 183,00	318 183,00			100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 143,00	2 881 143,00			2 881 143,00	2 881 143,00			100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 143,00	2 881 143,00			2 881 143,00	2 881 143,00			100,0%
801	Oświata i wychowanie	3 223 563,63	3 046 538,01	177 025,62		2 956 401,42	2 781 098,79	175 302,63		91,7%
80101	Szkoły podstawowe	68 092,46	68 092,46			74 969,92	74 969,92			110,1%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					208,00	208,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					11,60	11,60			
0690	Wpływy z różnych opłat					162,00	162,00			
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	18 000,00	18 000,00			20 453,83	20 453,83			113,6%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00			1 418,56	1 418,56			70,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					22,82	22,82			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 092,46	48 092,46			50 022,11	50 022,11			104,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów					2 671,00	2 671,00			
80104	Przedszkola	2 123 390,02	2 123 390,02			2 104 709,22	2 104 709,22			99,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 850,00	113 850,00			56 968,15	56 968,15			50,0%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 747,00	388 747,00			226 977,54	226 977,54			58,4%
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	324,00	324,00			351,00	351,00			108,3%
0830	Wpływy z usług	20 240,40	20 240,40			20 240,40	20 240,40			100,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					401,80	401,80			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					3 459,91	3 459,91			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 821,62	1 821,62			1 821,62	1 821,62			100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów					619,00	619,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 407,00	813 407,00			805 287,28	805 287,28			99,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 000,00	785 000,00			988 582,52	988 582,52			125,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 994,87	19 994,87			19 994,87	19 994,87			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 994,87	19 994,87			19 994,87	19 994,87			100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 025,62		177 025,62		175 302,63		175 302,63		99,0%
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	177 025,62		177 025,62		175 302,63		175 302,63		99,0%
80195	Pozostała działalność	835 060,66	835 060,66			581 424,78	581 424,78			69,6%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					20 000,00	20 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00							
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.	725 719,62	725 719,62			516 227,21	516 227,21			71,1%
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.	69 341,04	69 341,04			45 197,57	45 197,57			65,2%
851	Ochrona zdrowia	5 332,05		5 332,05		5 332,05		5 332,05		100,0%
85195	Pozostała działalność	5 332,05		5 332,05		5 332,05		5 332,05		100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,05		5 332,05		5 332,05		5 332,05		100,0%
852	Pomoc społeczna	1 523 387,00	1 429 135,00	94 252,00		1 459 215,90	1 367 988,02	91 227,88		95,8%
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00			91 640,96	91 640,96			183,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00			86 277,33	86 277,33			172,6%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					5 363,63	5 363,63			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00	43 400,00			40 502,91	40 502,91			93,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			409,75	409,75			41,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00			40 093,16	40 093,16			95,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	203 100,00			195 824,56	195 824,56			96,4%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00			11,60	11,60			1,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00			5 156,44	5 156,44			64,5%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 100,00	192 100,00			190 656,52	190 656,52			99,2%
85215	Dotatki mieszkaniowe	17 935,00		17 935,00		16 487,68		16 487,68		91,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 935,00		17 935,00		16 487,68		16 487,68		91,9%
85216	Zasiłki stałe	515 700,00	515 700,00			479 307,05	479 307,05			92,9%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			11,60	11,60			11,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00			1 852,56	1 852,56			46,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 100,00	511 100,00			477 442,89	477 442,89			93,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 488,00	389 001,00	63 487,00		454 676,73	391 190,22	63 486,51		100,5%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					2 733,78	2 733,78			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 487,00		63 487,00		63 486,51		63 486,51		100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 001,00	389 001,00			388 456,44	388 456,44			99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 030,00	40 200,00	12 830,00		55 801,60	44 547,91	11 253,69		105,2%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			104,40	104,40			52,2%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00			44 306,31	44 306,31			110,8%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					137,20	137,20			

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	12 830,00		12 830,00		11 170,00		11 170,00		87,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					83,69		83,69		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 874,00	124 874,00			117 409,60	117 409,60			94,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					20,40	20,40			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					1 274,20	1 274,20			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 874,00	124 874,00			116 115,00	116 115,00			93,0%
85295	Pozostała działalność	62 860,00	62 860,00			7 564,81	7 564,81			12,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 860,00	62 860,00			7 564,81	7 564,81			12,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 864,00	62 864,00			36 268,16	36 268,16			57,7%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 864,00	62 864,00			36 268,16	36 268,16			57,7%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					11,60	11,60			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	224,00			280,00	280,00			125,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00			23 346,52	23 346,52			46,7%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 640,00	12 640,00			12 630,04	12 630,04			99,9%
855	Rodzina	23 348 317,00	204 700,00	23 143 617,00		23 173 377,45	153 267,51	23 020 109,94		99,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 832 200,00	6 200,00	15 826 000,00		15 779 654,87	8 725,39	15 770 929,48		99,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00			1 108,68	1 108,68			158,4%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00			7 616,71	7 616,71			138,5%
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	15 826 000,00		15 826 000,00		15 770 929,48		15 770 929,48		99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 715 700,00	81 700,00	6 634 000,00		6 590 999,47	24 277,99	6 566 721,48		98,1%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 161,04	2 161,04			108,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00			22 116,95	22 116,95			73,7%
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	6 634 000,00		6 634 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00		98,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 650,00	49 650,00							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					66 721,48		66 721,48		
85503	Karta Dużej Rodziny	1 147,00		1 147,00		922,20		922,20		80,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 147,00		1 147,00		918,44		918,44		80,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					3,76		3,76		
85504	Wspieranie rodziny	585 170,00	1 700,00	583 470,00		592 815,00	9 375,00	583 440,00		101,3%
0690	Wpływy z różnych opłat					7 380,00	7 380,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					27,87	27,87			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					222,13	222,13			
0970	Wpływy z różnych dochodów					45,00	45,00			
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	583 470,00		583 470,00		583 440,00		583 440,00		100,0%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00			100,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 100,00	115 100,00			110 889,13	110 889,13			96,3%
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00			110 679,21	110 679,21			96,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					101,92	101,92			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			108,00	108,00			108,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	99 000,00		99 000,00		98 096,78		98 096,78		99,1%
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	99 000,00		99 000,00		98 096,78		98 096,78		99,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 108,75	7 473 108,75			6 972 005,52	6 972 005,52			93,3%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 578 900,00	4 578 900,00			4 754 530,49	4 754 530,49			103,8%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 900,00	4 578 900,00			4 592 188,62	4 592 188,62			100,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					3 835,64	3 835,64			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					8 506,23	8 506,23			
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					150 000,00	150 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 632 778,75	1 632 778,75			873 300,68	873 300,68			53,5%
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.	53 082,50	53 082,50			32 016,68	32 016,68			60,3%
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	1 579 696,25	1 579 696,25			841 284,00	841 284,00			53,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					82 315,67	82 315,67			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					78 605,00	78 605,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					3 710,67	3 710,67			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224 645,00	1 224 645,00			1 224 746,10	1 224 746,10			100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 645,00	1 224 645,00			1 224 746,10	1 224 746,10			100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					327,58	327,58			
0400	Wpływy z opłaty produktowej					327,58	327,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	36 785,00	36 785,00			36 785,00	36 785,00			100,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 785,00	36 785,00			36 785,00	36 785,00			100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 980,00	51 980,00			53 559,78	53 559,78			103,0%
92116	Biblioteki	51 980,00	51 980,00			43 734,33	43 734,33			84,1%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 980,00	51 980,00			43 734,33	43 734,33			84,1%
92118	Muzea					9 825,45	9 825,45			
0970	Wpływy z różnych dochodów					9 825,45	9 825,45			
926	Kultura fizyczna	371 340,00	371 340,00			224 406,98	224 406,98			60,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 340,00	371 340,00			224 406,98	224 406,98			60,4%
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	87 440,00	87 440,00			79 287,78	79 287,78			90,7%
0830	Wpływy z usług	283 750,00	283 750,00			143 404,12	143 404,12			50,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			61,83	61,83			41,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów					1 653,25	1 653,25			

Dochody budżetowe gmin klasyfikowane być mogą według rodzajów, z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Podział dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tab. 5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przyniósł w 2020 r. łączne wpływy w wysokości 36 341 155,04 zł co stanowi aż 37,4% sumy dochodów. Nie bez znaczenia dla budżetu Gminy są również dochody uzyskiwane w działach 855 – Rodzina (udział 23,9%) i 758 – Różne rozliczenia (15,9%). Szczegółowy zakres w podziale na rodzaj, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Dochody własne

Dochody własne Gminy planowane były w wysokości 72 000 767,85 zł a wykonano w wysokości 73 317 711,74 zł, co stanowi 101,8% planu rocznego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był wyższy poziom wykonania dochodów w dziale dot. transportu i łączności (210,2%) czy dochodów od osób prawnych, fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej (103,2%). Podkreślenia wymaga fakt, że w ciągu roku w związku z wybuchem pandemii COVID-19 zmniejszeniu uległy kwoty planu dotyczące m. in. udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Negatywny wpływ sytuacji epidemiologicznej na gospodarkę odczuwalny był szczególnie w pierwszej połowie roku i wraz z upływem czasu ulegał on systematycznej poprawie. Druga połowa roku to większe wpływy uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych (zarówno z tytułu podatków lokalnych jak i udziału w podatkach dochodowych), na skutek stabilizacji sytuacji gospodarczej oraz poprawy ściągłości zaległości podatkowych.

Poniżej omówiono ważniejsze dochody budżetu za 2020 rok w zakresie istotnych zadań własnych:

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 1 811 069,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 807 403,52 zł, co jak wspomniano wyżej stanowi 210,2% planu rocznego. Po stronie dochodów majątkowych uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- Fundusz Dróg Samorządowych – 601 839,00 zł (100,0%),
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 204 989,00 zł (265,3%) – uzyskana w dwóch transzach odpowiednio 1 204 989,00 przeznaczonej na dofinansowanie nowych inwestycji oraz 2 000 000,00 przyznane w ramach konkursu na zadanie które będzie realizowane w 2021 r.

Szczegóły dotyczące wydatkowania ww. środków przedstawiono w tab. 22 i 23.

Dochody bieżące uzyskane z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek wyniosły łącznie 575,52 zł (13,5% wykonania planu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił ogółem 4 908 807,53 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 4 935 090,28 zł, co stanowi 100,5% planu rocznego. Związany z pandemią COVID-19 znaczący spadek zainteresowania potencjalnych nabywców kupnem nieruchomości w pierwszej połowie roku uległ poprawie w kolejnych miesiącach. Wzrost ilości organizowanych przetargów

i znaczące zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości pozwoliły na wykonanie planu wydatków majątkowych dla ww. działu w 92,0%. Po stronie dochodów majątkowych uzyskano łączne wpływy w wysokości 1 944 847,86 zł, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 77 083,86 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 1 867 764,00 zł (88,4% wykonania planu).

Dochody bieżące uzyskane z gospodarowania mieniem dotyczą najmu, dzierżaw, czynszów, pozostałych usług i innych wpływów z tytułu odsetek, kar i odszkodowań wyniosły łącznie 2 990 242,42 zł, z czego 2 243 271,46 zł (98,5% planu) stanowiły dochody Administracji Mieszkań Komunalnych.

Dział 720 Informatyka

Planowane dochody własne na 2020 rok wykonane zostały w 100%. Kwota 83 995,37 zł przeznaczona została na realizację projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań” - cyklu szkoleń w ramach których 151 osób nabywało kompetencje cyfrowe i w ramach którego doposażono szkolną bazę dydaktyczną w sprzęt cyfrowy. Kwota 71 798,79 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody własne na 2020 rok stanowią kwotę 1 848 446,94 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 1 073 331,27 zł, co stanowi zaledwie 57,8% planu rocznego. Niskie wykonanie planu ma związek z wydłużeniem czasu niezbędnego do realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” i przesunięciem rozliczenia ostatniego z wykonanych etapów na następny rok.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na kwotę 1 832 446,94 zł składają się wpływy m. in. z tytułu:

- różnych opłat – 114 372,63 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów 12 730,90 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 978,50 zł,
- różnych dochodów – 46 819,48 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 853 815,80 zł.

Ostatnia pozycja to dochody majątkowe związane z realizacją ww. zadania dofinansowanego z budżetu UE. Na pozostałą kwotę dochodów w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, rozliczeń i zwrotów, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje głównie wpływy z najmu

i dzierżawy obiektów ŁCR – 7 065,13 zł i wpływy z usług (materiały promocyjne) – 13 181,50 zł. Łączne wykonanie w niniejszym rozdziale, wyniosło 22 124,87 zł (96,2% planu).

W dziale 750 uzyskano jeszcze kwotę 134,00 zł z tytułu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75085).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Kluczowy z punktu widzenia dochodów Gminy dział obejmujący wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 35 226 792,63 zł, a wykonano na poziomie 103,2% planu rocznego, co daje kwotę 36 341 155,04 zł.

W ramach działu wyróżnić można przede wszystkim dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 13 131 503,28 zł (104,7% planu),
- podatku rolnego – 80 706,67 zł (90,8% planu),
- podatku leśnego – 2 600,64 zł (104,9% planu),
- podatku od środków transportowych – 171 466,44 (101,6% planu),
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 39 021,06 (102,7% planu),
- podatku od spadków i darowizn – 102 873,94 zł (139,0% planu),
- podatku od czynności cywilnoprawnych 933 580,66zł (115,8% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 717 703,00 zł – 100,5% planu po korekcie uwzględniającej zmniejszenie uzyskiwanych dochodów (przyjmując wartość planu z informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 wynoszącą 20 296 094,00 zł, udział wykonania spada do 97,2%),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 558 803,34 zł (130,0% planu).

W ramach prowadzonej polityki podatkowej umorzono łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 66 823,00 zł, z czego 62 576,00 zł dotyczyło podatku od nieruchomości. Skutki obniżonych stawek podatku od środków transportowych wyniosły odpowiednio dla osób prawnych 155 193,00 zł a dla osób fizycznych: 88 118,00 zł. W 2020 r. stosowano również możliwość rozłożenia należności na raty, i przesunięcie terminu płatności, m. in. w ramach przyjętej uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

Należności wymagalne w dziale 756 na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 4 137 197,85 zł, co stanowi 40,7% z całości 10 152 046,20 zł należności wymagalnych Gminy. Należności wymagalne dotyczą między innymi:

- podatku od nieruchomości – 3 775 667,26 zł,
- podatku rolnego – 22 879,94 zł,

- podatku od środków transportowych – 183 967,10 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 87 517,32 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 52 715,93 zł.

Jak wspomniano wyżej na wysokość wpływów w ramach działu 756 istotne znaczenie miał wybuch pandemii COVID-19, w szczególności wpływ obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej na uszczuplenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie bez znaczenia dla wykonania do końca roku, wpływ miała również poprawa ściągальności pozostałych podatków w wyniku zintensyfikowania podjętych działań egzekucyjnych w celu realizacji planu dochodów (tytuły egzekucyjne, hipoteki przymusowe, upomnienia i monity).

Dział 758 Różne rozliczenia

Z łącznej zaplanowanej kwoty 15 474 740,00 zł zrealizowano dochody w pełnej wysokości. Źródłem dochodów w tym dziale są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 12 255 414,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 881 143,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 318 183,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2020 roku plan dochodów wynosił 3 046 538,01 zł i został zrealizowany w wysokości 2 781 098,79 zł co stanowi 91,7% planu rocznego.

Na realizację dochodów składały się m. in. następujące pozycje:

- środki na współfinansowany z Funduszy Europejskich projekt „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań” – 437 375,68 zł,
- Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 54 050,00 zł,
- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 69 999,10 zł,
- najem i dzierżawa – 20 804,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56 968,15 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia – 226 977,54 zł,
- dotacja celowa na zakup wyposażenia do tworzonej w Szkole Podstawowej nr 2 stołówki – 19 994,87 zł,
- dotacje celowe na wychowanie przedszkolne – 805 287,28 zł,
- dotacja z Gmin na wychowanie przedszkolne – 988 582,52 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań – 50 022,11 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów na 2019 rok wynosił 1 429 135,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 367 988,02 zł, co stanowi 95,7% planu rocznego.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu i są odprowadzane do budżetu miasta oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Dochody własne uzyskiwane są w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej (głównie wpływy z opłat) – 91 640,96 zł,
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe) – 40 502,91 zł,
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (głównie dotacje celowe) – 195 824,56 zł,
- 85216 – Zasiłki stałe (głównie dotacje celowe) – 479 307,05 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (głównie dotacje celowe) – 391 190,22 zł,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (głównie wpływy z usług) – 44 547,91 zł,
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (głównie dotacje celowe) – 117 409,60 zł,
- 95295 – Pozostała działalność – 7 564,81 zł.

Powodem wykonania dochodów w 95,8% były niższe niż zaplanowane wpływy dotacji celowych przeznaczonych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe i pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem plan dochodów wynosił 62 864,00 zł i został zrealizowany w kwocie 36 268,16 zł, tj. 57,7% planu rocznego. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W analizowanym okresie główne źródło wpływów w wysokości 35 976,56 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Plan na 2020 r. był zawyżony w tym dziale, stąd taka niska jego realizacja.

Dział 855 Rodzina

Ogółem plan dochodów własnych wynosił 204 700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 153 267,51 zł, tj. 74,9% planu rocznego. Środki finansowe w tym dziale uzyskano w ramach następujących rozdziałów:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8 725,39 zł,

- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24 277,99 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny – 9 375,00 zł,
- 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 110 889,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanego na 2020 r. dochodu w kwocie 7 473 108,75 zł udało zrealizować się 6 972 005,52 zł. (93,3% wykonania planu). W drugiej połowie roku, w związku ze zmianą systemu zagospodarowania odpadów nastąpił wzrost wpływów z tytułu gospodarki odpadów komunalnych – łącznie 4 604 530,49 zł, wobec spodziewanych 4 578 900,00 zł. W rozdziale 90002 ponadto dochodem były również środki finansowe z porozumień na Centrum Utylizacji Gmin Łużyckich od Gmin na kwotę 150 000,00 zł. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływ miało wydłużenie, w związku z pandemią COVID-19, okresu realizacji zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań” (873 300,68 zł wobec planowanych 1 632 778,75 zł). Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 224 746,10 zł (100,0% wykonania). Pozostałe dochody obejmujące m. in. dotację od Starostwa Powiatowego na prowadzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, wpływy z rozliczeń i zwrotów dot. zużycia energii elektrycznej czy wpływy z tytułu opłaty produktowej wyniosły łącznie 119 428,25 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wyniósł w tym dziale 51 980,00 zł i został zrealizowany w **103,0% (53 559,78 zł)**. Głównym dochodem jest dotacja z powiatu na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowany dochód w kwocie 371 340,00 zł został zrealizowany w wysokości 224 406,98 zł, (60,4% planu). Odpowiedzialny za realizację dochodów w zakresie zadań dotyczących kultury fizycznej był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubań. Były to głównie dochody z wynajmu hali sportowej i opłat wejściowych na basen kryty, które w związku z sytuacją epidemiologiczną znacząco spadły.

Dochody w zakresie zadań zleconych

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe w planowanej wysokości 23 890 042,16 zł. W 2020 r. zrealizowano plan w wysokości 23 754 707,55 zł, czyli w 99,4% planu rocznego. Plan dochodów nie został zrealizowany w 100% z powodu jego zawyżenia. Środki finansowe zostały zwrócone do budżetu państwa. Szczegółowy zakres zadań zleconych przedstawiono w tabeli nr 7. Największą pozycję stanowiły dochody związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i wynoszą 15 770 929,48 zł. Znaczne środki przyznawane są również w ramach rozdziału dotyczącego świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 566 721,48 zł.

Tab. 7. Wykonanie dochodów zleconych według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozd. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem:		23 890 042,16	23 754 707,55	99,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 875,49	11 875,49	100,0%
01095	Pozostała działalność	11 875,49	11 875,49	100,0%
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	11 875,49	11 875,49	100,0%
750	Administracja publiczna	329 136,00	322 821,85	98,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	306 311,00	306 342,37	100,0%
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	306 311,00	306 080,42	99,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		261,95	
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	16 479,48	72,2%
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	22 825,00	16 479,48	72,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 559,00	109 792,71	99,3%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 310,00	3 893,71	90,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 310,00	3 893,71	90,3%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 249,00	105 899,00	99,7%
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	106 249,00	105 899,00	99,7%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
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	400,00	400,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 845,00	17 845,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 845,00	17 845,00	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 845,00	17 845,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	177 025,62	175 302,63	99,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 025,62	175 302,63	99,0%
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	177 025,62	175 302,63	99,0%
851	Ochrona zdrowia	5 332,05	5 332,05	100,0%
85195	Pozostała działalność	5 332,05	5 332,05	100,0%

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,05	5 332,05	100,0%
852	Pomoc społeczna	94 252,00	91 227,88	96,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 935,00	16 487,68	91,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 935,00	16 487,68	91,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 487,00	63 486,51	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 487,00	63 486,51	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 830,00	11 253,69	87,7%
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	12 830,00	11 170,00	87,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		83,69	
855	Rodzina	23 143 617,00	23 020 109,94	99,5%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 826 000,00	15 770 929,48	99,7%
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	15 826 000,00	15 770 929,48	99,7%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 000,00	6 566 721,48	99,0%
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	6 634 000,00	6 500 000,00	98,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		66 721,48	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 147,00	922,20	80,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,00	918,44	80,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,76	
85504	Wspieranie rodziny	583 470,00	583 440,00	100,0%
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	583 470,00	583 440,00	100,0%
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	99 000,00	98 096,78	99,1%
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	99 000,00	98 096,78	99,1%

Dochody w zakresie porozumienia z administracją rządową

W poniższej tabeli zaprezentowano kwotę dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota dochodów wyniosła 4 000,00 zł co stanowi 100,0%, zaplanowanych dochodów. Dochody w ramach porozumień z organami administracji rządowej uzyskane zostały w dziale działalność usługowa i dotyczyła utrzymania cmentarza.

Tab. 8. Wykonanie dochodów otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem:		4 000,00	4 000,00	100,0%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%

4.4 Wydatki budżetu miasta

Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań: własne i zlecone.

Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne, a nadzór nad wykonawstwem dotyczy wyłącznie zgodności z prawem. Inny charakter mają zadania zlecone, przekazywane gminie na zasadzie decentralizacji. Wykonywane są one w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią niezbędnych na realizację środków finansowych.

Nadzór poza zgodnością z prawem, dotyczy także celowości, rzetelności i gospodarności. Do zadań własnych gminy Ustawa o samorządzie gminnym zalicza sprawy z następującego zakresu:

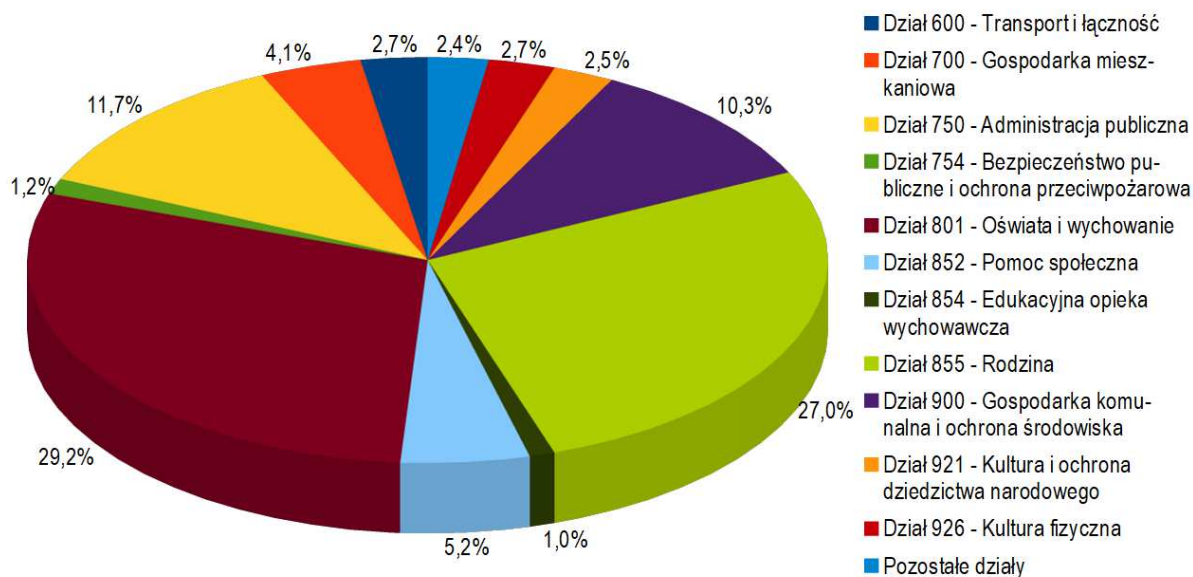
- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizację ruchu drogowego,
- zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą,
- zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- komunalnego budownictwa mieszkaniowego, w tym Administracji Mieszkań Komunalnych,

- oświaty, w tym: Szkół Podstawowych, Przedszkoli,
- kultury, w tym: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego i Miejskiego Domu Kultury,
- kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych oraz jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- prowadzenia targowiska miejskiego,
- utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
- oczyszczania miasta,
- cmentarza komunalnego oraz cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji.

W zakresie zadań zleconych Ustawa o samorządzie gminnym wyróżnia:

- zadania ustawowo obligatoryjne dla wszystkich gmin,
- zadania wykonywane na podstawie odrębnych porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Rys. 3. Udział poszczególnych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki ponoszone przez gminę podzielić można również pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:

- wydatki bieżące odnoszące się do rocznego okresu realizacji danego wydatku i związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspakajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań, i obejmują m.in. wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach

budżetowych wraz z pochodnymi, zakupy towarów i usług, koszty realizacji statutowych zadań jednostek i koszty zadań zleconych,

- wydatki majątkowe - służą podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi gminy i obejmują wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.

Wydatki budżetowe gmin podobnie jak dochody klasyfikowane mogą być według rodzajów, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli nr 9 zaprezentowano wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej. Wśród największych pozycji można wyróżnić wartość wydatków z działu 801 – Oświata i wychowanie – 26 677 402,51 zł (udział 29,2%), 855 – Rodzina – 24 633 076,88 zł (27,0%) i 750 – Administracja publiczna – 10 649 458,90 zł (11,7%). Udział poszczególnych działów prezentuje wykres na stronie 35.

Łączna kwota wydatków wyniosła 91 279 748,33 zł, co stanowi 92,3% wykonania planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 84 460 649,38 zł (95,9% wykonania) a wydatki majątkowe 6 819 098,95 zł. (62,9% wykonania).

Tab. 9. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie - stan na 31.12.2020 r.

Dział	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procent wyk. (%)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 275,49	13 458,09	29,7%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,0%
600	Transport i łączność	4 764 451,43	2 451 876,36	51,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 923 934,65	3 743 536,35	95,4%
710	Działalność usługowa	218 034,16	192 085,76	88,1%
720	Informatyka	84 000,00	83 995,37	100,0%
750	Administracja publiczna	11 413 956,90	10 649 458,90	93,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 559,00	109 792,71	99,3%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 985,99	1 117 173,61	99,1%
757	Obsługa długu publicznego	858 500,00	768 387,25	89,5%
758	Różne rozliczenia	743 127,30	449 633,00	60,5%
801	Oświata i wychowanie	27 208 803,78	26 677 402,51	98,0%
851	Ochrona zdrowia	745 980,79	584 263,92	78,3%
852	Pomoc społeczna	5 192 351,00	4 750 934,60	91,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	996 171,63	933 181,41	93,7%
855	Rodzina	24 942 673,00	24 633 076,88	98,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 570 207,68	9 376 872,84	81,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 736,00	2 250 509,11	99,8%
926	Kultura fizyczna	2 639 348,00	2 463 259,66	93,3%
Razem:		98 870 946,80	91 279 748,33	92,3%

Szczegółowy zakres wydatków wg klasyfikacji budżetowej i rodzajów przedstawiono w tabeli nr 10.

Tab. 10. Wykonanie wydatków według rodzajów i klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				% wyk. (7:3)
		Razem	Własne	Zlecone	Poroz. z AR	Razem	Własne	Zlecone	Poroz. z AR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem:		98 870 946,80	74 976 904,64	23 890 042,16	4 000,00	91 279 748,33	67 588 111,66	23 687 636,67	4 000,00	92,3%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 275,49	33 400,00	11 875,49		13 458,09	1 582,60	11 875,49		29,7%
01008	Melioracje wodne	29 100,00	29 100,00							
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00							
01030	lzby rolnicze	4 300,00	4 300,00			1 582,60	1 582,60			36,8%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00			1 582,60	1 582,60			36,8%
01095	Pozostała działalność	11 875,49		11 875,49		11 875,49		11 875,49		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,86		232,86		232,86		232,86		100,0%
4430	Różne opłaty i składki	11 642,63		11 642,63		11 642,63		11 642,63		100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,0%
40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,0%
600	Transport i łączność	4 764 451,43	4 764 451,43			2 451 876,36	2 451 876,36			51,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy	124 416,00	124 416,00			122 904,00	122 904,00			98,8%
4300	Zakup usług pozostałych	124 416,00	124 416,00			122 904,00	122 904,00			98,8%
60016	Drogi publiczne gminne	4 640 035,43	4 640 035,43			2 328 972,36	2 328 972,36			50,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			2 609,41	2 609,41			65,2%
4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	551 000,00			546 000,00	546 000,00			99,1%
4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	245 400,00			216 915,76	216 915,76			88,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 635,43	3 839 635,43			1 563 447,19	1 563 447,19			40,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 923 934,65	3 923 934,65			3 743 536,35	3 743 536,35			95,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 667 754,65	3 667 754,65			3 511 585,50	3 511 585,50			95,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 698,00	6 698,00			5 204,00	5 204,00			77,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 016,00	609 016,00			557 632,53	557 632,53			91,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 982,00	33 982,00			33 946,69	33 946,69			99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00	114 980,00			85 063,55	85 063,55			74,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 059,10	12 059,10			11 772,17	11 772,17			97,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 497,00	20 497,00			19 673,38	19 673,38			96,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 759,00	27 759,00			22 917,57	22 917,57			82,6%
4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00			173 002,03	173 002,03			90,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	Zakup usług remontowych	865 810,18	865 810,18			845 875,02	845 875,02			97,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	769,00			590,00	590,00			76,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 522 246,37	1 522 246,37			1 499 493,25	1 499 493,25			98,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00			6 084,02	6 084,02			99,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00			3 410,04	3 410,04			85,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00			1 418,00	1 418,00			99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391,00	17 391,00			17 391,00	17 391,00			100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	160 820,00	160 820,00			160 817,00	160 817,00			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 868,00	67 868,00			63 650,44	63 650,44			93,8%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			4,39	4,39			4,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 178,00	3 178,00			2 679,66	2 679,66			84,3%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	261,00	261,00			260,76	260,76			99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00			700,00	700,00			87,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 180,00	238 180,00			216 882,72	216 882,72			91,1%
4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00			13 174,08	13 174,08			79,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	46 500,00	46 500,00			42 352,70	42 352,70			91,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00			161 355,94	161 355,94			92,2%
70095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00			15 068,13	15 068,13			83,7%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00			15 068,13	15 068,13			83,7%
710	Działalność usługowa	218 034,16	214 034,16		4 000,00	192 085,76	188 085,76		4 000,00	88,1%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500,00	127 500,00			112 084,50	112 084,50			87,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00			1 200,00	1 200,00			66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	125 700,00			110 884,50	110 884,50			88,2%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 534,16	86 534,16			76 001,26	76 001,26			87,8%
4300	Zakup usług pozostałych	86 534,16	86 534,16			76 001,26	76 001,26			87,8%
71035	Cmentarze	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0%
720	Informatyka	84 000,00	84 000,00			83 995,37	83 995,37			100,0%
72095	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00			83 995,37	83 995,37			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 115,10	64 115,10			64 115,10	64 115,10			100,0%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 890,87	10 890,87			10 890,87	10 890,87			100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00			4 735,59	4 735,59			99,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804,63	804,63			804,41	804,41			100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 948,10	2 948,10			2 948,10	2 948,10			100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	501,30	501,30			501,30	501,30			100,0%
750	Administracja publiczna	11 413 956,90	11 084 820,90	329 136,00		10 649 458,90	10 326 899,00	322 559,90		93,3%
75011	Urzędy wojewódzkie	306 311,00		306 311,00		306 080,42		306 080,42		99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 140,26		219 140,26		218 909,68		218 909,68		99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 902,25		26 902,25		26 902,25		26 902,25		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 808,26		52 808,26		52 808,26		52 808,26		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,23		7 460,23		7 460,23		7 460,23		100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 800,00	285 800,00			267 238,90	267 238,90			93,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00			251 421,62	251 421,62			94,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00			12 792,59	12 792,59			87,0%
4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00			166,58	166,58			17,5%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			2 305,15	2 305,15			57,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00			552,96	552,96			85,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 045 214,04	9 045 214,04			8 323 795,71	8 323 795,71			92,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 898,00	12 898,00			4 574,66	4 574,66			35,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 600,00	4 104 600,00			3 969 271,21	3 969 271,21			96,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 937,00	305 937,00			270 828,96	270 828,96			88,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 358,75	627 358,75			498 022,78	498 022,78			79,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00			77 919,02	77 919,02			82,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 240,00	14 240,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 250,00	145 250,00			126 082,01	126 082,01			86,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 800,00	251 800,00			168 592,49	168 592,49			67,0%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00			6 110,63	6 110,63			50,9%
4260	Zakup energii	151 720,00	151 720,00			143 730,94	143 730,94			94,7%
4270	Zakup usług remontowych	53 380,00	53 380,00			10 876,70	10 876,70			20,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00			3 330,00	3 330,00			53,7%
4300	Zakup usług pozostałych	591 164,89	591 164,89			471 377,26	471 377,26			79,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00			40 999,90	40 999,90			89,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00			19 735,30	19 735,30			70,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00							
4430	Różne opłaty i składki	106 215,00	106 215,00			102 784,29	102 784,29			96,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 574,00	127 574,00			120 230,51	120 230,51			94,2%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,50	4 320,50			4 303,26	4 303,26			99,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00			73 238,07	73 238,07			81,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00			6 316,20	6 316,20			52,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	23 124,00			23 124,00	23 124,00			100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 581,62	114 581,62			86 736,37	86 736,37			75,7%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 946,94	1 800 946,94			1 781 265,39	1 781 265,39			98,9%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 903,34	318 903,34			314 345,76	314 345,76			98,6%
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00		22 825,00		16 479,48		16 479,48		72,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00		10 339,00		10 339,00		10 339,00		100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00		11 500,00		5 184,00		5 184,00		45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00		956,48		956,48		97,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	857 365,36	857 365,36			841 192,46	841 192,46			98,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00			368,80	368,80			92,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 186,00	450 186,00			450 186,00	450 186,00			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 314,00	33 314,00			33 313,73	33 313,73			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00			76 352,52	76 352,52			99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 521,00	7 521,00			5 809,00	5 809,00			77,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00			8 557,00	8 557,00			97,2%
4190	Nagrody konkursowe	790,00	790,00			740,00	740,00			93,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 481,00	23 481,00			23 451,81	23 451,81			99,9%
4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00			38,54	38,54			98,8%
4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00			25 462,58	25 462,58			90,6%
4270	Zakup usług remontowych	8 930,00	8 930,00			8 929,80	8 929,80			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00			480,00	480,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	180 486,36	180 486,36			170 041,76	170 041,76			94,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00			5 126,84	5 126,84			98,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 164,00	1 164,00			1 163,80	1 163,80			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	990,00			920,08	920,08			92,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00			15 179,52	15 179,52			99,9%
4480	Podatek od nieruchomości	6 804,00	6 804,00			6 804,00	6 804,00			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00			779,68	779,68			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00			6 487,00	6 487,00			92,7%
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 306,00	7 306,00			6 731,57	6 731,57			92,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00			3 230,33	3 230,33			97,6%
4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	3 996,00			3 501,24	3 501,24			87,6%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 947,00	788 947,00			788 583,22	788 583,22			100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00			479,29	479,29			99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 163,00	549 163,00			549 162,95	549 162,95			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 332,00	46 332,00			46 331,91	46 331,91			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 697,00	94 697,00			94 697,00	94 697,00			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 135,00	9 135,00			9 135,00	9 135,00			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 664,00			15 664,00	15 664,00			100,0%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			9 711,62	9 711,62			97,1%
4270	Zakup usług remontowych	1 316,10	1 316,10			1 316,10	1 316,10			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00			180,00	180,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	37 826,18	37 826,18			37 752,79	37 752,79			99,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 320,00			3 320,00	3 320,00			100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 702,00			2 701,16	2 701,16			100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 427,72	16 427,72			16 427,72	16 427,72			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00			839,68	839,68			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00			864,00	864,00			100,0%
75095	Pozostała działalność	100 188,50	100 188,50			99 357,14	99 357,14			99,2%
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	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 168,00	28 168,00			28 158,34	28 158,34			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50			6 580,50	6 580,50			89,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	Różne opłaty i składki	34 702,00	34 702,00			34 618,30	34 618,30			99,8%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 559,00		110 559,00		109 792,71		109 792,71		99,3%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 310,00		4 310,00		3 893,71		3 893,71		90,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00		685,00		464,45		464,45		67,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00		143,00		66,21		66,21		46,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00		3 482,00		3 363,05		3 363,05		96,6%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 249,00		106 249,00		105 899,00		105 899,00		99,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00		64 900,00		64 550,00		64 550,00		99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,90		2 824,90		2 824,90		2 824,90		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,64		322,64		322,64		322,64		100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 313,49		25 313,49		25 313,49		25 313,49		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,12		8 128,12		8 128,12		8 128,12		100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 021,63		1 021,63		1 021,63		1 021,63		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 738,22		3 738,22		3 738,22		3 738,22		100,0%
752	Obrona narodowa	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 985,99	1 109 140,99	17 845,00		1 117 173,61	1 099 328,61	17 845,00		99,1%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,50	7 216,50			7 216,50	7 216,50			100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 783,50	12 783,50			12 783,50	12 783,50			100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	1 089 140,99	1 089 140,99			1 079 328,61	1 079 328,61			99,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00			22 105,51	22 105,51			96,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	704 500,00			704 486,99	704 486,99			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00			47 858,61	47 858,61			99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	114 500,00			113 743,65	113 743,65			99,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00			13 923,03	13 923,03			89,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00			22 959,75	22 959,75			99,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,99	53 000,99			51 644,04	51 644,04			97,4%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00			1 848,90	1 848,90			61,6%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			19 961,68	19 961,68			99,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00			3 232,00	3 232,00			92,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00			35 410,34	35 410,34			95,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00			8 171,90	8 171,90			99,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			44,92	44,92			22,5%
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00			3 789,00	3 789,00			88,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00			100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00			275,49	275,49			30,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00			3 432,80	3 432,80			85,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440,00	4 440,00			4 440,00	4 440,00			100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 845,00		17 845,00		17 845,00		17 845,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 845,00		17 845,00		17 845,00		17 845,00		100,0%
757	Obsługa długu publicznego	858 500,00	858 500,00			768 387,25	768 387,25			89,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	858 500,00	858 500,00			768 387,25	768 387,25			89,5%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	18 000,00			7 917,02	7 917,02			44,0%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 500,00	840 500,00			760 470,23	760 470,23			90,5%
758	Różne rozliczenia	743 127,30	743 127,30			449 633,00	449 633,00			60,5%
75814	Różne rozliczenia finansowe	495 000,00	495 000,00			449 633,00	449 633,00			90,8%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	494 993,00	494 993,00			449 626,00	449 626,00			90,8%
4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00			7,00	7,00			100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 127,30	248 127,30							
4810	Rezerwy	248 127,30	248 127,30							
801	Oświata i wychowanie	27 208 803,78	27 031 778,16	177 025,62		26 677 402,51	26 502 099,88	175 302,63		98,0%
80101	Szkoły podstawowe	14 043 908,01	14 043 908,01			14 026 512,83	14 026 512,83			99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 465,08	74 465,08			74 464,13	74 464,13			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 865 667,60	9 865 667,60			9 865 666,61	9 865 666,61			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 639,36	742 639,36			742 639,36	742 639,36			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 951,00	1 721 951,00			1 721 951,00	1 721 951,00			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 861,00	172 861,00			172 861,00	172 861,00			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 681,00	35 681,00			35 409,19	35 409,19			99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,16	131 550,16			129 076,20	129 076,20			98,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 864,00	4 864,00			4 862,64	4 862,64			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4260	Zakup energii	402 390,08	402 390,08			393 076,81	393 076,81			97,7%
4270	Zakup usług remontowych	178 237,84	178 237,84			176 957,05	176 957,05			99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 739,00	7 739,00			7 247,23	7 247,23			93,6%
4300	Zakup usług pozostałych	109 925,00	109 925,00			107 353,05	107 353,05			97,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,00	14 092,00			13 286,43	13 286,43			94,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	737,00			734,64	734,64			99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 847,15	523 847,15			523 846,03	523 846,03			100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00			64,02	64,02			98,5%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00			83,42	83,42			47,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00	19 520,00			19 518,82	19 518,82			100,0%
4580	Pozostałe odsetki	69,74	69,74			69,58	69,58			99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,96	5 658,96			5 657,58	5 657,58			100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,04	31 773,04			31 688,04	31 688,04			99,7%
80104	Przedszkola	8 370 398,25	8 370 398,25			8 206 137,06	8 206 137,06			98,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 622,88	104 622,88			84 538,99	84 538,99			80,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 855 311,08	3 855 311,08			3 713 493,89	3 713 493,89			96,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 961,00	11 961,00			11 959,76	11 959,76			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 854,37	2 945 854,37			2 945 853,84	2 945 853,84			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 155,57	193 155,57			193 155,57	193 155,57			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 650,61	458 650,61			458 649,94	458 649,94			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 461,00	48 461,00			48 460,33	48 460,33			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 635,00	7 635,00			7 615,50	7 615,50			99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 020,62	94 020,62			93 059,80	93 059,80			99,0%
4220	Zakup środków żywności	198 278,04	198 278,04			198 229,75	198 229,75			100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	63,00			62,87	62,87			99,8%
4260	Zakup energii	173 027,00	173 027,00			173 024,99	173 024,99			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	6 010,00			5 927,60	5 927,60			98,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	3 448,00			3 448,00	3 448,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	91 085,84	91 085,84			89 880,02	89 880,02			98,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,41	4 523,41			4 486,80	4 486,80			99,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	244,00			244,00	244,00			100,0%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00			100,00	100,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 870,37	162 870,37			162 869,93	162 869,93			100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00			69,00	69,00			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 040,00	9 040,00			9 039,52	9 039,52			100,0%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296,59	296,59			296,59	296,59			100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54,87	54,87			54,87	54,87			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	1 616,00			1 615,50	1 615,50			100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 755,52	57 755,52			25 318,80	25 318,80			43,8%
4300	Zakup usług pozostałych	57 755,52	57 755,52			25 318,80	25 318,80			43,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 459,77	56 459,77			56 152,13	56 152,13			99,5%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00			6 694,35	6 694,35			95,6%
4300	Zakup usług pozostałych	14 799,00	14 799,00			14 799,00	14 799,00			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 660,77	34 660,77			34 658,78	34 658,78			100,0%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	76 370,94	76 370,94			74 999,82	74 999,82			98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 529,82	19 529,82			19 529,82	19 529,82			100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 841,12	6 841,12			5 470,00	5 470,00			80,0%
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	253 926,83	253 926,83			235 568,28	235 568,28			92,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 150,92	110 150,92			91 792,40	91 792,40			83,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 149,91	112 149,91			112 149,91	112 149,91			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,93	7 292,93			7 292,93	7 292,93			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,07	21 507,07			21 507,04	21 507,04			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00			2 520,00	2 520,00			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	306,00			306,00	306,00			100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 610,17	1 494 610,17			1 494 610,17	1 494 610,17			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 152,32	1 181 152,32			1 181 152,32	1 181 152,32			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 756,85	84 756,85			84 756,85	84 756,85			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 309,00	202 309,00			202 309,00	202 309,00			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 268,00	23 268,00			23 268,00	23 268,00			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 124,00	3 124,00			3 124,00	3 124,00			100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 025,62		177 025,62		175 302,63		175 302,63		99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,69		1 752,69		1 752,69		1 752,69		100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 272,93		175 272,93		173 549,94		173 549,94		99,0%
80195	Pozostała działalność	2 678 348,67	2 678 348,67			2 382 800,79	2 382 800,79			89,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,20	975,20							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 284,66	87 284,66			33 840,47	33 840,47			38,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,34	10 059,34			3 900,02	3 900,02			38,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,09	16 980,09			5 510,69	5 510,69			32,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,91	1 956,91			635,13	635,13			32,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,85	2 161,85			439,48	439,48			20,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,15	249,15			50,65	50,65			20,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00			2 548,00	2 548,00			82,2%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,90	4 002,90							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,32	461,32							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00			62 985,97	62 985,97			84,0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 701,64	162 701,64			153 621,94	153 621,94			94,4%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 455,51	34 455,51			29 860,95	29 860,95			86,7%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00							
4307	Zakup usług pozostałych	430 978,93	430 978,93			335 706,85	335 706,85			77,9%
4309	Zakup usług pozostałych	49 669,26	49 669,26			38 688,73	38 688,73			77,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 332,71	215 332,71			215 332,71	215 332,71			100,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 609,55	21 609,55			14 436,25	14 436,25			66,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,45	2 490,45			1 663,75	1 663,75			66,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 879,20	1 532 879,20			1 463 579,20	1 463 579,20			95,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,0%
851	Ochrona zdrowia	745 980,79	740 648,74	5 332,05		584 263,92	578 931,87	5 332,05		78,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00			74,00	74,00			0,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00			74,00	74,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 926,00	14 926,00							
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00			36 346,44	36 346,44			80,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00			10 562,00	10 562,00			88,0%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00			25 784,44	25 784,44			78,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 648,74	620 648,74			482 511,43	482 511,43			77,7%
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	200 000,00	200 000,00			140 700,00	140 700,00			70,4%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00			2 982,27	2 982,27			59,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00			10 990,96	10 990,96			85,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00			1 247,05	1 247,05			65,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00			156 892,93	156 892,93			87,2%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00			3 013,27	3 013,27			50,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00			18 584,78	18 584,78			81,9%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00			908,42	908,42			15,1%
4300	Zakup usług pozostałych	171 148,74	171 148,74			136 816,78	136 816,78			79,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00			8 174,97	8 174,97			68,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			2 200,00	2 200,00			73,3%
85195	Pozostała działalność	5 332,05		5 332,05		5 332,05		5 332,05		100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,23		3 284,23		3 284,23		3 284,23		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,66		549,66		549,66		549,66		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,16		78,16		78,16		78,16		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00		400,00		400,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00		1 020,00		1 020,00		1 020,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	5 192 351,00	5 098 099,00	94 252,00		4 750 934,60	4 659 790,41	91 144,19		91,5%
85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00			972 346,23	972 346,23			94,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00			972 346,23	972 346,23			94,4%
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00			87 417,81	87 417,81			87,4%
3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00			87 417,81	87 417,81			89,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 400,00	43 400,00			40 498,59	40 498,59			93,3%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00			405,43	405,43			40,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00			40 093,16	40 093,16			95,5%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00							
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 300,00	258 300,00			210 597,23	210 597,23			81,5%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00			1 214,14	1 214,14			15,2%
3110	Świadczenia społeczne	230 100,00	230 100,00			198 722,60	198 722,60			86,4%
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00			10 660,49	10 660,49			62,0%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00							
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe	347 935,00	330 000,00	17 935,00		337 383,76	320 896,08	16 487,68		97,0%
3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00			320 896,08	320 896,08			97,2%
3110	Świadczenia społeczne	17 583,40		17 583,40		16 164,48		16 164,48		91,9%
4300	Zakup usług pozostałych	351,60		351,60		323,20		323,20		91,9%
85216	Zasiłki stałe	540 900,00	540 900,00			479 259,23	479 259,23			88,6%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00			1 804,74	1 804,74			45,1%
3110	Świadczenia społeczne	536 300,00	536 300,00			477 442,89	477 442,89			89,0%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00							
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00			11,60	11,60			11,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 313 837,00	2 250 350,00	63 487,00		2 192 882,41	2 129 395,90	63 486,51		94,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			11 768,05	11 768,05			78,5%
3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	26 300,00			24 871,51	24 871,51			94,6%
3110	Świadczenia społeczne	62 548,77		62 548,77		62 548,28		62 548,28		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 720,00	1 391 720,00			1 327 783,55	1 327 783,55			95,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 045,00	116 045,00			115 649,63	115 649,63			99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 756,00	255 756,00			252 419,18	252 419,18			98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 134,00	32 134,00			27 300,73	27 300,73			85,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00			23 525,00	23 525,00			84,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00			3 950,00	3 950,00			79,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,00	79 640,00			72 335,74	72 335,74			90,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,23		938,23		938,23		938,23		100,0%
4260	Zakup energii	66 250,00	66 250,00			56 948,03	56 948,03			86,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00			2 020,00	2 020,00			57,7%
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00			99 545,44	99 545,44			97,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00			12 227,03	12 227,03			87,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00			2 471,77	2 471,77			82,4%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			2 700,00	2 700,00			54,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 585,00	56 585,00			53 742,39	53 742,39			95,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00			3 136,32	3 136,32			91,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00			9 091,37	9 091,37			60,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00			27 910,16	27 910,16			99,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 030,00	240 200,00	12 830,00		221 038,00	209 868,00	11 170,00		87,4%
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00			209 798,40	209 798,40			87,4%
4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00		12 830,00		11 170,00		11 170,00		87,1%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00			69,60	69,60			34,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 374,00	226 374,00			200 055,33	200 055,33			88,4%
3110	Świadczenia społeczne	222 374,00	222 374,00			197 055,33	197 055,33			88,6%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			3 000,00	3 000,00			75,0%
85295	Pozostała działalność	78 575,00	78 575,00			9 456,01	9 456,01			12,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 660,00	65 660,00			8 000,00	8 000,00			12,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00			1 377,61	1 377,61			12,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,00	1 609,00			78,40	78,40			4,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,00	450,00			450,00	450,00			100,0%
85395	Pozostała działalność	450,00	450,00			450,00	450,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	420,00			420,00	420,00			100,0%
4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00			30,00	30,00			100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	996 171,63	996 171,63			933 181,41	933 181,41			93,7%
85401	Świetlice szkolne	821 067,84	821 067,84			820 268,98	820 268,98			99,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819,97	1 819,97			1 818,48	1 818,48			99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 300,45	538 300,45			538 300,45	538 300,45			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 046,49	38 046,49			38 046,49	38 046,49			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 510,92	94 510,92			94 510,92	94 510,92			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 593,77	10 593,77			10 593,77	10 593,77			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00			1 718,50	1 718,50			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	12 993,00			12 636,56	12 636,56			97,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,00	1 031,00			1 029,77	1 029,77			99,9%
4260	Zakup energii	31 418,00	31 418,00			31 418,00	31 418,00			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	26 071,82	26 071,82			26 071,20	26 071,20			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00			692,77	692,77			95,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 734,00	12 734,00			12 734,00	12 734,00			100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	1 066,00			1 066,00	1 066,00			100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00			81,04	81,04			97,6%
4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 793,00	38 793,00			38 793,00	38 793,00			100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00			1,98	1,98			99,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3,00	3,00			2,58	2,58			86,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 351,00	2 351,00			2 215,78	2 215,78			94,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 654,42	1 654,42			1 653,69	1 653,69			100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884,00	6 884,00			6 884,00	6 884,00			100,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 907,79	91 907,79			60 871,19	60 871,19			66,2%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 079,32	48 079,32			17 044,44	17 044,44			35,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 194,32	35 194,32			35 193,82	35 193,82			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,23	590,23			590,23	590,23			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,75	6 710,75			6 710,56	6 710,56			100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,66	1 096,66			1 096,66	1 096,66			100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,51	236,51			235,48	235,48			99,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 196,00	73 196,00			42 047,24	42 047,24			57,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224,00	224,00			224,00	224,00			100,0%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 972,00	72 972,00			41 823,24	41 823,24			57,3%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00			9 994,00	9 994,00			99,9%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00			9 994,00	9 994,00			99,9%
855	Rodzina	24 942 673,00	1 799 056,00	23 143 617,00		24 633 076,88	1 679 692,18	22 953 384,70		98,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 837 700,00	11 700,00	15 826 000,00		15 779 806,57	8 877,09	15 770 929,48		99,6%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	9 500,00			7 916,87	7 916,87			83,3%
3110	Świadczenia społeczne	15 691 480,00		15 691 480,00		15 638 006,49		15 638 006,49		99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 375,00		114 375,00		113 022,91		113 022,91		98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		9 000,00		8 755,08		8 755,08		97,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00		9 145,00		9 145,00		9 145,00		100,0%
4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00			960,22	960,22			43,6%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 050,00	44 050,00	6 634 000,00		6 533 097,58	33 097,58	6 500 000,00		97,8%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00			23 610,73	23 610,73			78,7%
3110	Świadczenia społeczne	6 447 616,00		6 447 616,00		6 314 147,55		6 314 147,55		97,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 612,00		157 612,00		157 612,00		157 612,00		100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			2 233,13	2 233,13			44,7%
4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00		15 772,00		15 240,45		15 240,45		96,6%
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00			2 253,72	2 253,72			56,3%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00							
85503	Karta Dużej Rodziny	1 147,00		1 147,00		918,44		918,44		80,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00		1 147,00		918,44		918,44		80,1%
85504	Wspieranie rodziny	1 098 397,00	514 927,00	583 470,00		1 070 652,64	487 212,64	583 440,00		97,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00			761,69	761,69			76,2%
3110	Świadczenia społeczne	564 600,00		564 600,00		564 600,00		564 600,00		100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 002,00	312 002,00			298 532,61	298 532,61			95,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 870,00		18 870,00		18 840,00		18 840,00		99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 292,00	22 292,00			22 291,23	22 291,23			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 745,97	55 745,97			50 551,03	50 551,03			90,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 959,03	6 959,03			5 764,36	5 764,36			82,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00			9 294,32	9 294,32			84,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00			17 999,55	17 999,55			94,2%
4220	Zakup środków żywności	244,00	244,00			243,14	243,14			99,6%
4260	Zakup energii	20 266,00	20 266,00			18 795,73	18 795,73			92,7%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			369,00	369,00			73,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	456,00			390,00	390,00			85,5%
4300	Zakup usług pozostałych	43 742,00	43 742,00			41 743,85	41 743,85			95,4%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00			2 055,22	2 055,22			97,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,00	1 691,00			1 514,04	1 514,04			89,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00			13 176,59	13 176,59			100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 162,00	2 162,00			2 162,00	2 162,00			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00			839,68	839,68			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	1 649,00			728,60	728,60			44,2%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	859 320,00	859 320,00			789 838,34	789 838,34			91,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00			3 873,37	3 873,37			71,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 856,00	586 856,00			547 448,19	547 448,19			93,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 252,00	38 252,00			38 251,80	38 251,80			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 243,00	103 243,00			84 440,03	84 440,03			81,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 515,00	10 515,00			7 837,92	7 837,92			74,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 076,00	11 076,00			11 076,00	11 076,00			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00			13 161,27	13 161,27			96,8%
4220	Zakup środków żywności	33 669,00	33 669,00			31 719,66	31 719,66			94,2%
4260	Zakup energii	15 326,00	15 326,00			15 325,80	15 325,80			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			410,00	410,00			82,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 991,00	11 991,00			8 856,57	8 856,57			73,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	1 645,00			1 620,60	1 620,60			98,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00			951,66	951,66			60,2%
4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00			915,32	915,32			99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 361,00	22 361,00			22 360,69	22 360,69			100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	1 590,00			1 589,46	1 589,46			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00							
85508	Rodziny zastępcze	90 800,00	90 800,00			84 630,64	84 630,64			93,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 800,00	90 800,00			84 630,64	84 630,64			93,2%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	278 000,00			275 776,89	275 776,89			99,2%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00			275 776,89	275 776,89			99,2%
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	99 000,00		99 000,00		98 096,78		98 096,78		99,1%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00		99 000,00		98 096,78		98 096,78		99,1%
85595	Pozostała działalność	259,00	259,00			259,00	259,00			100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,00	259,00			259,00	259,00			100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 570 207,68	11 570 207,68			9 376 872,84	9 376 872,84			81,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 000,00	494 000,00			476 418,57	476 418,57			96,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,40	3 000,40			3 000,40	3 000,40			100,0%
4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00			2 625,18	2 625,18			42,0%
4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	101 910,00	101 910,00			91 032,97	91 032,97			89,3%
4430	Różne opłaty i składki	169 939,97	169 939,97			166 860,39	166 860,39			98,2%
4580	Pozostałe odsetki	3 048,03	3 048,03			3 048,03	3 048,03			100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60			11,60	11,60			100,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			100,0%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 073 200,00	5 073 200,00			4 812 693,42	4 812 693,42			94,9%
4300	Zakup usług pozostałych	5 073 200,00	5 073 200,00			4 812 693,42	4 812 693,42			94,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	810 762,50	810 762,50			724 640,09	724 640,09			89,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,09	1 100,09			1 100,09	1 100,09			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	809 662,41	809 662,41			723 540,00	723 540,00			89,4%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 100,00	846 100,00			707 993,71	707 993,71			83,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00			515,70	515,70			30,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00			3 544,00	3 544,00			44,3%
4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	826 000,00			703 934,01	703 934,01			85,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 211 416,18	2 211 416,18			679 944,19	679 944,19			30,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00	18 275,00			16 209,21	16 209,21			88,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	3 225,00			2 884,32	2 884,32			89,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00							
4307	Zakup usług pozostałych	33 702,50	33 702,50			1 721,25	1 721,25			5,1%
4309	Zakup usług pozostałych	16 447,50	16 447,50			337,35	337,35			2,1%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00			272 259,84	272 259,84			97,2%
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	1 579 696,25	1 579 696,25			386 532,22	386 532,22			24,5%
6259	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	278 769,93	278 769,93							
90013	Schroniska dla zwierząt	127 008,00	127 008,00			127 008,00	127 008,00			100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 008,00	127 008,00			127 008,00	127 008,00			100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 636,00	1 052 636,00			915 399,03	915 399,03			87,0%
4260	Zakup energii	629 222,77	629 222,77			568 949,13	568 949,13			90,4%
4270	Zakup usług remontowych	229 762,90	229 762,90			223 950,30	223 950,30			97,5%
4300	Zakup usług pozostałych	83 636,00	83 636,00			80 615,27	80 615,27			96,4%
4580	Pozostałe odsetki	14,33	14,33			14,33	14,33			100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00			41 870,00	41 870,00			38,1%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	694 300,00	694 300,00			694 299,99	694 299,99			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	694 300,00	694 300,00			694 299,99	694 299,99			100,0%
90095	Pozostała działalność	260 785,00	260 785,00			238 475,84	238 475,84			91,4%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 785,00	71 785,00			63 539,33	63 539,33			88,5%
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00			174 936,51	174 936,51			92,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 736,00	2 255 736,00			2 250 509,11	2 250 509,11			99,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 356,00	698 356,00			698 356,00	698 356,00			100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 356,00	698 356,00			698 356,00	698 356,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116	Biblioteki	1 086 980,00	1 086 980,00			1 086 980,00	1 086 980,00			100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 980,00	1 086 980,00			1 086 980,00	1 086 980,00			100,0%
92118	Muzea	436 900,00	436 900,00			436 900,00	436 900,00			100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 900,00	436 900,00			436 900,00	436 900,00			100,0%
92195	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00			28 273,11	28 273,11			84,4%
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	17 620,00	17 620,00			13 393,11	13 393,11			76,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,0%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00			700,00	700,00			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00			1 650,00	1 650,00			76,7%
4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00			7 530,00	7 530,00			93,8%
926	Kultura fizyczna	2 639 348,00	2 639 348,00			2 463 259,66	2 463 259,66			93,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 054 610,00	2 054 610,00			2 052 439,66	2 052 439,66			99,9%
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	180 000,00	180 000,00			178 600,00	178 600,00			99,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763,00	6 763,00			6 762,77	6 762,77			100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 895,00	704 895,00			704 643,99	704 643,99			100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 239,00	51 239,00			51 238,74	51 238,74			100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 454,00	98 454,00			98 255,94	98 255,94			99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 090,00	15 090,00			15 055,42	15 055,42			99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 853,00	18 853,00			18 852,50	18 852,50			100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 453,00	127 453,00			127 452,99	127 452,99			100,0%
4260	Zakup energii	339 917,00	339 917,00			339 916,35	339 916,35			100,0%
4270	Zakup usług remontowych	38 328,00	38 328,00			38 327,81	38 327,81			100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00			1 360,00	1 360,00			100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	237 123,00	237 123,00			236 987,39	236 987,39			99,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 172,00	6 172,00			6 171,29	6 171,29			100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 515,00			1 514,74	1 514,74			100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00			1 796,29	1 796,29			99,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934,00	24 934,00			24 933,37	24 933,37			100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	151 705,00	151 705,00			151 705,00	151 705,00			100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 143,00	6 143,00			6 142,79	6 142,79			100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 356,00			2 356,00	2 356,00			100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00			26 869,08	26 869,08			99,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00			13 497,20	13 497,20			100,0%
92695	Pozostała działalność	584 738,00	584 738,00			410 820,00	410 820,00			70,3%
4300	Zakup usług pozostałych	134 738,00	134 738,00			20 910,00	20 910,00			15,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00			389 910,00	389 910,00			86,6%

Tab. 11. Wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej i zadań - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż. (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem:		10 836 758,37	6 819 098,95	62,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,0%
40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	100,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w PEC Lubań	30 000,00	30 000,00	100,0%
600	Transport i łączność	3 839 635,43	1 563 447,19	40,7%
60016	Drogi publiczne gminne	3 839 635,43	1 563 447,19	40,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 635,43	1 563 447,19	40,7%
	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Mieszka II	40 000,00	28 044,00	70,1%
	Projekt przebudowy ul. Stromej	16 000,00		
	Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego i ul. Juliusza Słowackiego w Lubaniu	131 563,80	131 562,00	100,0%
	Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	671 083,00		
	Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 080 817,56	2 200,80	0,2%
	Przebudowa ul. Głównej	23 845,00	20 295,00	85,1%
	Przebudowa ul. Mostowa	1 226 365,39	1 226 365,39	100,0%
	Przebudowa ul. Stawowej w Lubaniu	486 616,68		
	Utworzenie strefy płatnego parkowania	158 670,00	154 980,00	97,7%
750	Administracja publiczna	2 264 555,90	2 211 958,52	97,7%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 555,90	2 205 471,52	97,7%
	Poprawa infrastruktury technicznej dla organizacji pozarządowych przy ul. Dolnej 8 w ramach projektu "WzMOcni swoje otoczenie"	23 124,00	23 124,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 581,62	86 736,37	75,7%
	NAS + dyski 5x14TB	15 375,00		
	Zakup MS SQL Standard 2019 wraz z licencjami dostępowymi	36 406,62	25 710,33	70,6%
	Zakup serwera + Windows server 2016 + 50 CAL	32 800,00	32 800,00	100,0%
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	30 000,00	28 226,04	94,1%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 946,94	1 781 265,39	98,9%
	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	1 800 946,94	1 781 265,39	98,9%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 903,34	314 345,76	98,6%
	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	318 903,34	314 345,76	98,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 487,00	92,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 487,00	92,7%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - ŁCR	7 000,00	6 487,00	92,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 223,50	17 223,50	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 783,50	12 783,50	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 783,50	12 783,50	100,0%
	Myjka ultradźwiękowa dla KPPSP w Lubaniu	12 783,50	12 783,50	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	4 440,00	4 440,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440,00	4 440,00	100,0%
	Zakup defibrylatora DCFE	4 440,00	4 440,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 641 493,36	1 570 737,24	95,7%
80101	Szkoły podstawowe	31 773,04	31 688,04	99,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,04	31 688,04	99,7%
	Wydatki inwestycyjne SP-1	15 701,00	15 616,00	99,5%
	Wydatki inwestycyjne SP-3	16 072,04	16 072,04	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 841,12	55 470,00	97,6%

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Wydatki inwestycyjne SP-2.	50 000,00	50 000,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 841,12	5 470,00	80,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne SP-2	6 841,12	5 470,00	80,0%
80195	Pozostała działalność	1 552 879,20	1 483 579,20	95,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 879,20	1 463 579,20	95,5%
	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SP4 w Lubaniu	36 000,00	35 500,00	98,6%
	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5	141 000,00	141 000,00	100,0%
	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3	1 355 879,20	1 287 079,20	94,9%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Zakup sprzętu komputerowego dla SP2 w Lubaniu	20 000,00	20 000,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,0%
85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. - pandemia COVID-19	50 000,00	50 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze - pandemia COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	28 000,00	27 910,16	99,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	27 910,16	99,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 910,16	99,7%
	Zakup sprzętu służącego ochronie danych osobowych	28 000,00	27 910,16	99,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 884,00	6 884,00	100,0%
85401	Świetlice szkolne	6 884,00	6 884,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884,00	6 884,00	100,0%
	Wydatki inwestycyjne SP-1.	6 884,00	6 884,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 466,18	900 662,06	36,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	100,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,0%
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w LPWiK Lubań	200 000,00	200 000,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
	Budowa ogrodzenia wokół kamieniołomu na Kamiennej Górze	10 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 466,18	658 792,06	30,8%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	272 259,84	97,2%
	Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie	280 000,00	272 259,84	97,2%
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	1 579 696,25	386 532,22	24,5%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	1 579 696,25	386 532,22	24,5%
6259	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	278 769,93		
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	278 769,93		

1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	41 870,00	38,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	41 870,00	38,1%
	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	40 000,00		
	Rozbudowa linii oświetlenia drogowego przy ul. Jesiennej w Lubaniu	15 000,00	13 000,00	86,7%
	Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej	55 000,00	28 870,00	52,5%
926	Kultura fizyczna	490 500,00	430 276,28	87,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	40 366,28	99,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 869,08	99,5%
	Wydatki inwestycyjne MOSiR	27 000,00	26 869,08	99,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 497,20	100,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSiR	13 500,00	13 497,20	100,0%
92695	Pozostała działalność	450 000,00	389 910,00	86,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	389 910,00	86,6%
	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Ludowej w Lubaniu - Etap 1 kontynuacja	435 000,00	375 150,00	86,2%
	Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej - aktualizacja dokumentacji	15 000,00	14 760,00	98,4%

W tabeli nr 11 zaprezentowano kształtowanie się wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej i zadań i tak z kwoty 6 819 098,95 zł (wykonanie planu na poziomie 62,9%) 2 211 958,52 zł stanowią środki wydatkowane w dziale 750 administracja publiczna i 1 563 447,19 zł w dziale 600 transport i łączność. Szczegółowe informacje odnośnie realizowanych zadań omówiono w części sprawozdania dotyczącej wydatków własnych.

Udział i wartość poszczególnych rodzajów w łącznej kwocie wykonanych wydatków wynosi dla zadań własnych – 74,0% i 67 588 111,66 zł, dla zleconych – 25,1% i 23 687 636,67 zł oraz realizowanych w ramach porozumienia z administracją rządową 0,0% i 4 000,00 zł. Poniżej omówiono ważniejsze wydatki budżetu za 2019 rok w podziale na rodzaj finansowania.

Zadania własne

Wydatki własne Gminy planowane były w wysokości 74 976 904,64 zł a wykonano w wysokości 67 588 111,26 zł, co stanowi 90,1% planu rocznego. Główną przyczyną niewykonania wydatków własnych oprócz zwykłej oszczędnej gospodarki w ramach przyznanego dla jednostek budżetu, były ograniczenia wydatków w związku z sytuacją epidemiologiczną w analizowanym okresie. W znacznym stopniu na wartość ww. wskaźnika wpływ ma konieczność wydłużenia okresu realizacji zadań inwestycyjnych również na 2021 r, stąd wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 62,9% w stosunku do planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosił 4 764 451,43 zł, i został zrealizowany w 51,5% (2 451 876,36 zł). Wartość wydatków majątkowych w tym dziale wyniosła łącznie 1 563 447,19 zł. Obejmowały m.in. pierwotnie planowany do zapłaty w 2019 r. wydatek na zadanie Przebudowa ul. Mostowej, w związku z opóźnieniami realizacji zapłacony został w 2020 r. (1 226 365,39 zł). Pozostałe zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w 2021 r. dotyczyły m.in.:

- Projektu przebudowy parkingu przy ul. Mieszka II – 28 044,00 zł,

- Przebudowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego i ul. Juliusza Słowackiego w Lubaniu – 131 562,00 zł,
- Przebudowy drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 2 200,80 zł,
- Przebudowy ul. Głównej – 20 295,00 zł,
- Utworzenia strefy płatnego parkowania – 154 980,00 zł.

W 2021 r. kontynuowane będą następujące zadania majątkowe:

- Projekt przebudowy ul. Stromej,
- Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- Przebudowa ul. Stawowej w Lubaniu.

W rozdziale 60004 poniesiono wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym – łączna kwota wyniosła 98,8% planowanej kwoty – 122 904,00 zł.

W ramach rozdziału 60016 drogi publiczne gminne oprócz ww. wydatków inwestycyjnych poniesiono również wydatki bieżące w wysokości 765 525,17 zł przeznaczone głównie na usługi remontowe – 546 000,00 zł i pozostałe usługi (np.: obsługę parkomatów, pionowe i poziome oznakowanie dróg, pomiar natężenia ruchu oraz widoczności, przeglądy techniczne obiektów drogowych i mostowych) – 216 915,76 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2 609,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 743 536,35 zł, co stanowi 95,4% planu rocznego. Wszystkie zadania rzeczowe zostały wykonane.

Głównymi wydatkami w tym dziale były:

- wydatki administracji mieszkań komunalnych (AMK) na kwotę 3 511 585,50 zł (w tym remonty 845 875,02 zł),
- kar i odszkodowań – 176 424,07 zł,
- przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz pozostałych usług dotyczących gospodarki mieszkaniowej – 55 526,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków dot. zadań własnych wynoszący 214 034,16 zł zrealizowany został w 87,9% i wyniósł 188 085,76 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się wydatki związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (112 084,50 zł) i zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (76 001,26 zł).

Dział 720 Informatyka

Kwota 83 995,37 zł przeznaczona została na realizację dofinansowanego ze środków unijnych

projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań” - cyklu szkoleń zaplanowanych dla mieszkańców Lubania.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2020 roku w dziale 750 wydatkowano ogółem kwotę 10 326 899,00 zł, co stanowi 93,2% planu rocznego. Wydatki majątkowe w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę dotyczyły:

- poprawy infrastruktury technicznej dla organizacji pozarządowych przy ul. Dolnej 8 w ramach projektu "WzMOcNij swoje otoczenie" – 23 124,00 zł,
- zakupu MS SQL Standard 2019 wraz z licencjami dostępowymi 25 710,33 zł,
- zakupu dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem – 61 026,04 zł,
- dalszego rozwoju e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań – 1 835 972,38 zł z czego 1 560 573,80 zł pochodziło z budżetu środków europejskich,
- zakupu komputera przeznaczonego do obróbki materiału wideo, przez Łużyckie Centrum Rozwoju – 6 487,00 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 267 238,90 zł (93,5% wykonania planu),
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 118 324,19 zł (90,1%),
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 834 705,46 zł (98,2%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale na koniec analizowanego okresu wynosił 1 109 140,99 zł i został zrealizowany w kwocie 1 099 328,61 zł (99,1% planu rocznego). Wydatki w większości dotyczyły funkcjonowania Straży Miejskiej (1 079 328,61 zł). W ramach przyznanego budżetu jednostka przeznaczyła kwotę 4 440,00 zł na zakup defibrylatora. Pozostałe wydatki w dziale (20 000,00 zł) dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia (7 216,50 zł) oraz myjki ciśnieniowej (12 783,50 zł) dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Lubaniu oraz działań podjętych w ramach zarządzania kryzysowego (17 845,00 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 768 387,25 zł. W 2020 roku na spłatę odsetek od kredytów oraz obligacji wydatkowano kwotę 760 470,23 zł, tj. 90,5% planu rocznego. Koszty emisji obligacji komunalnych wyniosły 7 917,02 zł. Wszystkie odsetki zapłacono zgodnie z planowanym harmonogramem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym dziale wyniosła 449 633,00 zł i dotyczyła zapłaty

podatku od towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki własne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 26 502 099,88 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego wynoszącego 27 031 778,16 zł. Zestawiając powyższe kwoty z wartością części oświatowej subwencji ogólnej na cały 2020 r. – 12 255 414,00 zł, dostrzegalna staje się dysproporcja pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z oświatą i wychowaniem. Oprócz wydatków na zadania bieżące i programy edukacyjne w 2020 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe dotyczące:

- Likwidacji barier architektonicznych na terenie SP4 w Lubaniu – 35 500,00 zł,
- Modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5 – 141 000,00 zł,
- Przebudowy Szkoły Podstawowej nr 3 – 1 287 079,20 zł,
- Wydatków i zakupów inwestycyjnych związanych z przekształceniem pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 na stołówkę – 55 470,00 zł,
- Rozbudowy sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 – 15 616,00 zł,
- Rozbudowy sieci alarmowej w Szkole Podstawowej nr 3 – 16 072,04 zł.

Wydatki dot. zadań własnych realizowane były w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 14 026 512,83 zł,
- 80104 – Przedszkola – 8 206 137,06 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 25 318,80 zł,
- 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 152,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 74 999,82 zł,
- 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 – 235 568,28 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 494 610,17 zł,
- 80195 – Pozostała działalność – 2 382 800,79 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale zrealizowane zostały w kwocie 578 931,87 zł, tj. 78,3% planu rocznego. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone były na realizację Programu polityki zdrowotnej – 74,00 zł i Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 518 857,87 zł. W związku z zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym patogenem u ludzi, podobnie jak i utrudnieniem dostępności opieki medycznej dla osób nie zarażonych, ale wymagających przebywania na oddziale intensywnej terapii, podjęto działania prewencyjne i przekazano dwie dotacje majątkowe na zakup respiratora oraz

aparatury i sprzętu medycznego ratującego życie:

- Dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w kwocie 50 000,00 zł,
- Dla SPZOZ Ratunkowe w Jeleniej Górze – 10 000,00 zł.

W tab. 12 przedstawiono zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tytułu opłaty wyniosły 616 065,69 zł co stanowi 108,1% planu wynoszącego 570 000,00 zł. Po stronie wydatków wynoszących łącznie 540 657,20 zł oprócz nakładów realizowanych tradycyjnie w ramach rozdziałów 85153 – zwalczanie narkomanii (36 346,44 zł) i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (482 511,43 zł), zrealizowano również wydatki w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (21 799,33 zł), zgodnie z art. 15qb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.).

Tab. 12. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31.12.2020 r

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem dochody:		570 000,00	616 065,69	108,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00	616 065,69	108,1%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	616 065,69	108,1%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	616 065,69	108,1%
Razem wydatki:		718 148,74	540 657,20	75,3%
750	Administracja publiczna	52 500,00	21 799,33	41,5%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	21 799,33	41,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	21 799,33	41,5%
851	Ochrona zdrowia	665 648,74	518 857,87	77,9%
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	36 346,44	80,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 562,00	88,0%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 784,44	78,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 648,74	482 511,43	77,7%
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	200 000,00	140 700,00	70,4%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 982,27	59,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 990,96	85,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 247,05	65,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	156 892,93	87,2%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 013,27	50,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	18 584,78	81,9%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	908,42	15,1%
4300	Zakup usług pozostałych	171 148,74	136 816,78	79,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 174,97	68,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,3%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowane zostały w 91,4% założonego planu, tj. w wysokości 4 659 790,41 zł. W kwocie tej wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej – 972 346,23 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia – 87 417,81 zł,
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40 498,59 zł,
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 210 597,23 zł,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 320 896,08 zł,
- 85216 – Zasiłki stałe – 479 259,23 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2 129 395,90 zł,
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 209 868,00 zł,
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 200 055,33 zł,
- 85295 – Pozostała działalność – 9 456,01 zł.

Zadania z pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup sprzętu służącego ochronie danych osobowych (27 910,16 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony na kwotę 996 171,63 zł, a został wykonany w kwocie 933 181,41 zł tj. 93,7% planu rocznego. Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i pomocy materialnej dla uczniów. Wartość wydatków majątkowych wyniosła 6 884,00 zł i w całości stanowiła udział w wydatkach poniesionych na rozbudowę sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w 2020 roku ustalony został w wysokości 1 914 856,00 zł, a wykonany w wysokości 753 190,62 zł, tj. 46,1% planu rocznego. W tym dziale ujęto m.in. wydatki dotyczące:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8 877,09 zł,
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33 097,58 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny – 487 212,64 zł,
- 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 789 838,34 zł,

- 85508 – Rodziny zastępcze – 84 630,64 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 275 776,89 zł,
- 85595 – Pozostała działalność – 259,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony na kwotę 11 570 207,68 zł, a zrealizowany został w wysokości 9 376 872,84 zł, co stanowi 81,0% planu rocznego. W ramach działu realizowane są m.in. działania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi.

W ramach rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zaplanowanej kwoty 494 000,00 zł wydatkowano 476 418,57 zł (96,4% planu rocznego). Zrealizowano wydatki m.in. w zakresie:

- składek za odprowadzanie wód opadowych – 166 860,39 zł,
- remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej – 29 118,88 zł,
- zarybiania rzeki Kwisy – 3 000,40 zł,
- utrzymania fontann – 9 125,18 zł,
- utrzymania szaletu – 55 414,09 zł,
- zwiększenia i wykupu udziałów w Spółce Miejskiej LPWiK Sp. z o.o. – 200 000,00 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 4 812 693,42 zł (zaplanowano 5 073 200,00 zł), w tym na zagospodarowanie odpadów komunalnych i likwidację dzikich wysypisk 3 317 193,42 zł. W ramach rozdziału poniesiono również m.in. wydatki związane z obsługą PSZOK 32 500,00 zł i odbiorem i transportem odpadów komunalnych 1 463 000,00 zł.

W tab. 14 zaprezentowano zestawienie dochodów i wydatków z działalności związanej z gospodarką odpadami. Luka wydatków niepokrytych wpływami z tytułu opłat wyniosła 225 504,80 zł (na koniec 2019 r. była to kwota 1 348 969,84 zł). Konieczność spełnienia warunku samofinansowania się systemu, skutkowałą zmianą stawek opłat pobieranych za zagospodarowanie odpadów na czwartej sesji Rady Miasta i zwiększeniem wpływów do budżetu z tego tytułu w dalszej części roku.

W ramach rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano wydatki w wysokości 724 640,09 zł (89,4% planu rocznego). Wydatki przeznaczono m.in. na :

- zimowe utrzymanie ulic – 265 000,00 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta – 183 333,32 zł,
- utrzymanie czystości na terenie miasta – przeciwdziałanie zapyleniu miasta – 135 000,00 zł,
- sprzątanie przy pojemnikach – 96 666,67 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1 100,09 zł,
- usługi weterynaryjne i związane ze zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt – 38 540,01 zł.

Tab. 13. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem dochody:		1 224 645,00	1 224 746,10	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 645,00	1 224 746,10	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224 645,00	1 224 746,10	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 645,00	1 224 746,10	100,0%
Razem wydatki:		2 579 003,00	2 383 324,13	92,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 003,00	2 383 324,13	92,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 910,00	91 032,97	89,3%
4300	Zakup usług pozostałych	101 910,00	91 032,97	89,3%
	Utrzymanie fontanny	8 750,00	6 500,00	74,3%
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	37 360,00	29 118,88	77,9%
	Utrzymanie szaletu	55 800,00	55 414,09	99,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	436 249,99	90,3%
4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	436 249,99	90,3%
	Sprzątanie przy pojemnikach	98 000,00	96 666,67	98,6%
	Utrzymanie czystości na terenie miasta	188 750,00	188 333,32	99,8%
	Utrzymanie czystości na terenie miasta - przeciwdziałanie zapyleniu	180 000,00	135 000,00	75,0%
	Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	16 250,00	16 250,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826 000,00	703 934,01	85,2%
4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	703 934,01	85,2%
	Utrzymanie zieleni miejskiej i rewitalizacja parków	826 000,00	703 934,01	85,2%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	272 259,84	97,2%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	272 259,84	97,2%
	Dotacja na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomase	280 000,00	272 259,84	97,2%
90013	Schroniska dla zwierząt	127 008,00	127 008,00	100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 008,00	127 008,00	100,0%
	Utrzymanie schroniska dla psów	127 008,00	127 008,00	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	694 300,00	694 299,99	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	694 300,00	694 299,99	100,0%
	Rekultywacja wysypiska w Nawojowie	694 300,00	694 299,99	100,0%
90095	Pozostała działalność	66 785,00	58 539,33	87,7%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 785,00	58 539,33	87,7%
	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Starostwo Powiatowe w Lubaniu	36 785,00	28 539,33	77,6%
	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - UM Lubań	30 000,00	30 000,00	100,0%

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmował wydatki w wysokości 707 993,71 zł (83,7%). Środki finansowe przeznaczono m.in. na utrzymywanie parków miejskich, gazonów i placów zabaw, pielęgnację rabat i żywopłotów. W ramach prowadzonych prac dokonywana jest również karczowanie pni drzew i ich wycinka drzew oraz nowe nasadzenia związane z rewitalizacją terenów zielonych miasta.

Tab. 14. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem dochody:		4 578 900,00	4 592 188,62	100,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 900,00	4 592 188,62	100,3%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 578 900,00	4 592 188,62	100,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 900,00	4 592 188,62	100,3%
Razem wydatki:		5 078 200,00	4 817 693,42	94,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 200,00	4 817 693,42	94,9%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 073 200,00	4 812 693,42	94,9%
4300	Zakup usług pozostałych	5 073 200,00	4 812 693,42	94,9%
	Obsługa PSZOK	32 500,00	32 500,00	100,0%
	Odbiór i transport odpadów komunalnych	1 494 000,00	1 463 000,00	97,9%
	Zagospodarowanie i przyjęcie odpadów komunalnych oraz usuwanie	3 546 700,00	3 317 193,42	93,5%
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Dotacja celowa dla RCEE - Kampania informacyjna dot. segregacji	5 000,00	5 000,00	100,0%

Środki z rozdziału 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 679 944,19 zł (30,7% planu) wykorzystane zostały na dotację na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie (wydatki majątkowe w kwocie 272 259,84 zł) i na realizację zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubania” (wydatki bieżące w wysokości 21 152,13 zł i majątkowe 386 532,22 zł). Sytuacja epidemiologiczna w znaczącym stopniu opóźniła realizację obydwu zadań służących poprawie stanu powietrza i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano ogółem kwotę 127 008,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (915 399,03 zł – 87,0% wykonania planu) obejmuje przede wszystkim następujące wydatki bieżące:

- opłaty za energię elektryczną – 568 949,13 zł,
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 138 787,40 zł,
- naprawy słupów elektrycznych i szkód wyrządzonych przez zdarzenia losowe – 85 162,90 zł,
- dzierżawy słupów – 29 213,27 zł,
- studium wykonalności i wykonania wniosku dot. modernizacji oświetlenia – 21 402,00 zł,
- wykonanie audytu i inwentaryzacji oświetlenia – 30 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 41 870,00 zł i dotyczą rozbudowy oświetlenia:

- przy ul. Jesiennej w Lubaniu – 13 000,00 zł,
- przy ul. Polnej – 28 870,00 zł.

Zaplanowane środki w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, przeznaczono na rekultywację wysypiska w Nawojowie – plan wykonany został w 100% a wydatkowana kwota wyniosła 694 299,99 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność, wydatki w kwocie 85 744,89 zł przeznaczono na pobór opłaty targowej i utrzymanie targowiska Miejskiego, oraz dotację dla RCEE w Lubaniu, w tym dotację celową na realizację kampanii informacyjnej dot. segregacji odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie 2 250 509,11 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki w tym dziale, to głównie dotacje dla samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury (698 356,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej (1 086 980,00 zł) i Muzeum Regionalnego (436 900,00 zł). Wszystkie dotacje podmiotowe zostały prawidłowo rozliczone, natomiast ilość realizowanych zadań w związku z wybuchem pandemii uległa znaczącemu zmniejszeniu w 2020 r. Przesunięciu na następny rok uległa między innymi realizacja zadania p.n. „Dzień Aktywnej Rodziny na pograniczu polsko – saksońskim”, na które Gmina pozyskała środki zagraniczne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków wyniósł 2 639 348,00 zł i został zrealizowany w 93,3%, czyli w kwocie 2 463 259,66 zł. Dział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubań w kwocie 2 052 439,66 zł, czy udzieleniem dotacji celowych na sport innym podmiotom działającym na terenie miasta w zakresie sportu w wysokości 178 600,00 zł. W ramach wydatków majątkowych, kwotę 375 150,00 zł przeznaczono na budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Ludowej w Lubaniu - Etap 1 kontynuacja, 14 7600,00 zł na aktualizację dokumentacji dot. przebudowy kompleksu boisk przy ul. Ludowej i 13 497,20 zł na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zadania zlecone

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych został ustalony w wysokości 23 890 042,16 zł a wykonany w kwocie 23 687 636,67 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego. Największe wydatki (22 953 384,70 zł) poniesiono na zadania zawarte w dziale 855 – Rodzina i obejmowały m.in. świadczenia wychowawcze (15 770 929,48 zł) i świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (6 500 000,00 zł). Zawarte w tabeli 15 wydatki są dotacjami celowymi i zostały wykorzystane zgodnie z planem.

Wydatki w zakresie porozumienia z administracją rządową

W tabeli 16 zaprezentowano kwotę wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota wydatków wyniosła 4 000,00 zł co stanowi 100,0%, zaplanowanych wydatków. Wydatki zrealizowane zostały w ramach działu 710 – działalność usługowa. I przeznaczone na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej.

Tab. 15. Wykonanie wydatków zleconych według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:3)
1	2	3	4	5
Razem:		23 890 042,16	23 687 636,67	99,2%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 875,49	11 875,49	100,0%
01095	Pozostała działalność	11 875,49	11 875,49	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,86	232,86	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	11 642,63	11 642,63	100,0%
750	Administracja publiczna	329 136,00	322 559,90	98,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	306 311,00	306 080,42	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 140,26	218 909,68	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 902,25	26 902,25	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 808,26	52 808,26	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 460,23	7 460,23	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	16 479,48	72,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 184,00	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	956,48	97,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 559,00	109 792,71	99,3%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 310,00	3 893,71	90,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	464,45	67,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	66,21	46,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,00	3 363,05	96,6%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 249,00	105 899,00	99,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 550,00	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,90	2 824,90	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,64	322,64	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 313,49	25 313,49	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,12	8 128,12	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 021,63	1 021,63	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 738,22	3 738,22	100,0%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 845,00	17 845,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 845,00	17 845,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 845,00	17 845,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	177 025,62	175 302,63	99,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 025,62	175 302,63	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,69	1 752,69	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 272,93	173 549,94	99,0%
851	Ochrona zdrowia	5 332,05	5 332,05	100,0%
85195	Pozostała działalność	5 332,05	5 332,05	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,23	3 284,23	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,66	549,66	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,16	78,16	100,0%

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	94 252,00	91 144,19	96,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 935,00	16 487,68	91,9%
3110	Świadczenia społeczne	17 583,40	16 164,48	91,9%
4300	Zakup usług pozostałych	351,60	323,20	91,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 487,00	63 486,51	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	62 548,77	62 548,28	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,23	938,23	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 830,00	11 170,00	87,1%
4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	11 170,00	87,1%
855	Rodzina	23 143 617,00	22 953 384,70	99,2%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 826 000,00	15 770 929,48	99,7%
3110	Świadczenia społeczne	15 691 480,00	15 638 006,49	99,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 375,00	113 022,91	98,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 755,08	97,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	9 145,00	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 000,00	6 500 000,00	98,0%
3110	Świadczenia społeczne	6 447 616,00	6 314 147,55	97,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 612,00	157 612,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	15 240,45	96,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 147,00	918,44	80,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	918,44	80,1%
85504	Wspieranie rodziny	583 470,00	583 440,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	564 600,00	564 600,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 870,00	18 840,00	99,8%
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	99 000,00	98 096,78	99,1%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	98 096,78	99,1%

Tab. 16. Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według klasyfikacji budżetowej - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:3)
1	2	3	4	5
Razem:		4 000,00	4 000,00	100,0%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%

Wydatki w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tabeli 17 zaprezentowano kwotę dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Na kwotę 246 399,68 zł składały się wydatki związane m.in. z prowadzeniem przedszkoli czy utrzymania schroniska dla psów.

Tab. 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem dochody:		2 277 247,56	1 799 183,84	79,0%
750	Administracja publiczna	1 800 946,94	853 815,80	47,4%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 946,94	853 815,80	47,4%
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 946,94	853 815,80	47,4%
801	Oświata i wychowanie	785 000,00	988 582,52	125,9%
80104	Przedszkola	785 000,00	988 582,52	125,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 000,00	988 582,52	125,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 785,00	186 785,00	507,8%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		150 000,00	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	
90095	Pozostała działalność	36 785,00	36 785,00	100,0%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 785,00	36 785,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 980,00	43 734,33	84,1%
92116	Biblioteki	51 980,00	43 734,33	84,1%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 980,00	43 734,33	84,1%
Razem wydatki:		267 774,08	246 399,68	92,0%
750	Administracja publiczna	28 168,00	28 158,34	100,0%
75095	Pozostała działalność	28 168,00	28 158,34	100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 168,00	28 158,34	100,0%
	Związek Gmin Kwisa	21 168,00	21 168,00	100,0%
	Związek Miast Polskich	7 000,00	6 990,34	99,9%
801	Oświata i wychowanie	112 598,08	91 233,34	81,0%
80104	Przedszkola	104 622,88	84 538,99	80,8%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 622,88	84 538,99	80,8%
	Usługi przedszkolne w ramach porozumień z innymi Gminami	104 622,88	84 538,99	80,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 694,35	95,6%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 694,35	95,6%
	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu	7 000,00	6 694,35	95,6%
80195	Pozostała działalność	975,20		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,20		
	Nauka religii	975,20		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 008,00	127 008,00	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	127 008,00	127 008,00	100,0%

1	2	3	4	5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 008,00	127 008,00	100,0%
	Utrzymanie schroniska dla psów	127 008,00	127 008,00	100,0%

Dotacje z budżetu

W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań na ogólną kwotę 7 551 157,66 zł. W poniższej tabeli zaprezentowano dotacje wg klasyfikacji budżetowej. Zrealizowane dotacje dotyczyły m. in.:

- składek rocznych na rzecz izb rolnych – 1 582,60 zł (rozdział 01030),
- dofinansowanego ze środków europejskich zadania p.n. „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań” – 75 005,97 zł (rozdział 72095),
- prowadzenia Lubańskiego Inkubatora NGO – 30 000,00 zł (rozdział 75095),
- wpłat na rzecz Związku Gmin Kwisa – 21 168,00 zł (rozdział 75095),
- wpłat na rzecz Związku Miast Polskich – 6 990,34 zł (rozdział 75095),
- lubańskich dzieci uczęszczających do innych przedszkoli – 84 538,99 zł (rozdział 80104),
- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 3 713 493,89 zł (rozdział 80104), 91 792,40 zł (rozdział 80149) i 17 044,44 zł (rozdział 85404),
- dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – 6 694,35 zł (rozdział 80146),
- dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. - pandemia COVID-19 – 50 000,00 zł (rozdział 85111),
- dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze - pandemia COVID-19 – 10 000,00 zł (rozdział 85141),
- dotacji przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 143 682,27 zł (rozdział 85154),
- wymiany systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomase – 272 259,84 zł (rozdział 90005),
- wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań – 386 532,22 zł (rozdział 90005),
- utrzymania schroniska dla psów – 127 008,00 zł (rozdział 90013),
- środków dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – 58 539,33 zł (rozdział 90095),

Tab. 18. Dotacje z budżetu - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem wydatki:		9 338 872,55	7 551 157,66	80,9%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	1 582,60	36,8%
01030	Izby rolnicze	4 300,00	1 582,60	36,8%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	1 582,60	36,8%
720	Informatyka	75 005,97	75 005,97	100,0%
72095	Pozostała działalność	75 005,97	75 005,97	100,0%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 115,10	64 115,10	100,0%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 890,87	10 890,87	100,0%
750	Administracja publiczna	58 168,00	58 158,34	100,0%
75095	Pozostała działalność	58 168,00	58 158,34	100,0%
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	30 000,00	100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 168,00	28 158,34	100,0%
801	Oświata i wychowanie	4 078 060,08	3 896 519,63	95,5%
80104	Przedszkola	3 959 933,96	3 798 032,88	95,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 622,88	84 538,99	80,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 855 311,08	3 713 493,89	96,3%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 694,35	95,6%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 694,35	95,6%
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	110 150,92	91 792,40	83,3%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 150,92	91 792,40	83,3%
80195	Pozostała działalność	975,20		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975,20		
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	203 682,27	76,9%
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	143 682,27	70,1%
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	200 000,00	140 700,00	70,4%

1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 982,27	59,6%
852	Pomoc społeczna	13 000,00	3 424,31	26,3%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	405,43	40,5%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	405,43	40,5%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	1 214,14	15,2%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	1 214,14	15,2%
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	1 804,74	45,1%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 804,74	45,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00	420,00	100,0%
85395	Pozostała działalność	420,00	420,00	100,0%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	420,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 303,32	17 268,44	35,8%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 079,32	17 044,44	35,5%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 079,32	17 044,44	35,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224,00	224,00	100,0%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224,00	224,00	100,0%
855	Rodzina	39 500,00	31 527,60	79,8%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 500,00	7 916,87	83,3%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	7 916,87	83,3%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	23 610,73	78,7%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	23 610,73	78,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 259,18	849 339,39	36,3%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 138 466,18	658 792,06	30,8%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	272 259,84	97,2%
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	1 579 696,25	386 532,22	24,5%
6259	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	278 769,93		
90013	Schroniska dla zwierząt	127 008,00	127 008,00	100,0%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 008,00	127 008,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	71 785,00	63 539,33	88,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 785,00	63 539,33	88,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 856,00	2 235 629,11	99,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 356,00	698 356,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 356,00	698 356,00	100,0%
92116	Biblioteki	1 086 980,00	1 086 980,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 980,00	1 086 980,00	100,0%
92118	Muzea	436 900,00	436 900,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 900,00	436 900,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	17 620,00	13 393,11	76,0%

1	2	3	4	5
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	17 620,00	13 393,11	76,0%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	178 600,00	99,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	178 600,00	99,2%
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	180 000,00	178 600,00	99,2%

- dotacji dla Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. segregacji odpadów – 63 539,33 zł (rozdział 90095),
- środków dla Miejskiego Domu Kultury – 698 356,00 zł (rozdział 92109),
- środków dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1 086 980,00 zł (rozdział 92116),
- środków dla Muzeum Regionalnego – 436 900,00 zł (rozdział 92118),
- dotacji celowych przyznanym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego związaną z działalnością kulturalną – 13 393,11 zł (rozdział 92195),
- dotacji dla klubów sportowych – 178 600,00 zł (rozdział 92605).

4.5 Wykonanie budżetu

Plan dochodów i wydatków na koniec 2020 r. przyjął wartości zaprezentowane w 2 kolumnie tabeli nr 19 – odpowiednio 95 894 810,01 zł i 98 870 946,80 zł. Dało to planowany deficyt w wysokości 2 976 136,79 zł. Wartość wykonanych dochodów wyniosła 97 076 419,29 zł a wydatków – 91 279 748,33 zł – stąd wynik budżetu wyniósł 5 796 670,96 zł.

Tab. 19. Wykonanie budżetu - stan na 31.12.2020 r.

Treść	Plan po zmianach (zł)	Udział (%)	Wykonanie (zł)	Udział (%)	Wyk. (%) (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody, w tym:	95 894 810,01	100,0%	97 076 419,29	100,0%	101,2%
Dochody bieżące	88 593 338,82	92,4%	89 479 643,63	92,2%	101,0%
Dochody majątkowe	7 301 471,19	7,6%	7 596 775,66	7,8%	104,0%
Wydatki, w tym:	98 870 946,80	100,0%	91 279 748,33	100,0%	92,3%
Wydatki bieżące	88 034 188,43	89,0%	84 460 649,38	92,5%	95,9%
Wydatki majątkowe	10 836 758,37	11,0%	6 819 098,95	7,5%	62,9%
Planowany wynik budżetu	-2 976 136,79		5 796 670,96		

Porównując faktyczne wykonanie z planem otrzymujemy wynik lepszy od zakładanego o 8 772 807,75 zł. Środki finansowe planowane jako deficyt wykorzystane zostały na realizację inwestycji.

4.6 Przychody i rozchody

W 2020 r. kwota przychodów wyniosła 6 110 136,79 zł, na którą składały się:

- wolne środki obrotowe z lat ubiegłych w wysokości 2 085 136,79 zł, wykorzystane na realizację zadań majątkowych,
- środki uzyskane z przeprowadzonej emisji obligacji komunalnych w w wysokości 4 025 000,00 zł, z czego kwota 891 000,00 zł wykorzystana została na pokrycie deficytu a pozostała część na spłatę i wykup zobowiązań finansowych powstałych w latach wcześniejszych.

Wartość rozchodów obejmująca spłatę kredytu inwestycyjnego oraz wykup obligacji wyniosła łącznie 3 134 000,00 zł.

4.7 Dług i obsługa długu

Na dzień 30 czerwca 2020 roku miasto posiadało zadłużenie na ogólną kwotę 33 711 168,00 zł, na którą składały się:

- kredyty inwestycyjne 2 456 168,00 zł,
- obligacje komunalne 31 255 000,00 zł.

Tab. 20. Wydatki na obsługę długu w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Procent wyk. (3:2)
1	2	3	4
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	7 917,02	44,0%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 500,00	760 470,23	90,5%
Razem:	858 500,00	768 387,25	89,5%

W 2020 roku na spłaty odsetek od kredytów i obligacji komunalnych zaplanowano kwotę 840 500,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 760 470,23 zł tj. 90,5% planu rocznego. Odsetki zostały zapłacone w terminie.

4.8 Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Z planowanej kwoty 4 960 328,02 zł wydatkowano 3 205 645,78 zł na następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań – 83 995,37 zł,
- Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań – 2 095 611,15 zł,
- Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań – 429 128,29 zł,

Tab. 21. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej. - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem wydatki:		4 960 328,02	3 205 645,78	64,6%
720	Informatyka	84 000,00	83 995,37	100,0%
72095	Pozostała działalność	84 000,00	83 995,37	100,0%
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 115,10	64 115,10	100,0%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	64 115,10	64 115,10	100,0%
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 890,87	10 890,87	100,0%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	10 890,87	10 890,87	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 735,59	99,9%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	4 740,00	4 735,59	99,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804,63	804,41	100,0%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	804,63	804,41	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 948,10	2 948,10	100,0%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	2 948,10	2 948,10	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	501,30	501,30	100,0%
	E-Aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań	501,30	501,30	100,0%
750	Administracja publiczna	2 119 850,28	2 095 611,15	98,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 850,28	2 095 611,15	98,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 946,94	1 781 265,39	98,9%
	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	1 800 946,94	1 781 265,39	98,9%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 903,34	314 345,76	98,6%
	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	318 903,34	314 345,76	98,6%
801	Oświata i wychowanie	825 061,56	618 354,91	74,9%
80195	Pozostała działalność	825 061,56	618 354,91	74,9%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 284,66	33 840,47	38,8%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	87 284,66	33 840,47	38,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,34	3 900,02	38,8%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	10 059,34	3 900,02	38,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,09	5 510,69	32,5%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	16 980,09	5 510,69	32,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,91	635,13	32,5%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	1 956,91	635,13	32,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,85	439,48	20,3%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	2 161,85	439,48	20,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,15	50,65	20,3%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	249,15	50,65	20,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,90		
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	4 002,90		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,32		
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	461,32		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 701,64	153 621,94	94,4%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	38 652,54	29 588,94	76,6%
	Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	54 050,00	54 033,90	100,0%
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	69 999,10	69 999,10	100,0%

1	2	3	4	5
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 455,51	29 860,95	86,7%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	4 454,61	3 410,06	76,6%
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	30 000,90	26 450,89	88,2%
4307	Zakup usług pozostałych	430 978,93	335 706,85	77,9%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	430 978,93	335 706,85	77,9%
4309	Zakup usług pozostałych	49 669,26	38 688,73	77,9%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	49 669,26	38 688,73	77,9%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 609,55	14 436,25	66,8%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	21 609,55	14 436,25	66,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,45	1 663,75	66,8%
	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań	2 490,45	1 663,75	66,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 416,18	407 684,35	21,1%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 931 416,18	407 684,35	21,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00	16 209,21	88,7%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	18 275,00	16 209,21	88,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00	2 884,32	89,4%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	3 225,00	2 884,32	89,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00		
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	1 105,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00		
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	195,00		
4307	Zakup usług pozostałych	33 702,50	1 721,25	5,1%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	33 702,50	1 721,25	5,1%
4309	Zakup usług pozostałych	16 447,50	337,35	2,1%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	16 447,50	337,35	2,1%
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	1 579 696,25	386 532,22	24,5%
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	1 579 696,25	386 532,22	24,5%
6259	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	278 769,93		
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań	278 769,93		

- Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 54 033,90 zł,
- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 96 449,99 zł,
- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań – 407 684,35 zł.

Wartość wydatków w paragrafach klasyfikacji oznaczonych czwartą cyfrą 7 (źródło finansowania – środki Unii Europejskiej) wyniosła 2 801 082,54 zł.

4.9 Zadania realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 r. Gmina Miejska otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 601 839,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, które będzie kontynuowane w 2021 r.

Tab. 22. Wydatki zrealizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem wydatki w części sfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych:		601 839,00	2 200,80	0,3%
600	Transport i łączność	601 839,00	2 200,80	0,3%
60016	Drogi publiczne gminne	601 839,00	2 200,80	0,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 839,00	2 200,80	0,3%
	Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	601 839,00	2 200,80	0,3%

Gmina Miejska otrzymała również środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań majątkowych. Środki, których celem jest minimalizowanie niekorzystnego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę otrzymano w dwóch transzach:

- 1 204 989,00 zł – środki wykorzystane zostaną w 2021 r. na realizację trzech zadań majątkowych dotyczących dróg gminnych,
- 2 000 000,00 zł – środki otrzymane w drugiej połowie grudnia 2020 r., nie wprowadzone do planu po stronie dochodów i wydatków, przyznane w ramach konkursu na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań”, które realizowane będzie w 2021 r.

Tab. 23. Wydatki zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - stan na 31.12.2020 r.

Klas. budż (dz., rozdz. §)	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
Razem wydatki w części sfinansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:		1 204 989,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	1 204 989,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 204 989,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 989,00	0,00	0,0%
	Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Mikołaja i Granicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	308 415,00	0,00	0,0%
	Przebudowa drogi ul. Tkackiej, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	663 882,00	0,00	0,0%
	Przebudowa ul. Stawowej w Lubaniu	232 692,00	0,00	0,0%

4.10 Pozostałe istotne informacje

W 2020 roku Burmistrz Miasta skorzystał dotychczas z następujących uprawnień:

- dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w związku z art 15zn pkt 1) ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.).
- zaciągania zobowiązań w formie krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 4 000 000,00 zł.

5. Podsumowanie

Zrealizowane dochody budżetu Miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Z analizy struktury dochodów 2019 i 2020 roku wynika wniosek, że znaczne zwiększenie dochodów miasta, możliwe jest tylko w przypadku zmiany struktury dochodów przez Sejm. Pomimo wzrostu kwoty dochodów z 89 995 087,65 zł do 97 076 419,29 zł, sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza, m.in. poprzez mniejsze wpływy z podatków w znacznym stopniu zagroziła potencjałowi możliwości realizacji zadań własnych Gminy. Na uwagę zasługuje jednak fakt pozyskania kolejny rok z rządu środków z budżetu UE, co w połączeniu z pozyskanymi z FDS i RFIL środkami pozwoliło na realizację strategicznych dla rozwoju miasta zadań inwestycyjnych, które kontynuowane będą również w 2021 r.

Wpływ skutków pandemii Covid-19 na wysokość dochodów wymusił konieczność znacznych oszczędności. Wydatki budżetu za te same okresy roku 2019 i 2020 są większe tylko o 1,4%. Biorąc pod uwagę poziom wykonania planu wydatków, to w 2019 r. wynosił on 96,5% a w 2020 r. 92,3%. Dla dochodów wynosi on odpowiednio 98,6% i 101,2%. W znacznym stopniu udało się ograniczyć w całym roku wpływ kryzysu spowodowanego wirusem. Planowany wynik budżetu, w tym przypadku deficyt, wynoszący – 2 976 136,79 zł w zestawieniu z rzeczywistym wykonaniem dochodów i wydatków dał wynik 5 796 670,96 zł, które to środki w znaczącym stopniu poprawią sytuację w 2021 r. – zarówno pod kątem wcześniejszej spłaty części zadłużenia, jak i zwiększenia zakresu realizowanych prac inwestycyjnych.

Szersza analiza wydatków, szczególnie w kontekście wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty w drugiej połowie roku, oraz planowanego położenia większego nacisku na realizację inwestycji, wskazuje na konieczność oszczędnego gospodarowania środkami również w 2021 roku i zwiększania udziału środków zewnętrznych pozyskiwanych czy to z budżetu UE, czy też ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedstawiona powyżej analiza budżetu za 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz osiągniętego wyniku finansowego zasługuje na pozytywną ocenę.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 47/2021
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 31 marca 2021 r.



Sprawozdania roczne
z wykonania planów finansowych
jednostek kultury Gminy Miejskiej Lubań
za 2020 rok

Lubań, dnia 31 marca 2021 roku

Spis treści

Muzeum Regionalne w Lubaniu	3
Miejski Dom Kultury	8
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.....	10

Muzeum Regionalne w Lubaniu

Instytucja kultury: Muzeum Regionalne w Lubaniu

Dział 921 Rozdział 92118

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 187a/2019
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 16 września 2019 r.

Urząd Miasta Lu

2021-02-15

3361/2021

484781

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r. wraz z częścią opisową

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2020
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	548 327,04	475 696,24	497 971,06	
1.	Przychody własne	11 618,04	9 003,04	31 277,86	
	przychody z prowadzonej działalności	5 300,00	2 685,00	24 936,00	sprzedaż biletów-2125,00, sprzedaż widokówek, książek-1141,00, nadzory archeologiczne-21670,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00		0,00	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00		0,00	
	pozostałe przychody własne	6 318,04	6 318,04	6 341,86	przychody z tyt. najmu lokali ul Bracka-6308, 16, pozostałe przychody-33,70
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	536 709,00	436 900,00	436 900,00	
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0,00		0,00	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	536 709,00	436 900,00	436 900,00	dotacja podmiotowa UM Lubań
3.	Inne dotacje (np. z budżetu państwa, innej jst)	0,00		0,00	
				
	środki z funduszy międzynarodowych, tj.	0,00		0,00	
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00		0,00	
5.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
6.	Inne źródła	0,00	29 793,20	29 793,20	zwrot składek ZUS z tyt. tarczy antykryzysowej covid -19
II.	Koszty ogółem	571 049,00* 558 641,00	507 392,48* 494 984,48	487 297,22* 465 263,48	

1.	Koszty wg rodzaju	571 049,00* 558 641,00	507 392,48* 494 984,48	487 297,22* 465 263,48	
	amortyzacja, w tym:	12 408,00*	12 408,00*	22 006,03*	
	od środków trwałych	12 408,00	12 408,00	22 006,03	Gabloty-20049,00, aparat cyfrowy-803,90, zestaw komputerowy-1153,13
	od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	
	zużycie materiałów i energii, w tym:	26 100,00	18 798,00	12 567,58	
	energia elektryczna i ciepła, opał	15 300,00	8 285,00	8 284,03	zakup energii ul Bracka,Muzeum-3387,32, zakup ciepła ul Bracka-4896,71
	paliwa silnikowe	0,00	0,00	0,00	
	woda	300,00	13,00	12,99	zakup wody ul Bracka
	pozostałe materiały	10 500,00	10 500,00	4 270,56	art biurowe-1442,16, materiały gospodarcze (ręczniki, środki dezynfekcji)-1138,70, zakup stojaków , ramek, akces.komp-1590,70, książki do biura-99,00
	Jednorazowo umarzane środki trwałe, w tym:	3 000,00	9 293,20	2 745,00	Zakup 2 niszczarek-1196,00, wciągarki do robót arch.-1549,00
	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	112 346,00	47 412,28	32 061,71	
	remonty bieżące	1 500,00	1 255,00	1 254,60	naprawa oświetlenia ul Bracka-615,00, naprawa systemu alarm. Ul Bracka-430,50, wyk.poszycia drzwi do archiwum-209-10
	transport	7 000,00	3 060,00	3 060,00	usługa koparki do badań archeologicznych
	usługi bankowe	450,00	298,00	297,60	
	poligrafia, plakatowanie i reklama	12 000,00	13 149,00	2 448,93	materiały do wystawy 800lecia miasta-1422,80, wydruk plakatów i scany map-1026,13
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 796,00	2 936,00	2 936,30	opłata pocztowa-470,66, telefon stacjonarny i komórkowy-1730,52, dostęp do internetu-735,12
	usługi informatyczne	7 400,00	5 907,00	5 906,25	usługi informatyczne, aktualizacje prog. Księgowych, domeny i opłaty za utrzymanie stron internetowych
	czynsze	0,00	0,00	0,00	
	usługi artystyczne	53 000,00	0,00	0,00	
	pozostałe usługi	27 200,00	20 807,28	16 158,03	przeglądy Bracka-1714,62, renowacja eksponatów-1050,00, opłata za ścieki-23,05,sprzątanie ul Bracka-5110,00, wykonanie ekspozytorów do wystawy-4500,00, usługi geodezyjne-1000,00, organizacja Gecon-2760,36
	podatki i opłaty	7 081,00	7 177,00	7 177,04	
	podatek od nieruchomości	5 730,00	5 772,00	5 772,00	opłata za podatek od nieruchomości ul Bracka
	podatek od śr. transportowych	0,00	0,00	0,00	

	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	podatek VAT	0,00	0,00	0,00	
	tantiemy	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe	1 351,00	1 405,00	1 405,04	opłata za odpady komunalne ul Bracka-49,24, opłata za użytkowanie Wieży Brackiej-1225,80, opłata PCC-130,00
	wynagrodzenia	328 563,00	328 744,00	328 743,19	
	osobowe	324 563,00	320 063,00	320 062,47	wynagrodzenie z tyt umowy o pracę-319005,43 oraz z tytułu projektu Gecon -1057,04 (dodatek specjalny)
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło)	4 000,00	8 681,00	8 680,72	umowa zlecenie (szkolenie BHP, usługa informatyczna)-2577,48, umowa o dzieło(konserwacja zabytków)-5474,00, umowa zlecenie projekt Gecon-629,24
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 551,00	75 985,00	74 915,18	
	składki naliczane od wynagrodzeń	66 554,00	63 797,00	63 796,86	składka ubezpieczenia społecznego pracodawca-55956,20, Fundusz Pracy pracodawca- 7625,23, składki z projektu Gecon-215,43
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 627,20	9 818,20	9 818,32	odpis na ZFŚS
	pozostałe	2 369,80	2 369,80	1 300,00	Szkolenia-660,00, ekwiwalenty-460,00, wydatki na ochronę zdrowia-180,00
	inne koszty rodzajowe	5 000,00	7 575,00	6 863,38	
	podróże służbowe	5 000,00	3 976,00	3 265,15	promocja SFM, wystawy i inne-2981,91, podróże służbowe z tyt realizacji projektu Gecon-283,24
	pozostałe	0,00	3 599,00	3 598,23	koszt noclegu i wyżywienia z tyt. projektu Gecon-3549,40, koszt utrzymania Rady muzeum i reprezentacji-48,83
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	190,40	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
3.	Koszty finansowe	0,00		27,71	
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	
	pozostałe koszty finansowe	0,00	0	27,71	
III.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II.)			10 673,84	
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	
V.	Wynik netto (poz. III. - poz. IV.)			10 673,84	

VI.	Środki na działalność inwestycyjną			0,00	
1.	Dotacja z budżetu Miasta			0,00	
	środki własne Miasta			0	
2.	Inne dotacje (np.z budżetu państwa, innej jst)			0,00	
				
	środki funduszy międzynarodowych, tj.			0	
VII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 000,00	8 432,86	8 432,00	zakup zabytków
VIII	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)			42 203,30	
	środki pieniężne			41 478,37	rachunek bankowy
	należności, w tym:			724,93	F nr 128/2020-500,00,F nr 130/2020- 224,93
	wymagalne			0,00	
	zobowiązania, w tym:			0,00	
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	

Data i podpis głównego księgowego
15-02-2021

Główny Księgowy
Kelme
Elszbieta Kalińska

MUZEUM REGIONALNE
Rynek-Ratusz
59-800 LUBAŃ
tel. (0 75) 722 32 13
REG.: 230923376 - NIP 613-000-32-53

Data i podpis Dyrektora instytucji kultury
15-02-2021

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Lubaniu
Łukasz Tekiel
dr Łukasz Tekiel

Weryfikacja

Podpis Naczelnika wydz. merytorycznego

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Poszeleżna
15.02.2021

Podpis Skarbnika Miasta

SKARBNIK MIASTA
[Signature]

* dotyczy sumowania kosztów włącznie z amortyzacją , która wpływa na wynik finansowy, a nie jest wydatkiem. W projekcie finansowych, oraz w informacjach o przebiegu wykonania planu finansowego w dziale II koszty ogółem oraz 1. Koszty wg rodzaju nie ujmowano W sumowaniu amortyzacji od środków trwałych.

Instytucja kultury:

Dział: 921
Rozdział: 92118

MUZEUM REGIONALNE

Rynek-Ratusz

59-800 LUBAŃ

tel. (0 75) 722 32 13

REG.: 230923376 - NIP 613-000-32-53

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Regionalnego w Lubaniu
Za okres od 01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

3359/21



4E4781

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.(rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wraz z częścią merytoryczną			
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2020 r.	koszt realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Koncerty						
Razem						
2. Wystawy	11	18402	6	1578	Zrealizowano wszystkie wystawy oprócz tych, które stanowią część Sudeckiego Festiwalu Mineraliów	2 204,76
Razem	11	18402	6	1578		2 204,76
3. Spotkania edukacyjne, wykłady, prelekcje i inne	54	1354	2	77	Wykład na temat Stalagu VIII a wykład na temat historii lubańskich Magdalenek	
	2	206				
	2	50				
Razem	58	1610	2	77		0,00
4. Spektakle						
Razem						
5. Warsztaty:	3	55	1	29	Warsztaty geologiczne w ramach projektu Gecon	8 944,71
			1	58	Warsztaty w ramach Sudeckich Spółkań Mineralogicznych	0,00
Razem	3	55	2	87		8 944,71
6. Lekcje muzealne i warsztaty			6	115	Zajęcia prowadzone w Muzeum oraz na terenie miasta	0,00
Razem			6	115		0,00
7. Zespoły artystyczne	1	150				
Razem	1	150	0	0		0,00
8. Imprezy plenerowe	1	Ok 2000	0	0	Sudecki Festiwal Mineraliów	0,00
	1	3428	0	0	Noc Muzeów	0,00
			2	118	Współorganizacja: Kulturalne powitanie lata oraz 100-lecia bitwy warszawskiej	0,00
Razem	2	23428	2	118		0,00
9. Inne formy działalności:	5		17	0	zakup zabytków	8 432,00
	2		52	0	doposażenie muzeum i biura (ekspozytory, podstawki)	6 631,12
	1		3	0	konserwacja zabytków	6 011,07
			3	0	badania archeologiczne	6 467,50
			1	0	Publikacje	10 618,00
			13	0	Promocja SFM (delegacja)	2 591,76
			182	0	Darowizny w postaci zabytków	11 660,00***
Razem	8		271	0		40 751,45
Ogółem:	83	43645	289	1975		51 450,92 63 110,92**

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

*** Koszt realizacji wraz z darowizną (zabytki pozyskane w drodze darowizny)

Data i podpis Głównego księgowego.
15-02-2021*Kolme*
Eliżbieta KalińskaData i podpis Dyrektora instytucji kultury
15-02-2021DIREKTOR
Muzeum Regionalnego w Lubaniu
Kolme
dr hab. Andrzej Tokala

Weryfikacja

NACZELNIK WYDZIAŁU

M
Małgorzata Poszeleżna

Data i podpis Naczelnika wydz. merytorycznego

data i podpis Skarbnika Miasta

SKARBNIK MIASTA
M

Miejski Dom Kultury

LUBAŃ MIEJSKI
mdk DOM KULTURY
 ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań
 Instytucja kultury: tel. 75 646 23 40
 Regon: 230918547 NIP 613-10-16-186
 Dział: 921 Rozdział: 92109

Urząd Miasta Lubań

2021-02-26

4279/2021



487452

Z
 do Zarzą
 Burmies
 z dnia 1

15+5
Łopaty

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 wraz z częścią

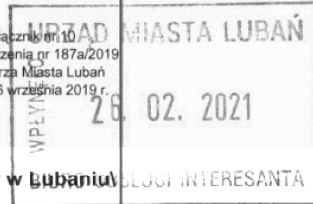
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2020
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 282 000,00	902 655,51	804 017,84	Łączne przychody instytucji były niższe od planowanych o 98.637,67 zł
1.	Przychody własne	342 000,00	162 716,00	92 915,49	Z uwagi na panującą pandemię i wynikające z tego faktu obostrzenia instytucja nie uzyskała planowanego poziomu przychodów własnych
	przychody z prowadzonej działalności	140 000,00	100 000,00	78 126,11	
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	47 000,00	46 500,00	14 789,38	
	pozostałe przychody własne	155 000,00	16 216,00	0,00	
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	940 000,00	698 356,00	665 856,00	Dotacja podmiotowa na rok 2020 wynosiła 940.000,00 zł, na podstawie Uchwały nr XXII/147/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 205.644,00 zł, na podstawie Uchwały nr XXIX/202/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2020 r. dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 36.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja za 2020 rok podlegająca zwrotowi wynosi 32.500,00 zł
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	940 000,00	698 356,00	665 856,00	
3.	Inne dotacje (np. z budżetu państwa, innej jst)	0,00	0,00	0,00	Nie uzyskano przychodów z tytułu innych dotacji
	0,00	0,00	0,00	
	środki z funduszy międzynarodowych, tj.	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	500,00	530,00	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych stanowiły darowizny na rozwój kultury
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	Nie uzyskano przychodów finansowych
6.	Inne źródła	0,00	41 083,51	44 716,35	Inne źródła przychodów stanowiły pozostałe przychody operacyjne, na które składały się: przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz przychody z tyt. umorzenia nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inne pozostałe przychody operacyjne
II.	Koszty ogółem	1 282 000,00	902 655,51	815 963,61	Łączne koszty instytucji były niższe od planowanych o 86.691,90 zł
1.	Koszty wg rodzaju	1 282 000,00	902 465,51	815 774,34	Koszty według rodzaju były niższe od planowanych, co wynikało z panującą pandemią. W związku z obostrzeniami instytucja nie zrealizowała wszystkich planowanych na 2020 rok zadań, a osiągnięcie przychodów na znacznie niższym poziomie niż planowany skutkowało koniecznością redukcji kosztów
	amortyzacja, w tym:	8 332,44	8 332,44	4 055,78	
	od środków trwałych	8 332,44	8 332,44	4 055,78	
	od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	
	zużycie materiałów i energii, w tym:	116 400,00	125 871,99	106 657,67	
	energia elektryczna i ciepła, opał	76 000,00	76 000,00	64 258,14	
	paliwa silnikowe	1 600,00	1 400,00	811,07	
	woda	2 000,00	2 700,00	2 680,31	
	pozostałe materiały	36 800,00	40 771,99	34 585,82	Pozostałe materiały obejmowały materiały biurowe, środki czystości, materiały dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych, wyposażenie oraz materiały do napraw i remontów (wymiana grzejników żeliwnych i oświetlenia w holu, malowanie i wymiana wykładziny w szatni, malowanie holu) i inne
	jednorazowo umarzone środki trwałe, w tym:	0,00	5 000,00	4 322,33	Zakup pianina cyfrowego
	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	525 536,70	242 094,50	199 279,85	
	remonty	25 620,00	39 769,51	39 763,17	Koszty remontów obejmowały wymianę rynien na dachu budynku MDK, wymianę okien w kawiarni, sali prób orkiestry i w pomieszczeniach biurowych oraz wymianę drzwi bocznych w korytarzu i awaryjnych w sali widowiskowej
	transport	260,00	265,00	265,00	
	usługi bankowe	600,00	600,00	452,00	
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4 500,00	35 735,00	33 250,00	Koszty poligrafii obejmowały druk gazety "Ziemia Lubańska" oraz koszty plakatów
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	4 800,00	6 500,00	6 460,65	
	usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	12 038,75	
	czynsze	0,00	0,00	0,00	
	usługi artystyczne	190 000,00	38 330,00	22 730,00	Nie odbyła się większość planowanych imprez kulturalnych, w związku z czym koszty usług artystycznych były niższe od planowanych

LUBAŃ MIEJSKI
mdk DOM KULTURY

Instytucja kultury:

ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań
tel. 75 646 23 40

Dział: 921

Regon: 230918547 NIP 613-10-16-186
Rozdział: 92109Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 187a/2019
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 16 września 2019 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu SŁUGI INTERESANTA
za okres od 01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.(rok poprzedzający)		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wraz z częścią merytoryczną			
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2020	koszt realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1. Koncerty	10	2640	12	3710	Ze wstępem wolnym (koncerty, koncerty on-line)	29 717,11
	1	100	2	650	Biletowane	7 652,14
	7	740	4	320	Imprezy cykliczne	2 889,25
	5	590	4	400	Imprezy okolicznościowe	5 649,68
Razem	23	4070	22	5080		45 908,18
2. Wystawy	3	100	1	100	Wystawy twórców lokalnych, Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa	1 842,83
	2	25	0	0	Konkursy	0,00
Razem	5	125	1	100		1 842,83
3. Spotkania edukacyjne, wykłady, prelekcje i inne	9	180	2	30	Spotkania Dolnośląskiej Grupy Literackiej "Nurt"	308,70
	6	200	1	150	Spotkania z artystami aktorami	248,93
	5	250	3	60	Projekcje filmowe w MDK	69,96
Razem	20	630	6	240		627,59
4. Spektakle	0	0	1	150	Spektakle ze wstępem wolnym	1 000,00
Razem	0	0	1	150		1 000,00
5. Warsztaty:	1	30	0	0	Warsztaty literackie	0,00
	1	10	0	0	Warsztaty teatralne	0,00
Razem	2	40	0	0		0,00
6. Koła zainteresowań/pracownie	56	12	12	10	Zajęcia grup wokalnych	6 816,40
	136	130	38	120	Zajęcia grup tanecznych	6 207,85
Razem	192	142	50	130		13 024,25
7. Zespoły artystyczne	20	16	8	18	Zespół Echo Bukowiny	2 792,85
	48	25	10	20	Lubańska Orkiestra Reprezentacyjna	29 196,45
Razem	68	41	18	38		31 989,30
8. Imprezy plenerowe	1	300	0	0	Lubański Festiwal Orkiestr Dętych	0,00
	1	29500	0	0	Sudecki Festiwal Mineralów LAWA	0,00
	1	1600	0	0	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania "FolkArt"	0,00
	0	0	1	120	Lubański Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania" on-line	7 491,34
	0	0	2	100	Koncerty plenerowe - obchody świąt państwowych	5 000,00
Razem	3	31400	4	370	Festyn "Powitanie lata"	2 012,00
Razem	3	31400	4	370		14 503,34
9. Inne formy działalności:	7	5150	5	1200	Współorganizacja imprez z lokalnymi stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi, twórcami lokalnymi i grupami nieformalnymi	2 500,00
	22	37400	20	34000	Działalność wydawnicza - dwutygodnik "Ziemia Lubańska"	74 894,83
	2	325	0	0	Działalność wydawnicza pozostała	0,00
Razem	31	42875	25	35200		77 394,83
Ogółem:	344	79323	127	41308		186 290,32

* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.02.2021 r.

Marta Szewcowa
Data i podpis Głównego księgowego.DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Lubaniu

25.02.2021 r.

Bartosz Kuswik
Data i podpis Dyrektora instytucji kultury

Weryfikacja

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Instytucja kultury:
**Miejska i Powiatowa Biblioteka
 Publiczna im. Marii Konopnickiej
 w Lubaniu**
 Dział 921 Rozdział 92116

MIEJSKA I POWIATOWA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Marii Konopnickiej
 59-600 LUBAŃ, RYNEK-RATUŃ
 Tel.(0 75) 722 24 69; Fax: (0 75) 721 02 34
 REGON 14920001 - NIP 613-000-32-47

2021-01-29
2199/2021

 481263

Załącznik nr 9
 do Zarządzenia nr 187a/2019
 Burmistrza Miasta Lubania
 z dnia 16 września 2019 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r. wraz z częścią opisową

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Część opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2020 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1214588,00	1265735,00	1296197,50	Przychody własne, dotacja z budżetu Miasta Lubania na działalność bieżącą, inne dotacje, środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych, przychody finansowe i inne źródła
1.	Przychody własne	5823,00	4500,00	8536,08	Przychody z prowadzonej działalności, pozostałe przychody własne
	przychody z prowadzonej działalności	660,00	250,00	0,00	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe przychody własne	5163,00	4250,00	8536,08	Pozostałe przychody operacyjne, w tym pochodzące z kar, z Funduszu czytelniczego, z kiermaszu
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1156785,00	1106785,00	1101521,60	Dotacja z budżetu Miasta Lubania na działalność bieżącą obejmująca środki własne Miasta (dotacja celowa i dotacja podmiotowa)
	środki własne Miasta - dotacja celowa	5000,00	5000,00	2982,27	Dotacja celowa "Biblioteka leczniczą duszy, Kolorowa biblioteka, Podróże w dziecięcy świat"
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1085000,00	1035000,00	1035000,00	Dotacja z Gminy Miasta Lubania
	Gmina Miejska Lubania dla RCEE	66785,00	66785,00	58539,33	Dotacja dla RCEE
	Gmina Miejska Lubania dla RCEE - dotacja celowa	0,00	0,00	5000,00	Dotacja celowa dla RCEE "Kampania Informacyjna dot. segregacji odpadów"
3.	Inne dotacje (np. z budżetu państwa, innej jst)	51980,00	154450,00	152900,53	Inne dotacje, w tym pochodzące ze Starostwa Powiatowego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Biura Programu Niepodległa i Gminy Miejskiej Lubania dla RCEE
	środki własne Miasta - Starostwo Powiatowe	51980,00	51980,00	51980,00	Dotacja dla MiPBP
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		26320,00	22060,00	Dotacja "Biblioteka zawsze w modzie"
	Biuro Programu Niepodległa		39650,00	38860,53	Program "Koalicje dla Niepodległej"
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		12500,00	16000,00	Dotacja zadaniowa "Nowości wydawnicze", dnia 21.12. dotacja został powiększona o 3500,00 jako dostęp do LEGIMI
	Narodowe Centrum Kultury		24000,00	24000,00	Dotacja "Kultura na ekranie"
	środki z funduszy międzynarodowych, tj.	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	
6.	Inne źródła	0,00	0,00	33239,29	zwolnienie ze składek ZUS
II.	Koszty ogółem	1208765,00	1261235,00	1280257,79	Koszty ogółem obejmujące koszty wg rodzaju, zakup usług pozostałych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz inne koszty rodzajowe
1.	Koszty wg rodzaju	1208765,00	1261235,00	1280090,91	Koszty według rodzaju obejmujące amortyzację, zużycie materiałów i energii, jednorazowo umarzone środki trwałe
	amortyzacja, w tym:	0,00	0,00	3992,72	naliczenie amortyzacji od ŚT za 2020r.
	od środków trwałych	0,00	0,00	0,00	
	od wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	
	zużycie materiałów i energii, w tym:	130522,00	128625,00	119077,77	Zużycie materiałów, energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz pozostałych materiałów
	energia elektryczna i ciepła, opał	52270,00	55000,00	57081,65	Zużycie energii elektrycznej, energii ciepłej
	palwa silnikowa	0,00	0,00	0,00	
	woda	400,00	400,00	361,84	Zużycie wody
	pozostałe materiały	77852,00	73225,00	61634,28	Środki czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, pozostałe materiały, jak i materiały niezbędne w ramach realizacji projektów
	jednorazowo umarzone środki trwałe, w tym:	35000,00	47500,00	43388,05	Zbiory biblioteczne i pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo
	pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo
	zbiory biblioteczne	35000,00	47500,00	43388,05	Zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo
	zakup usług pozostałych	89231,00	116563,00	150133,75	Usługi remontowe, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi poligraficzne, drukarskie, reklamowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne, roczny czynsz Filii nr 3, usługi artystyczne, ścieki, przeglądy, ochrona obiektu, system ALEPH, konserwacja systemów, abonament RTV, zakup usług pozostałych w ramach prowadzonych projektów
	remonty	0,00	0,00	13616,10	Usługi remontowe
	transport	0,00	0,00	7757,99	Usługi transportowe
	usługi bankowe	50,00	50,00	76,80	Prowizje bankowe

poligrafia, plakatowanie i reklama	0,00	0,00	42370,31	Usługi poligraficzne, drukarskie, reklamowe, również w ramach projektów
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9480,00	9480,00	9298,47	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
usługi informatyczne	0,00	0,00	1545,99	Obsługa informatyczna
czynsze	13080,00	13080,00	13146,20	Czynsz za 2020r - Filia nr 3
usługi artystyczne	0,00	32653,00	20640,00	Pokazy artystyczne, warsztaty artystyczne, spektakle ekologiczne dla dzieci
pozostałe usługi	66621,00	61300,00	41681,89	Ścieki, ochrona obiektu, system ALEPH, abonament RTV, zakup usług pozostałych w ramach prowadzonych projektów
podatki i opłaty	1620,00	1620,00	1784,36	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
podatek od śr. transportowych	0,00	0,00	0,00	
ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	
podatek VAT	0,00	0,00	0,00	
lantieny	0,00	0,00	0,00	
pozostałe	1620,00	1620,00	1784,36	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynagrodzenia	781745,00	794545,00	799276,98	Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenia
osobowe	738095,00	738095,00	715974,98	Wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło)	43650,00	56450,00	83302,00	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165447,00	168382,00	154847,28	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników
składki naliczane od wynagrodzeń	142616,00	140816,00	127271,99	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22831,00	27566,00	27575,29	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
inne koszty rodzajowe	5200,00	4000,00	7590,00	Inne koszty rodzajowe, w tym podróże służbowe
podróże służbowe	1000,00	500,00	118,10	Podróże służbowe (delegacje)
pozostałe	4200,00	3500,00	7471,90	szkolenia pracowników, pozostałe świadczenia
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	166,88	
3. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
III. Wynik brutto (poz. I. - poz. II.)	5823,00	4500,00	15939,71	Wynik brutto jednostki
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	
V. Wynik netto (poz. III. - poz. IV.)	5823,00	4500,00	15939,71	Wynik netto jednostki
VI. Środki na działalność inwestycyjną		0,00	0,00	
1. Dotacja z budżetu Miasta		0,00	0,00	
środki własne Miasta		0,00	0,00	
2. Inne dotacje (np. z budżetu państwa, innej jst)		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
VIII. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				Środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki, stan należności, stan zobowiązań
środki pieniężne			29910,64	Środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki
należności, w tym:			1670,00	Stan należności
wymagalne			0,00	
zobowiązania, w tym:			62241,09	Stan zobowiązań
wymagalne			0,00	

Data i podpis głównego księgowego

28. 01. 2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Międzybuzi

Weryfikacja

mgr Beata Malc

Data i podpis Dyrektora instytucji kultury

Z up. DYREKTORA

28 STY. 2021

mgr Izabela
Uspieńska-Domagata

Institucja kultury: **MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W
LUBANIU**

-93-
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Konopnickiej
59-800 LUBAŃ, RYNEK-RATUSZ
Tel.(0 75) 722 24 69, Fax (0 75) 721 02 84
REG.:230920001 - NIP 613 000 32-47

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 187a/2019
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 16 września 2019 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

.....
za okres od 01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj działalności*	Wykonanie na dzień 31.12.2019r. (rok poprzedzający)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 rok wraz z częścią merytoryczną		
	Liczba**	Liczba	Część opisowa działalności merytorycznej za rok 2020	koszt realizacji
1	2	3	4	5
1. Liczba zarejestrowanych czytelników	2775	2316	Mniejsza liczba czytelników to negatywny efekt zamknięcia Filii nr 2 i nr 4, kilkumiesięczne zamknięcie biblioteki głównej i Filii nr 3 w wyniku ograniczeń związanych z panującą epidemią koronawirusa	
2. Stan księgozbioru (liczba woluminów)	66100 (61647 - księgozbiór, 4453 - zbiory specjalne)	61607 (57076 - księgozbiór, 4531 - zbiory specjalne)	57076 - stan księgozbioru, 4531 - zbiory specjalne	
3. Liczba wypożyczeń, W tym:	53610	32668	31987 - książki, 481 - czasopisma nieoprawne, 200 - zbiory audiowizualne. Mniejszy wskaźnik to negatywny efekt zamknięcia Filii nr 2 i nr 4, kilkumiesięczne zamknięcie biblioteki głównej i Filii nr 3 w wyniku ograniczeń związanych z panującą epidemią koronawirusa	
książki	52215	31987		
zbiory specjalne	401	200		
4. Liczba udostępnień, W tym:	207	0		
książki	9	0		
zbiory specjalne	0	0		
czasopisma	198	0		
5. Liczba zakupionych woluminów, w tym:	1649	1730	1686 - książki, 44 - audiobooki	43 388,05
książki	1603	1686		42 388,05
zbiory specjalne	46	44		1 000,00
6. Liczba ubytkowanych woluminów, w tym:	2842	4444		
książki	2351	4444		
zbiory specjalne	491	0		
7. Liczba dostępnych stanowisk komputerowych	29, w tym 10 dla Czytelników			
8. Liczba filii		3		
Dodatkowa działalność merytoryczna				

1. Spotkania promocyjne, literackie, autorskie	14	14	11 - Spotkania autorskie: 11 on-line - z Joanną Lamparską, z Kasią Bulicz - Kasprzak, z Kamilem Krzemińskim, z Tomaszem Szyrwilem, z Wojciechem Chmielarzem, z Agnieszką Lingas - Łoniewską, z Krystyną Mirek, z Jakubem Poradą, z Hanną Greń, z Martą Dymek, z Katarzyną Ryrych) oraz 1 na żywo ze Stawomirem Koprem, Narodowe Czytanie, UL z książkami spotkania on line	6.676,30
2. Wystawy	12	6	1 - Malarstwo Zenona Wilczyńskiego, 2 - Fotografia Mateusza Zbaraszewskiego, 3 - Historia Narodowego Czytania w Lubańskiej Bibliotece, 4 - Symbole Narodowe, 5 - Wystawa plakatów propagandowych, 6 - 70 lat Pippi Pończoszanki	25,00
3. Konferencje, sympozja	1	0		0,00
4. Imprezy edukacyjne, wykłady, prelekcje, spotkania	305	121	6 - zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci on line w Filii nr 3, zajęcia plastyczne dla dzieci w Filii nr 3 (8 spotkań), 1 - koncert przebojów XX-lecia międzywojennego, 1 - konkurs To nasze miejsce, to nasz dom , gry miejskie - 5 (XX-lecie międzywojenne i Spacer z Leopoldem Tyrmandem, Zakażeni sportem, Bestiariusz słowiański, Mikołajkowa gra łąteczna), Warsztaty literackie on-line Akademia słowa, 1 - akcja czytelnicza Randka z książką, wykłady - 800 lat Lubania (2), wykłady on-line (3): Netykieta to także kultura, Zmień kryzys w zysk, Motywacja: jak uruchomić i utrzymać , Warsztaty on line Jak powstają obrazy (3) : Węglem na papierze, Kruki, Tulipany, Warsztaty Porozmawiaj o relacjach, spotkanie z Julią Zygan Dieta a zdrowie, Herbatka w bibliotece (12 spotkań), Herbatka w bibliotece on line (4 spotkania), 1 spotkanie on line o książce, warsztaty quillingowe (8 spotkań), 5 lekcji bibliotecznych (1 - Filia nr 3, 3 - Oddział dla Dzieci, 1- dla WITZ), Klub Miłośników Książek - 1 spotkanie, Klub Miłośników Książek - 5 spotkania zdalne, Urodziny Kubusia Puchatka, Ferie w Oddziale dla Dzieci, Klub Małego Mola Książkowego (4 spotkania), lekcja dla dzieci o bezpieczeństwie w internecie, warsztaty dla dzieci Porozmawiajmy o zwierzętach, zajęcia Podróże w dziecięcy świat (11 spotkań), zajęcia Kolorowa Biblioteka (13 spotkań). Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej: warsztaty dla dzieci - 8, zajęcia edukacyjne dla dzieci - 4, konkursy - 5, spektakli edukacyjny - 1, wycieczki edukacyjne - 2,	81.310,48
5. Inne działania	196	43	Warsztaty rękodzieła Manukultura: 11 spotkań na żywo, Manukultura on-line - 6 spotkań, szkolenia: Kultura w sieci - 3 spotkania, Działam w sieciach społecznościowych - 3 spotkania, szkolenia dla pracowników - 2 na żywo, Pokaz mundurów wojskowych, Noc Bibliotek, szkolenia on-line, w których uczestniczył bibliotekarz z Oddziału dla Dzieci - 6, Akcja Mała Książka - Wielki Człowiek, warsztaty Minecraft Education, warsztaty kodowania robotów, akcja Żonkile, RCEE: akcja Sprzątanie świata, Spacer polsko - niemieckie (2), akcja Dzień Krajobrazu (2), akcja Rower z pasią.	26.185,76
Razem:	528			114.197,54
Koszt zakupu nowości i prenumeraty czasopism				
1. Środki na zakup nowości (zł), w tym:	38285,15	43388,05		43.388,05
książki	37285,15	42388,05	11500 - Dotacja z MKIDZ, 23220,88 - wkład własny Organizatora do Dotacji z MKIDN, 2628,19 - Dotacja Powiatowa, 2524,13 - Środki pozyskane od Czytelników za przetrzymanie książek, 39,51 - kiermasz, 432,86 - Projekt Niepodległa, 524,49 - Fundusz Alkoholowy, 1517,99 - RCEE.	42.388,05
zbiory specjalne	1000,00	1000,00	1000,00 dotacja z MKIDN	1.000,00
2. Środki na zakup i prenumeratę czasopism	3.532,86 (2965,74+567,12)	3.073,53	Czasopisma zakupione do biblioteki i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej	3.073,53
Razem:	41.818,01	46.461,58		46.461,58

** Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

20 STY. 2021
data i podpis Głównego księgowego.

BEATA MALEC
miej. Beata Malec
NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Poszeleżna
data i podpis Naczelnika wydz. merytorycznego 29.01.2021r.

20 STY. 2021
data i podpis Dyrektora instytucji kultury

Z up. DYREKTORA
UZABELA
Uśpińska-Domagata

SKARBNIK MIASTA
Lukasz Mackowiak
data i podpis Skarbnika Miasta

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 47/2021
Burmistrza Miasta Lubań
z dnia 31 marca 2021 r.



*Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Lubań
za 2020 rok*

Lubań, dnia 31 marca 2021 roku

Spis treści

1. Sprawy ogólne.....	3
2. Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.	3
3. Nieruchomości nabyte w 2020 roku na mienie komunalne na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych.	3
4. Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa.	4
5. Pozostałe informacje z zakresu spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.	7
6. Gospodarka lokalowa.....	9
7. Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31.12.2020 r.....	10

Spis tabel

Tab. 1. Zagospodarowanie mienia komunalnego.....	6
Tab. 2. Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.	10

1. Sprawy ogólne.

Miasto Lubań podzielone jest na pięć obrębów ewidencyjnych. Dla poszczególnych obrębów założona jest ewidencja gruntów, którą prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

2. Inwentaryzacja nieruchomości komunalnych.

Mienie komunalne stanowią grunty niezabudowane i będące pod zabudową w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o ogólnej powierzchni 404 ha, w tym 358 ha jest w zasobie gruntów komunalnych.

3. Nieruchomości nabyte w 2020 roku na mienie komunalne na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie umów cywilno – prawnych.

1. W drodze umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nabyto prawo własności 14 nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa objętych na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa władaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne lub zbiorcze, tj. pod budowę drogi pod nazwą obwodnica zachodnia miasta Lubań. Łączna powierzchni przejętych gruntów ok. 2.82 ha:
 - działka Nr 25/2, Obręb I, AM 11 o pow. 7179 m²,
 - działka Nr 15/5, Obręb I, AM 11 o pow. 578 m²,
 - działka Nr 3/6, Obręb I, AM 13 o pow. 216 m²,
 - działka Nr 4/5, Obręb I, AM 13 o pow. 457 m²,
 - działka Nr 3/4, Obręb I, AM 13 o pow. 571 m²,
 - działka nr 6/2, Obręb I, AM 12 o pow. 131 m²,
 - działka nr 6/1, Obręb I, AM 12 o pow. 116 m²,
 - działka Nr 11/2, Obręb I, AM 13 o pow. 5255 m²,
 - działka nr 17/3, Obręb I, AM 12 o pow. 882 m²,
 - działka nr 16/4, Obręb I, AM 12 o pow. 3505 m²,
 - działka nr 11/5, Obręb II, AM 4 o pow. 3977 m²,
 - działka nr 14/6, Obręb II, AM 4 o pow. 1771 m²,
 - działka Nr 1/2, Obręb II, AM 5 o pow. 2336 m²,

- działka Nr 9/1, Obręb II, AM 6 o pow. 1231 m².
2. Odpłatnie z mocy prawa nabyto nieruchomości niezabudowane, położone w Lubaniu w rejonie ul. Głównej, stanowiące własność osoby fizycznej, przeznaczone na cel publiczny (drogi gminne) oznaczone jako:
 - działka Nr 25/35, Obręb IV, AM 6 o pow. 109 m² – rejon osiedla Harcerska Góra,
 - działka Nr 25/37, Obręb IV, AM 6 o pow. 488 m² - rejon osiedla Harcerska Góra,
 - działka Nr 55/5, Obręb IV, AM 7, o pow. 114 m² – rejon ul. Kolejowej.
 3. Z mocy prawa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Lubaniu nabyto w spadku po osobie zmarłej prawo własności do lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Lubaniu w budynku przy ul. Mikołaja 1.

4. Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa.

W 2020 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

1. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych, w tym: ul. Wrocławska 11/7, ul. Torowa 16/5, ul. Mikołaja 1/8, ul. Stawowa 3/4, ul. Grunwaldzka 8/2, ul. Tadeusza Kościuszki 4A/8.
2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 8 lokali mieszkalnych, w tym: ul. Łużycka 46a/3, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19/9, ul. Jarosława Dąbrowskiego 20/4, ul. Leśna 11/6, ul. Juliusza Słowackiego 15B/8, ul. Armii Krajowej 24/2A, ul. Juliusza Słowackiego 15C /8, ul. Górna 2/2.
3. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne: ul. Armii Krajowej 2/L2.
4. Sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji usługowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/7, Obręb II, AM 18, położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego.
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na tereny zieleni nieurządzonej, położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/9, AM 13, Obręb II o powierzchni 3638 m².
6. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne (usługowo-magazynowe), położonej w Lubaniu przy ul. Dzielnej, stanowiącej działkę geodezyjną nr 11/24, AM 3, Obręb III o powierzchni 48,00 m².
7. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową położonych w Lubaniu, oznaczonych geodezyjnie jako:
 - działka Nr 19, Obręb II, AM 12 o pow. 1390 m² – ul. Zawidowska,
 - działka Nr 1/10, Obręb II, AM 12 o pow. 1616 m² – ul. Zawidowska.

8. Sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej, położonych w Lubaniu, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka Nr 17/6, Obręb II, AM 4 o pow. 17 m² – ul. Wiosenna,
- działka Nr 49/7, Obręb II, AM 19 o pow. 190 m² – ul. Armii Krajowej,
- działka Nr 37/4, Obręb V, AM 17 o pow. 606 m² – ul. Leśna,
- działka Nr 63/16, Obręb II, AM 18 o pow. 545 m² – ul. Armii Krajowej,
- działka Nr 57/1, Obręb II, AM 14 o pow. 198 m² – ul. Górnicza,
- działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m² – ul. Gazowa,
- działka Nr 122/5 i Nr 125, Obręb V, AM 6 o łącznej pow. 371 m² – ul. Tadeusza Kościuszki,
- działka nr 157/4, Obręb I, AM 9 o pow. 77 m² – ul. Spokojna,
- działka Nr 18/47, Obręb III, AM 10 o pow. 798 m² – ul. Robotnicza,
- działka nr 61/29 i Nr 84/14, Obręb III, AM 3 o łącznej pow. 49 m² – ul. Wrocławska,
- działka Nr 27/6, Obręb II, AM 18 o pow. 40 m² – ul. Kazimierza Wielkiego,
- działka Nr 45/13, Obręb III, AM 4 o pow. 138 m² – ul. Adama Mickiewicza,
- działka nr 157/3, Obręb I, AM 9 o pow. 146 m² – ul. Spokojna,
- działka Nr 27/23, Obręb III, AM 4 o pow. 29 m² – ul. Wąska,
- działka Nr 33/2, Obręb III, AM 5 o pow. 383 m² – ul. Władysława Sikorskiego.

9. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczych, położonych w Lubaniu, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka Nr 31, Obręb V, AM 24 o pow. 1.792 m² – ul. Leśna.

10. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, położonych w Lubaniu, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka Nr 41/2, Obręb IV, AM 2 o pow. 882 m² - ul. Różana,
- działka Nr 42, Obręb IV, AM 2 o pow. 828 m² - ul. Różana,
- działka Nr 46/2, Obręb IV, AM 2 o pow. 896 m² - ul. Różana.

11. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Lubaniu, oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka Nr 120/8, Obręb V, AM 4 o pow. 876 m² - ul. Polna – Gajowa,

- działka Nr 120/9, Obręb V, AM 4 o pow. 1044 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/13, Obręb V, AM 4 o pow. 796 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/11, Obręb V, AM 4 o pow. 607 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/12, Obręb V, AM 4 o pow. 924 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/15, Obręb V, AM 4 o pow. 880 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/16, Obręb V, AM 4 o pow. 767 m² - ul. Polna – Gajowa,
- działka Nr 120/14, Obręb V, AM 4 o pow. 980 m² - ul. Polna – Gajowa.

12. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Lubaniu, oznaczonej geodezyjnie jako:

- działka Nr 42/5, Obręb II, AM 20 o pow. 34 m² – ul. Starolubańska,
- działka Nr 74/7, Obręb III, AM 6 o pow. 28 m² – ul. Izerska.

Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela nr 1.

Tab. 1. Zagospodarowanie mienia komunalnego

Lp.	Przedmiot sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w szt.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
lokale i budynki								
1	lokale mieszkalne	28	78	40	56	30	18	14
2	lokale użytkowe	2	1	1	-	-	2	1
3	budynek mieszkalno- użytkowy	-	-	-	-	-	-	-
4	budynki użytkowe	1	-	1	1	-	-	1
5	budynki mieszkalne	1	-	1	1	-	-	-
6	dospzedaż pomieszczeń	1	3	1	2	1	-	-
działki budowlane								
7	mieszkalne jednorodzinne	3	4	3	-	4	1	8
8	mieszkalne wielorodzinne	1	-	1	-	2	1	-
9	mieszkalno – usługowe	-	1	2	1	3	10	5
10	usługowo – rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
11	poprawa warunków już posiadanych działek	1	6	12	7	17	4	17
12	uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych	-	-	1	-	-	-	-
13	sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu	-	-	1	1	4	1	2
14	sprzedaż działek zabud. garażami w przetargu	5	1	3	2	-	-	-
15	działki pod budowę garaży w przetargu	2	-	2	24	8	7	-
16	inne	2	-	2	2	6	2	3

Ponadto:

13. Kontynuowano ogółem 1580 umów najmu i dzierżawy, tj.:

- 13 umów dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub handlowo – usługowej,
- 20 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych przeznaczonych na cele rolnicze,
- 274 umów najmu gruntów zabudowanych lub niezabudowanych z przeznaczeniem na cele garażowe lub parkingowe,

- 446 umów najmu gruntów zabudowanych lub niezabudowanych z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane na cele użytkowe oraz wiat i altan wykorzystywanych na cele rekreacyjne,
- 781 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele ogródków,
- 5 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod lokalizację nośników reklamowych,
- 26 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem prac budowlanych,
- 8 umów dzierżawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu pod cmentarzem,
- 4 umowy najmu sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Dolnej 8,
- 3 umowy dzierżawy placu manewrowego zlokalizowanego przy ul. Dolnej 8.

5. Pozostałe informacje z zakresu spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

1. Wydano 29 decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości położonych w Lubaniu.
2. Wydano 20 decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Wydano 35 zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku.
4. Uchwałą nr XXVIII/186/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2020 roku, drodze wewnętrznej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/3, Obręb II, AM 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań oraz jako działka nr 9/6 i nr 9/9, Obręb II, AM 10 stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Lubaniu w rejonie ul. Zawidowskiej, nadano nazwę ulica „Poziomkowa”.
5. Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i w prawie własności działki położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 40.
6. Na okres od 8 czerwca 2020 roku do 7 stycznia 2021 roku powołano Gminne Biuro Spisowe w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Miejskiej Lubań prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.
7. W okresie od 2 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 realizowano zadanie z zakresu weryfikacji wykazu adresowo-mieszkaniowego, zawierającego

- adresy budynków, mieszkań, obiektów zbiorowego zakwaterowania i innych zamieszkałych pomieszczeń podlegających spisaniu wraz z dołączonymi danymi o lokalizacji przestrzennej.
8. Wydano 13 zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację kontenerów na składowanie materiałów rozbiórkowych w związku z prowadzonymi pracami remontowo – budowlanymi.
 9. Pozyskano 14 lokali mieszkalnych, z których:
 - 7 przydzielono lub przeznaczono do przydziału,
 - 6 wytypowano lub przeznaczono do zbycia w drodze przetargu,
 - 1 przeznaczono do zagospodarowania na cele administracyjno – biurowe.
 10. Nie wykonano przysługującego Gminie Miejskiej Lubań prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:
 - działka Nr 29/13, Obręb I, AM 1 o pow. 1250 m² , oraz udział 1/3 w działce Nr 29/12, Obręb I, AM 1 o pow. 872 m² – ul. Papieża Jana Pawła II,
 - działka Nr 9/60, Obręb III, AM 10 o pow. 860 m² – ul. Przemysłowa,
 - działka Nr 119/18, Obręb V, AM 4 o pow. 1134 m² – ul. Polna,
 - działka Nr 66/1, Obręb III, AM 2 o pow. 786 m² – ul. Armii Krajowej,
 - działka Nr 9/88, Obręb III, AM 10 o pow. 1.272 m² – ul. Przemysłowa,
 - działka Nr 20/6, Obręb III, AM 5 o pow. 28 m² – ul. Jarosława Dąbrowskiego.
 11. Przeprowadzono postępowanie mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminnej jednostki organizacyjnej, tj. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z siedzibą przy ul. Różanej 2, w wyniku którego:
 - ustanowiono w drodze decyzji administracyjnej na czas nieokreślony odpłatne prawo trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami hali sportowej, krytej pływalni oraz wodnego placu zabaw, położonej w Lubaniu przy ul. Różanej 2, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 38/2, AM 8, Obręb III o powierzchni 0,7932 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00039395/7, na rzecz w/w jednostki.
 - ustanowiono w drodze decyzji administracyjnej na czas nieokreślony odpłatne prawo trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej budowlami i urządzeniami boiska do piłki nożnej ze sztuczna trawą, położonej w Lubaniu przy ul. Różanej - Ludowej, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 33/2, AM 8, Obręb III o powierzchni 1,0684 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00038780/6, na rzecz w/w jednostki.
 12. Przeprowadzono postępowania mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Miejskiego Ośrodka Wsparcia

Dziennego w Lubaniu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, w wyniku których:

- ustanowiono w drodze decyzji administracyjnej na czas nieoznaczony odpłatne prawo trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Ośrodka Wsparcia Dziennego zs. w Lubaniu przy ul. Adama Mickiewicza 7 na nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 42, Obręb III, AM 5, o powierzchni 982 m², położonej w Lubaniu przy ul. Adama Mickiewicza 7, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00017404/4,
- ustanowiono w drodze decyzji administracyjnej na czas nieoznaczony odpłatne prawo trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zs. w Lubaniu przy Placu Lompy 1 na nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym administracyjno - biurowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 65/2, Obręb III, AM 3, o powierzchni 2.180 m², położonej w Lubaniu przy Placu Lompy 1, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1L/00016765/5.

13. Opracowano projekt nowej uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, w konsekwencji czego Rada Miasta Lubań podjęła Uchwałę Nr XXXII/221/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Uchwała niniejsza została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 stycznia 2021 roku pod poz. 244. Data wejścia w życie uchwały: 01 luty 2021 roku.
14. Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 16 marca 2020 roku wprowadzono nowe stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Lubań, z datą obowiązywania od 01 lipca 2020 roku (wzrost o 8%).
15. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku wydano 77 zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów, w tym:
 - 11 szt. zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 - 66 szt. zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

Na podstawie powyższych zaświadczeń potwierdzenie przekształcenia otrzymało 395 właścicieli.

6. Gospodarka lokalowa

1. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzi 665 lokali, w tym na podstawie Zarządzenia nr 22/2020 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 175/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wydzielania z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubań lokali socjalnych, wydzielono 86 lokali socjalnych.

2. W roku 2020 złożono 71 wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków na listę osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego ujęto 10 rodzin, na listę osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego ujęto 17 rodzin, natomiast na listę osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu zamiennego ujęto 3 rodziny. W 41 przypadkach odmówiono wnioskodawcom ujęcia na listy osób oczekujących na lokale z zasobów miasta.
3. Do zrealizowania pozostaje 51 wyroków eksmisyjnych z czego w 10 przypadkach ustalono brak uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz w związku z art. 15zuz ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.
4. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Lubań dysponuje 65 lokalami użytkowymi.

7. Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31.12.2020 r.

Tab. 2. Podział klasyfikacyjny gruntów komunalnych na grupy, podgrupy i rodzaje – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5
0	Grunty		404	45.840.188,65
	01	Użytki rolne	102	
		010	Grunty orne	75
		011	Sady	3
		012	Łąki trwałe	14
		013	Pastwiska trwałe	8
		016	Grunty pod rowami	2
	02	Grunty leśne	6	
		020	Lasy	6
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
	03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	221	
		030	Tereny mieszkalnictwa	40
		031	Tereny przemysłowe	4
		032	Tereny zabudowane	23
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	19
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	57
		035	Użytki kopalne	2
		036	Tereny komunikacyjne	76
	04	Użytki ekologiczne	0	
		040	Użytki ekologiczne	0
	05	Tereny różne	62	
		050	Tereny różne	62
	06	Nieużytki	7	

1	2	3	4	5
		060 Nieużytki	7	
	07 Wody		6	
		070 Wody płynące i stojące	6	