

ZARZĄDZENIE NR 1112/2021

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2020

Na podstawie art. 28g ust 1pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2020”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2020



Wykonanie budżetu Gminy Lubin w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	123 753 204,63	122 307 635,27	98,83	
A1. Dochody bieżące	111 892 308,21	111 325 037,95	99,49	
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 860 896,42	10 982 597,32	92,60	
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 911 194,15	1 155 230,54	39,68	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	133 334 130,72	112 394 731,51	84,30	713 655,88
B1. Wydatki bieżące	107 607 308,06	102 287 588,81	95,06	28 905,00
B2. Wydatki majątkowe	25 726 822,66	10 107 142,70	39,29	684 750,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 580 926,09	9 912 903,76	-103,46	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 285 000,15	9 037 449,14	210,91	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 442 399,69	11 442 399,69	100,00	
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 812,00	10 812,00	100,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-	
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	97 576,68	97 576,68	100,00	
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	-	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 434 011,01	7 434 011,01	100,00	
D16. inne źródła	0,00	0,00	-	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 861 473,60	1 861 473,60	100,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 850 661,60	1 850 661,60	100,00	
D.211 wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00	
D22. udzielone pożyczki	10 812,00	10 812,00	100,00	

Wykonanie dochodów Gminy Lubin w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	712 526,30	712 526,30	100,00
	01008			<u>Melioracje wodne</u>	<u>9 900,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>100,00</u>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	100,00
	01095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>702 626,30</u>	<u>702 626,30</u>	<u>100,00</u>
		201	0	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	702 626,30	702 626,30	100,00
020				Leśnictwo	7 656,00	7 656,82	100,01
	02095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 656,00</u>	<u>7 656,82</u>	<u>100,01</u>
		075	0	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	7 656,00	7 656,82	100,01
600				Transport i łączność	5 296 019,57	2 974 098,53	56,16
	60004			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>15 596,00</u>	<u>15 595,79</u>	<u>100,00</u>
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 596,00	15 595,79	100,00
	60013			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>253 621,57</u>	<u>253 621,57</u>	<u>100,00</u>
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 621,57	253 621,57	100,00
	60014			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00
	60016			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 621 504,00</u>	<u>2 689 584,76</u>	<u>58,20</u>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 416,25	103,20
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 608 504,00	2 676 168,51	58,07
	<u>60017</u>			<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>15 298,00</u>	<u>15 296,41</u>	<u>99,99</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	7 098,32	99,98
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 198,00	8 198,09	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 336 168,15	1 621 052,96	48,59
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 336 168,15</u>	<u>1 621 052,96</u>	<u>48,59</u>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 333,32	0,00
		075	0	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	410 690,00	445 996,91	108,60
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,00	284,00	100,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 911 194,15	1 155 230,54	39,68
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	16 377,19	125,98
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	831,00	83,10
710				Działalność usługowa	606 800,00	715 737,32	117,95
	<u>71004</u>			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>600 300,00</u>	<u>711 086,87</u>	<u>118,46</u>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	23,20	25,78
		069	0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	710 943,21	118,49

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	120,46	57,36
	<u>71035</u>			<u>Cmentarze</u>	<u>6 500,00</u>	<u>4 650,45</u>	<u>71,55</u>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 150,45	63,01
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750				Administracja publiczna	118 835,00	119 019,47	100,16
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 588,00</u>	<u>46 962,15</u>	<u>96,65</u>
		201	0	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	48 548,00	46 921,85	96,65
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,30	100,75
	<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>42 922,00</u>	<u>50 732,32</u>	<u>118,20</u>
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20,00	18,43	92,15
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 769,00	6 288,07	166,84
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 422,38	128,45
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	102,47	99,49
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 087,00	20 145,73	100,29
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	974,16	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 943,00	14 378,87	120,40
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 402,21	120,11

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		201	0	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	27 325,00	21 325,00	78,04
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 437,00	107 087,00	99,67
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 192,00	3 192,00	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,00	3 192,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 245,00	103 895,00	99,66
		201	0	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	104 245,00	103 895,00	99,66
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		201	0	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	300,00	300,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 776,00	10 693,90	137,52
	75412			Ochotnicze straże pożarne	450,00	3 367,46	748,32
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	3 367,46	748,32
	75495			Pozostała działalność	7 326,00	7 326,44	100,01
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 326,00	7 326,44	100,01
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 385 729,00	65 059 632,69	99,50

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75601			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	12 000,00	13 908,91	115,91
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 908,91	115,91
	75615			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	20 717 220,00	20 847 520,76	100,63
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 975 000,00	20 329 662,04	101,78
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	115 805,00	116 260,97	100,39
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	362 613,60	100,73
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	64 217,00	91,74
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 915,00	19 235,19	10,93
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-44 584,04	-222,92
	75616			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	4 987 785,00	5 399 125,38	108,25
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 486 033,33	103,58
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	956 543,00	978 198,09	102,26
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	13 163,02	109,69
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 310,00	241 014,60	108,41
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	38 500,63	96,25
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340 000,00	1 612 464,11	120,33
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 896,86	147,42

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 932,00	23 854,74	184,46
	75618			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>8 832 638,00</u>	<u>8 840 371,57</u>	<u>100,09</u>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 133,80	114,67
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 576 757,00	8 576 757,07	100,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 528,00	200 703,71	101,10
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 424,02	102,12
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 353,00	2 352,86	99,99
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00
	75621			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 836 086,00</u>	<u>29 958 706,07</u>	<u>97,15</u>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 636 086,00	29 762 751,00	97,15
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	195 955,07	97,98
758				Różne rozliczenia	11 895 051,05	15 109 494,36	127,02
	75801			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 373 998,00</u>	<u>9 373 998,00</u>	<u>100,00</u>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 998,00	9 373 998,00	100,00
	75802			<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>201 601,00</u>	<u>201 601,00</u>	<u>100,00</u>
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	201 601,00	201 601,00	100,00
	75814			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 319 452,05</u>	<u>326 177,36</u>	<u>14,06</u>
		083	0	Wpływy z usług	18 198,00	32 638,07	179,35

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	37,24	109,53
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 127,35	84 127,35	100,00
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 905,00	28 905,00	100,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 007 718,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 828,16	34 828,16	100,00
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 641,54	145 641,54	100,00
	75816			<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>5 207 718,00</u>	<u>0,00</u>
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 207 718,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 202 441,38	1 153 634,65	95,94
	80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>305 008,82</u>	<u>247 718,22</u>	<u>81,22</u>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	90,60	11,33
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 990,00	11 004,25	91,78
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 990,00	99,98
		205	7	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	157 234,50	152 915,42	97,25

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		205	9	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	14 813,22	14 139,08	95,45
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	13 407,77	19,15
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	171,10	171,10	100,00
	<u>80103</u>			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80 876,00</u>	<u>76 828,33</u>	<u>95,00</u>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 832,00	61,07
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 876,00	66 157,44	97,47
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 838,89	88,39
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>425 065,00</u>	<u>443 980,53</u>	<u>104,45</u>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 553,74	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	452,00	6 275,00	1 388,27
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 613,00	256 938,56	97,47
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	179 213,23	111,31
	<u>80106</u>			<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>157 331,00</u>	<u>151 140,89</u>	<u>96,07</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 331,00	133 853,90	97,47
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 286,99	86,43
	<u>80148</u>			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>126 704,00</u>	<u>126 704,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,00
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 140,00	3 140,00	100,00
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	3 157,00	3 077,05	97,47
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 157,00	3 077,05	97,47
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	104 299,56	104 185,63	99,89
		201	0	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	104 299,56	104 185,63	99,89
851				Ochrona zdrowia	1 072,40	1 072,40	100,00
	85195			<u>Pozostała działalność</u>	1 072,40	1 072,40	100,00
		201	0	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	1 072,40	1 072,40	100,00
852				Pomoc społeczna	689 552,00	659 869,60	95,70
	85202			<u>Domy pomocy społecznej</u>	3 600,00	3 586,22	99,62
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 586,22	99,62
	85213			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	16 700,00	15 134,40	90,63
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	15 134,40	90,63
	85214			<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	23 600,00	24 229,00	102,67
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 629,00	162,90

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	22 600,00	100,00
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>356,00</u>	<u>268,36</u>	<u>75,38</u>
		201	0	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	356,00	268,36	75,38
	85216			Zasiłki stałe	181 700,00	177 994,73	97,96
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 700,00	177 994,73	97,96
	85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>299 934,00</u>	<u>298 801,04</u>	<u>99,62</u>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 765,00	13 764,26	99,99
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,00	83,00
		201	0	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	32 683,00	31 831,89	97,40
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 886,00	252 789,89	99,96
	85220			<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>920,00</u>	<u>920,00</u>	<u>100,00</u>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	100,00
	85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>115 192,00</u>	<u>118 835,85</u>	<u>103,16</u>
		083	0	Wpływy z usług	88 000,00	91 782,85	104,30
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 192,00	27 053,00	99,49
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>20 100,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>100,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	20 100,00	100,00
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 450,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 495,00	20 734,69	78,26
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 495,00	20 734,69	78,26
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 255,00	14 255,00	100,00
		204	0	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	12 240,00	6 479,69	52,94
855				Rodzina	25 113 831,00	24 962 756,42	99,40
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 329 000,00	20 208 743,70	99,41
		206	0	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	20 329 000,00	20 208 743,70	99,41
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 925 300,00</u>	<u>3 927 872,13</u>	<u>100,07</u>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 000,00	3 882 906,77	100,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	44 965,36	106,30

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	451,00	420,48	93,23
		201	0	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	441,00	417,16	94,59
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,32	33,20
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	744 060,00	744 060,00	100,00
		201	0	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	742 360,00	742 360,00	100,00
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85506			<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	81 020,00	48 398,00	59,74
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,45	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 718,55	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 020,00	44 798,00	55,29
	85513			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	34 000,00	33 262,11	97,83
		201	0	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	34 000,00	33 262,11	97,83
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 163 209,78	8 970 373,17	97,90
	90001			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 516 494,00	1 509 105,00	99,51
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 389,00	0,00	0,00
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>90002</u>			<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 664 860,00</u>	<u>3 518 123,78</u>	<u>96,00</u>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 664 860,00	3 518 123,78	96,00
	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>9 825,00</u>	<u>15 233,40</u>	<u>155,05</u>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 825,00	15 233,40	155,05
	<u>90019</u>			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>21 171,00</u>	<u>9 515,04</u>	<u>44,94</u>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	21 171,00	9 515,04	44,94
	<u>90020</u>			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>98,00</u>	<u>154,83</u>	<u>157,99</u>
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	98,00	154,83	157,99
	<u>90095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 950 161,78</u>	<u>3 917 641,12</u>	<u>99,18</u>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 898 000,00	3 894 753,34	99,92
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 161,78	22 887,78	43,88
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 480,00	61 478,60	100,00
	<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 480,00</u>	<u>11 478,60</u>	<u>99,99</u>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 480,00	11 478,60	99,99
	<u>92120</u>			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
926				Kultura fizyczna	20 825,00	40 416,39	194,08
	<u>92601</u>			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 273,47</u>	<u>0,00</u>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 273,47	0,00
	<u>92605</u>			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>20 825,00</u>	<u>27 142,92</u>	<u>130,34</u>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 485,00	8 112,54	39,60
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 690,00	0,00
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00	340,38	100,11
				Razem dochody ogółem	123 753 204,63	122 307 635,27	98,83

w tym dochody majątkowe:

600				Transport i łączność	5 252 125,57	2 929 790,08	55,78
	<u>60013</u>			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>253 621,57</u>	<u>253 621,57</u>	<u>100,00</u>
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 621,57	253 621,57	100,00
	<u>60014</u>			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 608 504,00</u>	<u>2 676 168,51</u>	<u>58,07</u>
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 608 504,00	2 676 168,51	58,07

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 911 478,15	1 155 514,54	39,69
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 911 478,15</u>	<u>1 155 514,54</u>	<u>39,69</u>
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,00	284,00	100,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 911 194,15	1 155 230,54	39,68
758				Różne rozliczenia	2 188 187,70	5 388 187,70	246,24
	<u>75814</u>			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 188 187,70</u>	<u>180 469,70</u>	<u>8,25</u>
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 007 718,00	0,00	0,00
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 828,16	34 828,16	100,00
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 641,54	145 641,54	100,00
	<u>75816</u>			<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>5 207 718,00</u>	<u>0,00</u>
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 207 718,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00
	<u>90001</u>			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 509 105,00</u>	<u>1 509 105,00</u>	<u>100,00</u>
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00
				Razem dochody majątkowe	11 860 896,42	10 982 597,32	92,60

Wykonanie wydatków Gminy Lubin w 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 444,30	818 034,05	99,22	
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 400,00</u>	<u>28 714,36</u>	<u>94,46</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 400,00	28 714,36	94,46	
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 000,00	37 000,00	100,00	
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>27 000,00</u>	<u>22 313,08</u>	<u>82,64</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	22 313,08	82,64	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>730 044,30</u>	<u>730 006,61</u>	<u>99,99</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	717 187,77	717 150,08	99,99	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 856,53	12 856,53	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 020 000,00	4 889 088,51	97,39	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>4 889 088,51</u>	<u>97,78</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000 000,00	4 889 088,51	97,78	
	<u>40003</u>		<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
600			Transport i łączność	18 695 904,40	8 905 350,63	47,63	123 435,40
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 998 977,20</u>	<u>3 998 977,20</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 530,00	13 530,00	100,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 985 447,20	3 985 447,20	100,00	
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	<u>150,00</u>	<u>89,60</u>	<u>59,73</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	89,60	59,73	
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>515 545,00</u>	<u>488 042,59</u>	<u>94,67</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	142,00	71,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 345,00	487 900,59	94,67	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>795 000,00</u>	<u>412,16</u>	<u>0,05</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	412,16	8,24	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	790 000,00	0,00	0,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 454 015,00</u>	<u>956 811,55</u>	<u>11,32</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 000,00	604 053,82	84,84	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 742 015,00	352 757,73	4,56	
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>4 600 904,46</u>	<u>3 184 347,10</u>	<u>69,21</u>	<u>84 690,40</u>

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 353 900,00	1 120 879,29	82,79	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 247 004,46	2 063 467,81	63,55	84 690,40
	<u>60053</u>		<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>77 932,00</u>	<u>63 537,88</u>	<u>81,53</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 932,00	63 537,88	81,53	
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>253 380,74</u>	<u>213 132,55</u>	<u>84,12</u>	<u>38 745,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 280,74	174 387,55	94,63	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 100,00	38 745,00	56,07	38 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 405,00	1 274 616,80	91,87	
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>83 000,00</u>	<u>74 363,49</u>	<u>89,59</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	74 363,49	89,59	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 304 405,00</u>	<u>1 200 253,31</u>	<u>92,02</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 295 405,00	1 192 984,21	92,09	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	4 269,10	71,15	
710			Działalność usługowa	499 100,00	371 208,42	74,38	
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>272 100,00</u>	<u>145 164,72</u>	<u>53,35</u>	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 540,00	144 110,00	54,27	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 560,00	1 054,72	16,08	
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>227 000,00</u>	<u>226 043,70</u>	<u>99,58</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 481,07	166 390,07	99,95	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 518,93	59 653,63	98,57	
750			Administracja publiczna	13 230 956,90	12 347 458,08	93,32	28 905,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>574 794,00</u>	<u>494 696,15</u>	<u>86,06</u>	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 794,00	494 696,15	86,06	
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>452 800,00</u>	<u>374 376,09</u>	<u>82,68</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 800,00	33 517,56	36,12	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	335 000,00	323 189,28	96,47	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	17 669,25	70,68	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>11 621 337,90</u>	<u>10 939 461,67</u>	<u>94,13</u>	<u>28 905,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663 487,88	1 405 789,78	84,51	28 905,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	107 467,60	91 128,48	84,80	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	228 360,30	132 481,95	58,01	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 578,87	17 590,74	63,78	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 734 342,00	8 455 860,63	96,81	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 375,00	6 335,54	99,38	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 125,00	1 118,02	99,38	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 601,25	48 431,25	84,08	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	539 525,60	539 525,60	100,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 474,40	241 199,68	94,41	
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 325,00</u>	<u>21 325,00</u>	<u>78,04</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 339,00	20 339,00	77,22	
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>242 000,00</u>	<u>229 545,45</u>	<u>94,85</u>	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 680,00	201 609,75	96,61	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 320,00	27 935,70	83,84	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>312 700,00</u>	<u>288 053,72</u>	<u>92,12</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 500,00	68 415,62	76,44	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	223 200,00	219 638,10	98,40	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 437,00	107 087,00	99,67	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 192,00</u>	<u>3 192,00</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 192,00	3 192,00	100,00	
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>104 245,00</u>	<u>103 895,00</u>	<u>99,66</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 078,20	6 078,20	100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 500,00	62 150,00	99,44	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 666,80	35 666,80	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 866,04	1 131 960,33	67,54	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>90 000,00</u>	<u>88 517,44</u>	<u>98,35</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	49 751,44	99,50	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	38 766,00	96,92	
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>954 825,20</u>	<u>488 086,07</u>	<u>51,12</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 425,20	202 978,40	81,71	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 600,00	29 917,47	97,77	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 300,00	66 485,54	90,70	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	602 500,00	188 704,66	31,32	
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>412 140,00</u>	<u>378 998,53</u>	<u>91,96</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 140,00	368 998,63	91,76	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	9 999,90	100,00	
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>188 900,84</u>	<u>146 358,29</u>	<u>77,48</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	2 675,84	81,09	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 600,84	143 682,45	77,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
757			Obsługa długu publicznego	1 004 590,06	758 631,58	75,52	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	<u>1 004 590,06</u>	<u>758 631,58</u>	<u>75,52</u>	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 004 590,06	758 631,58	75,52	
758			Różne rozliczenia	3 667 791,04	3 112 439,97	84,86	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>350 000,00</u>	<u>110 914,97</u>	<u>31,69</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	110 914,97	31,69	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>316 266,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 123,04	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 143,00	0,00	0,00	
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 001 525,00</u>	<u>3 001 525,00</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 001 525,00	3 001 525,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	26 903 205,50	24 109 939,50	89,62	174 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 758 701,34</u>	<u>14 209 325,96</u>	<u>90,17</u>	<u>174 000,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 642 383,63	1 584 259,55	96,46	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	229 635,88	115 228,12	50,18	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 775,77	10 849,19	61,03	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 948 000,00	2 945 539,88	99,92	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 160,70	384 922,81	99,17	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 849 258,64	8 768 397,83	99,09	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 931,51	40 757,70	97,20	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 961,21	3 671,16	92,68	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 594,00	269 162,10	17,36	174 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 000,00	86 537,62	99,47	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>755 276,37</u>	<u>729 480,01</u>	<u>96,58</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 431,00	135 955,42	95,45	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 467,00	31 142,99	95,92	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 378,37	562 381,60	96,90	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>4 780 062,91</u>	<u>4 453 803,90</u>	<u>93,17</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 533,00	344 920,81	99,25	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 207 200,00	1 909 516,85	86,51	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 804,00	40 987,56	98,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 147 985,91	2 124 265,18	98,90	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 540,00	34 113,50	95,99	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>818 961,14</u>	<u>790 259,74</u>	<u>96,50</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 067,14	79 771,94	89,56	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 929,89	35 326,70	98,32	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	693 964,11	675 161,10	97,29	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>592 859,91</u>	<u>53,90</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	592 859,91	53,90	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	250 000,00	100,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>65 937,00</u>	<u>65 810,93</u>	<u>99,81</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 937,00	65 810,93	99,81	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 577,13	1 102 267,67	97,84	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 693,00	351 240,17	96,58	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 460,00	3 452,49	77,41	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	744 724,13	733 925,01	98,55	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 700,00	13 650,00	99,64	
	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	202 878,05	201 941,13	99,54	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 377,00	5 373,49	99,93	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 800,00	128 995,60	99,38	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 926,00	3 888,77	99,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 775,05	63 683,27	99,86	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 012,00	337 889,10	99,67	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 513,47	74 906,82	99,20	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 053,51	13 038,77	99,89	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 445,02	249 943,51	99,80	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>104 299,56</u>	<u>104 185,63</u>	<u>99,89</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 299,56	104 185,63	99,89	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 601 500,00</u>	<u>1 272 115,52</u>	<u>79,43</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 541 000,00	1 213 265,52	78,73	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 500,00	57 350,00	99,74	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	1 500,00	50,00	
851			Ochrona zdrowia	397 102,04	225 629,83	56,82	
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>42,86</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	1 500,00	42,86	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>292 604,68</u>	<u>127 718,48</u>	<u>43,65</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 189,68	91 168,38	37,34	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 415,00	36 550,10	75,49	
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 997,36</u>	<u>96 411,35</u>	<u>95,46</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 892,80	41 858,79	99,92	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852,56	852,56	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 252,00	53 700,00	92,19	
852			Pomoc społeczna	3 137 833,00	2 967 884,93	94,58	
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>550 700,00</u>	<u>519 353,57</u>	<u>94,31</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 700,00	519 353,57	94,31	
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 700,00</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00	3 700,00	100,00	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>17 500,00</u>	<u>15 723,87</u>	<u>89,85</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	15 723,87	89,85	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>93 000,00</u>	<u>77 643,36</u>	<u>83,49</u>	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 000,00	77 643,36	83,49	
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>19 356,00</u>	<u>18 591,81</u>	<u>96,05</u>	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 349,00	18 586,55	96,06	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7,00	5,26	75,14	
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>203 700,00</u>	<u>186 128,21</u>	<u>91,37</u>	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 700,00	186 128,21	91,37	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 027 983,00</u>	<u>2 001 675,50</u>	<u>98,70</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 412,00	196 699,43	92,60	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 700,00	39 327,78	96,63	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 871,00	1 765 648,29	99,48	
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>4 500,00</u>	<u>1 891,91</u>	<u>42,04</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	1 891,91	42,04	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>127 544,00</u>	<u>108 728,32</u>	<u>85,25</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 752,00	1 049,00	6,66	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	37 653,32	96,55	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 792,00	70 026,00	96,20	
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>50 100,00</u>	<u>34 448,38</u>	<u>68,76</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 100,00	34 448,38	74,73	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 750,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 760,94	586 627,07	95,11	
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>568 517,94</u>	<u>548 460,98</u>	<u>96,47</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 352,00	54 092,75	92,70	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 692,99	22 763,37	96,08	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	486 472,95	471 604,86	96,94	
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>48 243,00</u>	<u>38 166,09</u>	<u>79,11</u>	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 243,00	38 166,09	79,11	
855			Rodzina	25 745 736,00	25 514 996,92	99,10	
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>20 329 000,00</u>	<u>20 208 743,70</u>	<u>99,41</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 214,00	25 193,14	96,11	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 156 204,00	20 036 969,40	99,41	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 582,00	146 581,16	100,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 883 000,00</u>	<u>3 882 906,77</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 056,00	6 979,74	98,92	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 774 485,00	3 774 468,03	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 459,00	101 459,00	100,00	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>441,00</u>	<u>417,16</u>	<u>94,59</u>	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	441,00	417,16	94,59	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>837 991,00</u>	<u>835 314,94</u>	<u>99,68</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 681,00	9 008,30	93,05	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	718 760,00	718 756,51	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 550,00	107 550,13	98,17	
	<u>85505</u>		<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>150 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>76,00</u>	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	114 000,00	76,00	
	<u>85506</u>		<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>414 434,00</u>	<u>348 213,92</u>	<u>84,02</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 659,06	73 366,32	62,89	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 060,00	3 048,93	99,64	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 383,94	92,26	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 774,94	240 060,12	91,36	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 640,00	13 560,01	99,41	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 794,60	99,70	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>96 870,00</u>	<u>92 138,32</u>	<u>95,12</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 870,00	92 138,32	95,12	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 262,11</u>	<u>97,83</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	33 262,11	97,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 852 799,37	18 510 026,95	81,00	16 297,50
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>11 132 567,50</u>	<u>7 772 742,93</u>	<u>69,82</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 096 238,78	7 078 636,94	99,75	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 250 305,22	117 205,22	3,61	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 205,00	284 118,00	71,17	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	386 818,50	292 782,77	75,69	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 326 401,00	6 169 429,22	97,52	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 055 085,00	5 987 731,39	98,89	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 316,00	181 697,83	66,97	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 676,24	258 344,63	99,11	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 676,24	258 344,63	99,11	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 537,24	127 537,24	100,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 537,24	27 537,24	100,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	820 049,65	724 757,37	88,38	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 634,12	247 971,87	99,73	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 725,90	8 885,72	28,92	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 000,00	6 586,55	22,71	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	21 790,80	87,16	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	208 367,01	208 367,01	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 322,62	231 155,42	83,05	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 405 206,11</u>	<u>1 751 495,67</u>	<u>72,82</u>	<u>16 297,50</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 710 000,00	1 385 515,52	81,02	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	695 206,11	365 980,15	52,64	16 297,50
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>137 979,14</u>	<u>137 978,27</u>	<u>100,00</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 979,14	137 978,27	100,00	
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 642 382,49</u>	<u>1 567 741,62</u>	<u>95,46</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 782,49	552 741,87	88,19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 600,00	9 000,00	93,75	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	5 999,75	100,00	
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 766 581,58	4 655 642,80	97,67	
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>3 652 969,34</u>	<u>3 569 517,54</u>	<u>97,72</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 283,75	79 311,88	88,83	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 279 658,76	2 241 795,57	98,34	

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 374,80	1 374,80	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 272 152,03	1 236 720,30	97,21	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	10 314,99	98,24	
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>587 889,08</u>	<u>587 889,08</u>	<u>100,00</u>	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	587 889,08	587 889,08	100,00	
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>419 070,14</u>	<u>415 733,70</u>	<u>99,20</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 461,00	19 460,90	95,11	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	365 000,00	365 000,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 609,14	28 272,80	92,37	
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>106 653,02</u>	<u>82 502,48</u>	<u>77,36</u>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 553,02	70 502,48	80,53	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 100,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	12 000,00	92,31	
926			Kultura fizyczna	2 800 317,55	2 107 808,14	75,27	371 017,98
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 326 332,55</u>	<u>1 686 102,40</u>	<u>72,48</u>	<u>371 017,98</u>

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 990,00	208 602,88	73,98	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 043 422,55	1 477 499,52	72,31	371 017,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 985,00	421 705,74	88,97	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	25 929,31	61,74	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 485,00	384 726,43	93,72	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 500,00	7 050,00	40,29	
			Razem	133 334 130,72	112 394 731,51	84,30	713 655,88

w tym:

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 931 728,02	36 468 680,29	91,33	28 905,00
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	370 889,38	218 291,25	58,86	0,00
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	275 136,07	149 917,69	54,49	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 366 580,04	12 959 910,51	96,96	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 461 252,96	26 233 229,62	99,14	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 128 298,81	25 431 690,84	97,33	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 946,51	60 653,25	97,91	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 886,21	6 583,78	95,61	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 461 609,53	7 113 141,61	31,67	684 750,88
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 147 097,61	1 032 010,61	89,97	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	920 615,52	765 137,87	83,11	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 500,00	196 852,61	99,67	0,00
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 004 590,06	758 631,58	75,52	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Razem:		26 013 448,26	25 883 308,17	99,50	26 013 448,26	25 883 308,17	99,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 626,30	702 626,30	100,00	702 626,30	702 626,30	100,00
010 01095	Pozostała działalność	702 626,30	702 626,30	100,00	702 626,30	702 626,30	100,00
750	Administracja publiczna	75 873,00	68 246,85	89,95	75 873,00	68 246,85	89,95
750 75011	Urzędy wojewódzkie	48 548,00	46 921,85	96,65	48 548,00	46 921,85	96,65
750 75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04	27 325,00	21 325,00	78,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 437,00	107 087,00	99,67	107 437,00	107 087,00	99,67
751 75101	organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 192,00	3 192,00	100,00	3 192,00	3 192,00	100,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczy	104 245,00	103 895,00	99,66	104 245,00	103 895,00	99,66
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	104 299,56	104 185,63	99,89	104 299,56	104 185,63	99,89
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 299,56	104 185,63	99,89	104 299,56	104 185,63	99,89
851	Ochrona zdrowia	1 072,40	1 072,40	100,00	1 072,40	1 072,40	100,00
851 85195	Pozostała działalność	1 072,40	1 072,40	100,00	1 072,40	1 072,40	100,00
852	Pomoc społeczna	33 039,00	32 100,25	97,16	33 039,00	32 100,25	97,16
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	268,36	75,38	356,00	268,36	75,38
852 85219	Ośrodki pomocy społeczne	32 683,00	31 831,89	97,40	32 683,00	31 831,89	97,40
855	Rodzina	24 988 801,00	24 867 689,74	99,52	24 988 801,00	24 867 689,74	99,52

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
855 85501	Świadczenie wychowawcze	20 329 000,00	20 208 743,70	99,41	20 329 000,00	20 208 743,70	99,41
855 85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 000,00	3 882 906,77	100,00	3 883 000,00	3 882 906,77	100,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	417,16	94,59	441,00	417,16	94,59
855 85504	Wspieranie rodziny	742 360,00	742 360,00	100,00	742 360,00	742 360,00	100,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	33 262,11	97,83	34 000,00	33 262,11	97,83

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej w 2020 roku

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Razem:		1 500,00	1 500,00	99,50	1 500,00	1 500,00	99,50
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
710 71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania
DOCHODY				
Razem:		905 221,57	472 968,45	51,92
600	Transport i łączność	643 621,57	253 621,57	39,41
600 60013	Drogi publiczne gminne	253 621,57	253 621,57	100,00
Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika"		253 621,57	253 621,57	100,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00
Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice		90 000,00	0,00	0,00
Dotacja z powiatu na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec		300 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	261 000,00	218 746,88	82,80
801 80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	13 407,77	15,37
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół		70 000,00	13 407,77	15,37
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	8 838,89	88,39
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		10 000,00	8 838,89	88,39
801 80104	Przedszkola	161 000,00	179 213,23	111,31
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		161 000,00	179 213,23	111,31
801 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 286,99	86,43
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		20 000,00	17 286,99	86,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	100,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	100,00
Datacja z Powiatu lubińskiego na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata"		600,00	600,00	100,00

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania
WYDATKI				
Razem:		6 471 792,20	5 355 106,13	82,75
600	Transport i łączność	1 340 792,20	523 347,79	39,03
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	35 447,20	35 447,20	100,00
Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne		35 447,20	35 447,20	100,00
600 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	515 345,00	487 900,59	94,67
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika		515 345,00	487 900,59	94,67
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	790 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice		190 000,00	0,00	0,00
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec		600 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 131 000,00	4 831 758,34	94,17
801 80101	Szkoły podstawowe	3 035 000,00	3 032 077,50	99,90
Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku		13 500,00	12 338,51	91,40
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół		2 934 500,00	2 933 201,37	99,96
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół		87 000,00	86 537,62	99,47
801 80104	Przedszkola	2 096 000,00	1 799 680,84	85,86
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		2 096 000,00	1 799 680,84	85,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	100,00
900 90095	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata"		600,00	600,00	100,00

Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Razem:		21 171,00	9 515,04	44,94	21 171,00	21 170,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 171,00	9 515,04	44,94	21 171,00	21 170,99	100,00
900 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				19 134,12	19 134,11	100,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 171,00	9 515,04	44,94			
900 90095	Pozostała działalność				2 036,88	2 036,88	100,00

Dochody i wydatki na zadania na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Razem:		198 528,00	200 703,71	101,10	296 104,68	129 218,48	43,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 528,00	200 703,71	101,10			
756 75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 528,00	200 703,71	101,10			
851	Ochrona zdrowia				296 104,68	129 218,48	43,64
851 85153	Zwalczanie narkomanii				3 500,00	1 500,00	42,86
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				292 604,68	127 718,48	43,65

Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania
DOCHODY				
Razem:		3 664 860,00	3 518 123,78	96,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 860,00	3 518 123,78	96,00
900 90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)</u>	3 664 860,00	3 518 123,78	96,00
WYDATKI				
Razem:		6 326 401,00	6 169 429,22	97,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 401,00	6 169 429,22	97,52
900 90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)</u>	<u>6 326 401,00</u>	<u>6 169 429,22</u>	<u>97,52</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	142 341,16	65,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 416,00	11 291,44	98,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	24 570,18	61,58
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 495,05	87,38
	Zakup usług pozostałych	6 050 000,00	5 983 050,61	98,89
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 680,78	92,05

Dopłata z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami:

2 651 305,44

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
Razem:		25 726 822,66	10 107 142,70	39,29	684 750,88
w tym:					
<i>finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>2 007 718,00</i>	<i>708 968,19</i>	<i>35,31</i>	
600	Transport i łączność	12 363 464,46	2 819 435,73	22,80	123 435,40
<u>600 60013</u>		<u>515 345,00</u>	<u>487 900,59</u>	<u>94,67</u>	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 335 w Krzeczynie Wielkim w zakresie budowy chodnika	515 345,00	487 900,59	94,67	
<u>600 60014</u>		<u>790 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	190 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	600 000,00	0,00	0,00	
<u>600 60016</u>		<u>7 742 015,00</u>	<u>352 757,73</u>	<u>4,56</u>	
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	187 021,00	157 017,00	83,96	
	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - etap III	27 209,00	27 208,75	100,00	
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg - Pieszków droga dojazdowa do gruntów rolnych	220 000,00	167 978,48	76,35	
	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszówka	1 914 117,00	553,50	0,03	
	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróśnik-Osiek	3 910 056,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	1 233 612,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	250 000,00	0,00	0,00	
<u>600 60017</u>		<u>3 247 004,46</u>	<u>2 063 467,81</u>	<u>63,55</u>	<u>84 690,40</u>

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	2 495 426,43	1 354 499,62	54,28	84 690,40
	Zagospodarowanie terenu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 44/11, 44/12 oraz terenu działek 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13, i 44/14 w m. Szklary Górne	751 578,03	708 968,19	94,33	
	w tym: <i>finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	740 578,03	708 968,19	95,73	
	<u>600 60095</u>	<u>69 100,00</u>	<u>38 745,00</u>	<u>56,07</u>	<u>38 745,00</u>
	Budowa miejsc parkingowych w Chrótniku	30 000,00	0,00	0,00	
	Montaż fotoradarów	39 100,00	38 745,00	99,09	38 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	4 269,10	71,15	
	<u>700 70005</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 269,10</u>	<u>71,15</u>	
	Wykupy gruntów	6 000,00	4 269,10	71,15	
710	Działalność usługowa	60 518,93	59 653,63	98,57	
	<u>710 71035</u>	<u>60 518,93</u>	<u>59 653,63</u>	<u>98,57</u>	
	Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	54 758,93	53 893,63	98,42	
	FS BUKOWNA: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Zimnej Wodzie	260,00	260,00	100,00	
	FS KARCZOWISKA: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00	
	FS WIERCIEŃ: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00	
	FS ZIMNA WODA: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	3 500,00	3 500,00	100,00	
750	Administracja publiczna	877 601,25	846 825,78	96,49	

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
<u>750 75022</u>		<u>25 000,00</u>	<u>17 669,25</u>	<u>70,68</u>	
	Rozbudowa systemu do zarządzania obradami Rady Gminy	25 000,00	17 669,25	70,68	
<u>750 75023</u>		<u>852 601,25</u>	<u>829 156,53</u>	<u>97,25</u>	
	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy w Lubinie	35 000,00	25 830,00	73,80	
	Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - sprzęt i oprogramowanie	22 601,25	22 601,25	100,00	
	Rozwój e - administracji w Gminie Lubin	795 000,00	780 725,28	98,20	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 100,84	401 153,11	46,75	
<u>754 75405</u>		<u>40 000,00</u>	<u>38 766,00</u>	<u>96,92</u>	
	Wpłaty na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego typu SUV w wersji oznakowanej	40 000,00	38 766,00	96,92	
<u>754 75411</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego typu furgon PSP w Lubinie	30 000,00	30 000,00	100,00	
<u>754 75412</u>		<u>602 500,00</u>	<u>188 704,66</u>	<u>31,32</u>	
	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych	217 500,00	188 704,66	86,76	
	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie	385 000,00	0,00	0,00	
<u>754 75495</u>		<u>185 600,84</u>	<u>143 682,45</u>	<u>77,41</u>	
	Wykonanie monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin	167 105,00	142 182,45	85,09	
	FS GOLA: Monitoring sołectwa	11 000,00	0,00	0,00	
	FS PIESZKÓW: Wykonanie monitoringu	7 495,84	1 500,00	20,01	
<u>758 75818</u>		<u>95 143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	95 143,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 686 834,00	403 463,22	23,92	174 000,00
<u>801 80101</u>		<u>1 637 594,00</u>	<u>355 699,72</u>	<u>21,72</u>	<u>174 000,00</u>
	Zakup drukarki w SP w Krzeczynie Wielkim	10 200,00	10 196,70	99,97	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie	35 500,00	35 424,00	99,79	
	Rozbudowa szkół podstawowych w tym: <i>finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	1 460 000,00 1 267 139,97	179 127,40 0,00	12,27 00,00	174 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim - wykonanie projektu instalacji elektrycznej i wodnej	30 000,00	29 520,00	98,40	
	Nakłady inwestycyjne na obiekty oświatowe w tym budynki i boiska szkolne	14 894,00	14 894,00	100,00	
	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	87 000,00	86 537,62	99,47	
<u>801 80104</u>		<u>35 540,00</u>	<u>34 113,50</u>	<u>95,99</u>	
	Monitoring budynku przedszkola wraz z placem zabaw	17 000,00	16 990,00	99,94	
	FS RASZÓWKA: Doposażenie terenu rekreacyjno-zabawowego Przedszkola w Raszówce	13 040,00	11 623,50	89,14	
	FS RASZÓWKA: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce	5 000,00	5 000,00	100,00	
	FS RASZOWA MAŁA: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce	500,00	500,00	100,00	
<u>801 80148</u>		<u>13 700,00</u>	<u>13 650,00</u>	<u>99,64</u>	
	Zakup patelni elektrycznej w SP w Krzeczynie Wielkim	13 700,00	13 650,00	99,64	

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
851	Ochrona zdrowia	58 252,00	53 700,00	92,19	
	851 85195	58 252,00	53 700,00	92,19	
	Kontener sanitarny	15 252,00	15 252,00	100,00	
	Zakup unitu stomatologicznego	43 000,00	38 448,00	89,41	
855	Rodzina	15 000,00	15 000,00	100,00	
	855 85506	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Plac zabaw dla Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	15 000,00	15 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 224,46	2 627 399,12	41,38	16 297,50
	900 90001	4 036 328,72	694 105,99	17,20	
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chrótnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej	3 100 000,00	36 900,00	1,19	
	Zwrot nakładów na modernizację przepompowni ścieków	80 305,22	80 305,22	100,00	
	Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora	70 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszkówka i Gogołowice na terenie gminy Lubin	786 023,50	576 900,77	73,39	
	900 90005	100 000,00	100 000,00	100,00	
	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	100 000,00	100,00	
	900 90008	511 689,63	461 313,23	90,15	
	Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie	511 689,63	461 313,23	90,15	
	900 90015	695 206,11	365 980,15	52,64	16 297,50
	Rozbudowa oświetlenia	680 863,11	353 028,25	51,85	10 455,00

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowa oświetlenia Obora dz. 404 i 402 ul. Malinowa i Borówkowa, Składowice dz.81, Gorzyca dz. 207/1	5 843,00	5 842,50	99,99	5 842,50
	FS GORZYCA: Zakup i zamontowanie lampy solarnej „LEDY”	8 500,00	7 109,40	83,64	
<u>900 90095</u>		<u>1 006 000,00</u>	<u>1 005 999,75</u>	<u>100,00</u>	
	Wkład do PGKGL sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie sołectwa w ledowy panel informacyjny	6 000,00	5 999,75	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 261,17	1 275 308,09	97,11	
<u>921 92109</u>		<u>1 282 652,03</u>	<u>1 247 035,29</u>	<u>97,22</u>	
	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim	594 600,00	565 537,80	95,11	
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku w miejscowości Gogołowice nr 21	328 500,00	327 018,91	99,55	
	Budowa świetlic kontenerowych w Dąbrowie Górnej, Ustroniu, Buczynce	268 800,00	268 780,94	99,99	
	FS KŁOPOTÓW: Doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory	9 348,00	9 348,00	100,00	
	FS OSIEK: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku	41 002,90	37 498,65	91,45	
	FS PIESZKÓW: Dostawa i montaż drewnianej wiaty	21 700,00	21 402,00	98,63	
	FS SIEDLCE: Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	8 201,13	7 134,00	86,99	
	FS OBORA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Oborze	10 500,00	10 314,99	98,24	
<u>921 92120</u>		<u>30 609,14</u>	<u>28 272,80</u>	<u>92,37</u>	
	Zagospodarowanie terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym	30 609,14	28 272,80	92,37	
926	Kultura fizyczna	2 043 422,55	1 477 499,52	72,31	371 017,98

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
<u>926 92601</u>		<u>2 043 422,55</u>	<u>1 477 499,52</u>	<u>72,31</u>	<u>371 017,98</u>
	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	990 075,67	940 567,86	95,00	371 017,98
	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	307 100,00	282 977,23	92,14	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków	434 924,33	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	15 000,00	14 800,00	98,67	
	FS CHRÓSTNIK: Zagospodarowanie działki nr 270/75 – tereny rekreacyjno-sportowe	25 648,69	25 602,00	99,82	
	FS CZERNIEC: Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę lokalizacji urządzeń siłowni plenerowej, urządzeń zabawowych oraz wskazania lokalizacji i montaż wiaty rekreacyjnej	17 500,00	0,00	0,00	
	FS CZERNIEC: Doposażenie wiaty rekreacyjnej	7 397,69	0,00	0,00	
	FS DĄBROWA GÓRNA: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – działka nr 49	11 000,00	11 000,00	100,00	
	FS DĄBROWA GÓRNA: Doposażenie placu zabaw – działka nr 49	2 693,17	0,00	0,00	
	FS GOLA: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00	7 020,00	70,20	
	FS GORZELIN: Doposażenie placu zabaw	13 407,00	13 407,00	100,00	
	FS GORZYCA: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	2 400,00	2 400,00	100,00	
	FS KARCZOWISKA: III etap zadania Budowa siłowni plenerowej	17 245,70	17 245,70	100,00	
	FS KRZECZYN MAŁY: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	100,00	
	FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	13 099,23	9 609,23	73,36	

Wyszczególnienie		Plan	wykonanie wydatków	% wykonania	w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020
	FS KRZECZYN WIELKI: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	30 000,00	25 564,62	85,22	
	FS MIŁORADZICE: Doposażenie placu zabaw	8 500,00	0,00	0,00	
	FS MIŁORADZICE: Doposażenie placu zabaw	6 027,00	6 027,00	100,00	
	FS MIŁOSNA: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego placu zabaw oraz wyznaczenie lokalizacji wiaty rekreacyjnej dz. Nr 44/1	2 980,00	0,00	0,00	
	FS MIŁOSNA: Zakup urządzeń na plac zabaw na dz. 44/1	13 000,00	13 000,00	100,00	
	FS MIROSZOWICE: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo-rekreacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00	
	FS NIEMSTÓW: Zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Niemstowie	10 000,00	10 000,00	100,00	
	FS OBORA: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	23 048,69	15 967,03	69,28	
	FS PIESZKÓW: Doposażenie placu zabaw	4 797,73	4 797,00	99,98	
	FS SIEDLCE: Zagospodarowanie parku w siłownię plenerową i plac zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00	
	FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	17 900,00	17 898,96	99,99	
	FS USTRONIE: Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego - etap III	11 525,98	11 464,22	99,46	
	FS ZIMNA WODA: Zakup urządzeń na plac zabaw	5 151,67	5 151,67	100,00	

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM			1 060 106,82	944 812,68	89,12
600		Transport i łączność	17 180,74	11 670,70	67,93
<u>600</u>	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>9 900,00</u>	<u>4 389,96</u>	<u>44,34</u>
		FS GORZELIN: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego – odśnieżanie dróg sołeckich	700,00	699,96	99,99
		FS OBORA: Zakup i montaż lusterek drogowych	3 900,00	3 690,00	94,62
		FS SKŁADOWICE: Wykonanie projektu naprawy drogi szutrowej oraz wykonanie i posadowienie znaków kierunkowych z nazwami miejscowości Ustronie i Księginice	5 300,00	0,00	0,00
<u>600</u>	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 280,74</u>	<u>7 280,74</u>	<u>100,00</u>
		FS KSIĘGINICE: Remont wiaty przystankowej w centrum wsi	2 582,14	2 582,14	100,00
		FS OBORA: Utwardzenie nawierzchni przystanku przy ulicy Lubińskiej	4 698,60	4 698,60	100,00
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 409,00	99,04
<u>710</u>	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 409,00</u>	<u>99,04</u>
		FS BUKOWNA: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	100,00
		FS KARCZOWISKA: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS LISIEC: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS WIERCIEŃ: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS ZIMNA WODA: Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie	5 000,00	4 909,00	98,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 093,04	73 830,57	81,05
<u>754</u>	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>72 597,20</u>	<u>72 330,57</u>	<u>99,63</u>
		FS BUKOWNA: Dopuszczenie OSP Zimna Woda	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS CHRÓSTNIK: Dopuszczenie OSP w Krzeczynie Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS CZERNIEC: Dopuszczenie OSP Czerniec	2 000,00	1 998,00	99,90
		FS GORZYCA: Dopuszczenie OSP w Gorzycy	10 097,20	10 097,20	100,00
		FS KARCZOWISKA: Dopuszczenie OSP Zimna Woda	5 000,00	5 000,00	100,00

		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie OSP w Gorzycy	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	5 000,00	4 890,12	97,80
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie OSP Księginice	10 000,00	9 897,93	98,98
		FS LISIEC: Doposażenie OSP Zimna Woda	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS NIEMSTÓW: Doposażenie OSP Niemstów	11 500,00	11 447,32	99,54
		FS SKŁADOWICE: Doposażenie OSP w Księginicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Szklary Górne	9 600,00	9 600,00	100,00
		FS WIERCIEŃ: Doposażenie OSP zimna Woda	3 900,00	3 900,00	100,00
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie OSP Zimna Woda	4 500,00	4 500,00	100,00
<u>754</u>	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 495,84</u>	<u>1 500,00</u>	<u>8,11</u>
		FS GOLA: Monitoring sołectwa	11 000,00	0,00	0,00
		FS PIESZKÓW: Wykonanie monitoringu	7 495,84	1 500,00	20,01
801		Oświata i wychowanie	72 612,06	70 796,53	97,50
<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>53 070,92</u>	<u>52 675,26</u>	<u>99,25</u>
		FS CHRÓSTNIK: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS GOGOŁOWICE: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Filialnej w Osieku	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS KARCZOWISKA: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	4 000,00	4 000,00	100,00
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	9 937,42	9 932,08	99,95
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	3 460,50	3 176,67	91,80
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym filia w Osieku	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS MIŁOSNA: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym szkoły filialnej w Osieku	2 173,00	2 168,30	99,78
		FS NIEMSTÓW: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym szkoły filialnej w Osieku	2 500,00	2 499,98	100,00
		FS OSIEK: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym szkoły filialnej w Osieku	4 000,00	3 899,00	97,48
		FS RASZÓWKA: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	15 000,00	14 999,99	100,00
		FS RASZÓWKA: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS SIEDLCE: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	3 000,00	2 999,24	99,97

801	80104	Przedszkola	18 540,00	17 123,50	92,36
		FS RASZÓWKA: Doposażenie terenu rekreacyjno-zabawowego Przedszkola w Raszówce	13 040,00	11 623,50	89,14
		FS RASZÓWKA: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS RASZOWA MAŁA: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce	500,00	500,00	100,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 001,14	997,77	99,66
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie Punktu Przedszkolnego w Miłoradzicach	1 001,14	997,77	99,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 860,85	115 015,33	92,11
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 876,24	51 511,63	97,42
		FS BUCZYŃKA: Pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa	500,00	499,95	99,99
		FS BUCZYŃKA: Zakup podkaszarki do pielęgnacji terenów zielonych	1 800,00	1 797,00	99,83
		FS CZERNIEC: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki	750,00	750,00	100,00
		FS CZERNIEC: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	1 029,67	1 028,81	99,92
		FS DĄBROWA GÓRNA: Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	2 029,59	81,18
		FS GOGOŁOWICE: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach	300,00	299,95	99,98
		FS GORZELIN: Utrzymanie w porządku terenu zielonego i rekreacyjno-sportowego	998,84	998,84	100,00
		FS LISIEC: Pielęgnacja terenów zielonych	200,00	99,60	49,80
		FS LISIEC: Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	2 495,00	99,80
		FS MIŁORADZICE: Pielęgnacja terenów zielonych	1 014,32	1 009,31	99,51
		FS MIŁOSNA: Utrzymanie zieleni - materiały eksploatacyjne i części do kosi spalinowej	250,00	250,00	100,00
		FS NIEMSTÓW: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS OBORA: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	5 000,00	4 941,98	98,84
		FS PIESZKÓW: Pielęgnacja terenów zielonych	800,00	500,00	62,50
		FS RASZOWA: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych wsi Raszowa	800,00	800,00	100,00
		FS RASZÓWKA: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych wsi	500,00	500,00	100,00
		FS RASZOWA MAŁA: Pielęgnacja terenów zielonych	4 346,28	4 346,28	100,00
		FS SIEDLCE: Pielęgnacja terenów zielonych	187,13	187,13	100,00

		FS SIEDLCE: Naprawa i przeglądy sprzętu zakupionego z funduszu sołeckiego	600,00	590,00	98,33
		FS SKŁADOWICE: Pielęgnacja terenów zielonych	6 000,00	5 998,39	99,97
		FS SKŁADOWICE: Zagospodarowanie działki gminnej nr 139/1 na cele rekreacyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS USTRONIE: Zakup roślin jednorocznych	200,00	200,00	100,00
		FS WIERCIEŃ: Zakup kosiarki spalinowej	3 700,00	3 700,00	100,00
		FS WIERCIEŃ: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa, będących własnością gminy	2 400,00	1 995,62	83,15
		FS ZIMNA WODA: Zagospodarowanie terenu koło Cerkwi z nr 65/3	3 500,00	3 494,18	99,83
900	90015	<u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u>	<u>8 500,00</u>	<u>7 109,40</u>	<u>83,64</u>
		FS GORZYCA: Zakup i zamontowanie lampy solarnej „LEDY”	8 500,00	7 109,40	83,64
900	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>6 100,00</u>	<u>6 099,63</u>	<u>99,99</u>
		FS CHRÓSTNIK: Doposażenie terenu sołectwa w pojemniki na nakrętki SERCE	2 000,00	1 999,63	99,98
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie sołectwa w pojemnik DAR SERCA	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS LISIEC: zakup serca na nakrętki wraz z montażem	2 100,00	2 100,00	100,00
900	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 384,61</u>	<u>50 294,67</u>	<u>87,64</u>
		FS CHRÓSTNIK: Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	4 243,50	84,87
		FS GOGOŁOWICE: Doposażenie sołectwa	4 000,00	2 829,00	70,73
		FS GORZELIN: Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z ich montażem	4 650,00	4 650,00	100,00
		FS GORZYCA: Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych z numerami porządkowymi	2 000,00	1 562,10	78,11
		FS GORZYCA: Doposażenie sołectwa w tablicę ogłoszeniową	2 600,00	1 564,50	60,17
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie sołectwa w tablice z planem sołectwa i tablice informacyjne oraz zakup tabliczek kierunkowych dotyczących ulic	3 500,00	2 663,60	76,10
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie sołectwa w tablice kierunkowe, ogłoszeniowe, plan wsi	3 500,00	2 663,60	76,10
		FS LISIEC: Wykonanie robót ziemnych	1 000,00	970,00	97,00
		FS LISIEC: Zagospodarowanie działki gminnej 213/1	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS MIŁOSNA: impregnacja elementów drewnianych małej architektury w sołectwie	700,00	698,92	99,85
		FS MIROSZOWICE: Doposażenie miejscowości w gabloty ogłoszeniowe	10 000,00	8 364,00	83,64

		FS RASZOWA: Wykonanie wymiany ławek parkowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS RASZÓWKA: Zagospodarowanie terenów sołectwa	3 764,60	3 760,00	99,88
		FS RASZOWA MAŁA: Dopuszaenie sołectwa w znak informacyjny (numeracja budynków)	1 070,01	725,70	67,82
		FS SZKLARY GÓRNE: Dopuszaenie sołectwa w ławki parkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Dopuszaenie sołectwa w ledowy panel informacyjny	6 000,00	5 999,75	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 337,58	367 541,25	95,38
<u>921</u>	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	<u>301 509,48</u>	<u>284 453,99</u>	<u>94,34</u>
		FS CHRÓSTNIK: Remont świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00
		FS LISIEC: remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 950,00	98,33
		FS NIEMSTÓW: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	20 648,69	20 578,21	99,66
		FS OBORA: Dopuszaenie, naprawa, renowacja i konserwacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	100,00
		FS RASZOWA: Dopuszaenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	1 450,00	1 450,00	100,00
		FS SIEDLCE: Naprawa i przeglądy sprzętu zakupionego z funduszu sołeckiego	400,00	0,00	0,00
		FS USTRONIE: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100,00
		FS KŁOPOTÓW: Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory	9 348,00	9 348,00	100,00
		FS OSIEK: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku	41 002,90	37 498,65	91,45
		FS PIESZKÓW: Dostawa i montaż drewnianej wiaty	21 700,00	21 402,00	98,63
		FS SIEDLCE: Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	8 201,13	7 134,00	86,99
		FS BUCZYŃKA: Dopuszaenie świetlicy – kuchni	6 500,00	6 162,30	94,80
		FS BUCZYŃKA: Organizacja sołeckich imprez integracyjnych	5 000,87	0,00	0,00
		FS BUKOWNA: Dopuszaenie świetlicy	2 000,00	1 721,83	86,09
		FS CZERNIEC: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, warsztatów, zajęć edukacyjnych, sprawnościowych i rekreacyjnych	2 102,31	2 102,31	100,00
		FS CZERNIEC: Dopuszaenie świetlicy	2 220,00	2 220,00	100,00
		FS GOGOŁOWICE: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS GOGOŁOWICE: Dopuszaenie świetlicy	22 359,07	22 359,07	100,00
		FS GOLA: Dopuszaenie świetlicy	5 321,83	4 780,67	89,83

		FS GORZELIN: Organizacja uroczystości wiejskich	800,00	800,00	100,00
		FS GORZELIN: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzelinie	479,36	478,89	99,90
		FS GORZYCA: Organizacja imprez integracyjnych	444,12	444,12	100,00
		FS GORZYCA: Doposażenie świetlicy	3 076,00	3 076,00	100,00
		FS GORZYCA: Zakup impregnatu na zabezpieczenie podestów estradowych	600,00	600,00	100,00
		FS GORZYCA: Wymiana grzejnika w świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 698,18	99,89
		FS KARCZOWISKA: Organizacja imprez integracyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		FS KARCZOWISKA: Zakup grilla gazowego	5 500,00	5 499,00	99,98
		FS KŁOPOTÓW: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	624,00	622,85	99,82
		FS KŁOPOTÓW: Organizacja imprez integracyjnych	625,14	625,14	100,00
		FS KŁOPOTÓW: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 960,56	98,03
		FS KŁOPOTÓW: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy	800,00	791,93	98,99
		FS KŁOPOTÓW: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 133,87	5 132,92	99,98
		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie Kabaretu „ALE BABY”	1 000,00	997,92	99,79
		FS KRZECZYN MAŁY: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	500,00	500,00	100,00
		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie grilla gazowego	500,00	449,97	89,99
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	4 999,87	100,00
		FS KRZECZYN WIELKI: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	675,00	675,00	100,00
		FS KSIĘGINICE: Organizacja imprez integracyjnych	3 079,00	3 074,29	99,85
		FS KSIĘGINICE: Usługi naprawcze sprzętu zakupionego w ramach funduszu sołectkiego	2 000,00	1 991,91	99,60
		FS LISIEC: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 365,00	94,60
		FS LISIEC: Renowacja świetlicy i jej wyposażenie	1 400,00	1 400,00	100,00
		FS MIŁORADZICE: Organizacja imprez okolicznościowych	971,86	971,86	100,00
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie zespołu "Koniczynki"	5 000,00	4 998,50	99,97
		FS MIŁOSNA: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 550,00	3 549,57	99,99
		FS MIROSZOWICE: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 941,56	99,03

		FS MIROSZOWICE: Opłaty abonamentowe	700,00	621,50	88,79
		FS MIROSZOWICE: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	640,27	638,96	99,80
		FS NIEMSTÓW: Organizacja imprez integracyjnych, zajęć edukacyjno-rekreacyjnych	600,00	600,00	100,00
		FS OBORA: Organizacja zajęć ruchowych	387,03	387,03	100,00
		FS OBORA: Promocja sołectwa Obora	2 600,00	2 600,00	100,00
		FS OSIEK: Organizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców Osieka	2 145,79	2 145,71	100,00
		FS OSIEK: Doposażenie zespołu „Osieczanki”	8 500,00	8 499,80	100,00
		FS PIESZKÓW: Opłata abonamentowa za Internet	360,00	360,00	100,00
		FS PIESZKÓW: Organizacja imprez integracyjnych	504,16	504,16	100,00
		FS PIESZKÓW: Doposażenie świetlicy w sprzęt plenerowy	1 186,50	1 186,50	100,00
		FS PIESZKÓW: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 265,50	1 249,00	98,70
		FS RASZOWA: Zakup sprzętu audio jako doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 428,80	90,48
		FS RASZOWA: Organizacja różnego rodzaju imprez integracyjnych m.in.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, Dzień Strażaka, Pieczony Ziemniak itp.	800,00	798,21	99,78
		FS RASZOWA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszowej	3 432,07	3 432,07	100,00
		FS RASZÓWKA: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	2 671,90	2 671,90	100,00
		FS RASZÓWKA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt plenerowy oraz wyposażenie kuchni	9 672,19	9 672,19	100,00
		FS RASZOWA MAŁA: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 066,05	4 776,46	94,28
		FS SIEDLCE: Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	798,87	798,87	100,00
		FS SIEDLECE: Doposażenie zespołu "Siedlecka Nuta"	2 000,00	0,00	0,00
		FS SIEDLCE: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00	3 598,45	99,96
		FS SKŁADOWICE: Organizacja imprez integracyjnych	700,00	700,00	100,00
		FS SKŁADOWICE: Doposażenie terenu świetlicy	4 256,16	4 256,16	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Utrzymanie strony internetowej www.szklary-gorne	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Wsparcie organizacyjne Chóru Gminnego "Via Musica"	1 948,69	1 948,00	99,96
		FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie grupy muzycznej działającej na terenie Szklar Górnych	500,00	500,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	0,00	0,00

		FS WIERCIEŃ: Organizacja imprez kulturalno- oświatowych	597,76	597,76	100,00
		FS WIERCIEŃ: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 663,39	3 663,39	100,00
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 000,00	952,00	95,20
		FS OBORA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Oborze	10 500,00	10 314,99	98,24
921	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>9 275,08</u>	<u>9 275,08</u>	<u>100,00</u>
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie biblioteki w Księginicach	3 460,50	3 460,50	100,00
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS MIŁOSNA: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	500,21	500,21	100,00
		FS NIEMSTÓW: Organizacja zajęć dla mieszkańców wsi w bibliotece oraz zakup książek do księgozbioru	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS OBORA: Doposażenie filii biblioteki w Oborze	1 314,37	1 314,37	100,00
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie (księgozbiór)	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		FS MIŁORADZICE: Wykonanie remontu muru w parku zabytkowym w Miłoradzicach - etap drugi	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 553,02</u>	<u>65 812,18</u>	<u>98,89</u>
		FS BUKOWNA: Remont altany i sceny	11 029,34	11 020,00	99,92
		FS CHRÓSTNIK: Utworzenie ścieżki historycznej w Chróśniku – etap drugi	5 000,00	5 000,00	100,00
		FS CHRÓSTNIK: Wykonanie graffiti na kontenerze w nawiązaniu do ścieżki historycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
		FS GORZYCA: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	10 837,20	10 837,20	100,00
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	1 536,27	1 536,27	100,00
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	8 000,00	7 990,00	99,88
		FS OBORA: Utrzymanie w należytym stanie sprzętu plenerowego	600,00	0,00	0,00
		FS RASZOWA: Zakup grilla jako doposażenie sołectwa	4 000,00	3 999,00	99,98
		FS RASZOWA MAŁA: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	3 820,21	3 820,21	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie sołectwa	6 000,00	5 879,50	97,99
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	8 730,00	8 730,00	100,00
926		Kultura fizyczna	359 522,55	296 549,30	82,48

926	92601	Obiekty sportowe	359 522,55	296 549,30	82,48
		FS GORZYCA: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie terenu placu zabaw przy remizie OSP	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS KSIĘGINICE: Remont i doposażenie budynku socjalnego na terenie boiska sportowego w Księginicach	10 000,00	9 842,98	98,43
		FS LISIEC: Doposażenie boiska sportowego	6 500,00	3 000,00	46,15
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie boiska sportowego w siedziska dla kibiców	2 600,00	2 599,89	100,00
		FS MIŁOSNA: Doposażenie boiska sportowego w Miłoradzicach w siedziska dla kibiców	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS MIROSZOWICE: Doposażenie wiat	7 000,00	6 990,00	99,86
		FS NIEMSTÓW: Wykonanie opaski wokół kontenerów na boisku sportowym	6 400,00	4 305,00	67,27
		FS OBORA: Doposażenie boiska siatkówki na obiekcie sportowym w Oborze	1 400,00	1 360,00	97,14
		FS PIESZKÓW: Zakup i montaż koszu na śmieci	900,00	900,00	100,00
		FS SKŁADOWICE: Zakupienie i montaż urządzeń - w ramach istniejącej dokumentacji projektowej (działka nr 148/2)	5 300,00	5 300,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie boiska sportowego w Szklarach Górnych	8 500,00	8 500,00	100,00
		FS WIERCIEŃ: Doposażenie wiaty piknikowej - wylanie ławy i montaż paleniska	8 000,00	7 997,00	99,96
		FS CHRÓSTNIK: Zagospodarowanie działki nr 270/75 – tereny rekreacyjno-sportowe	25 648,69	25 602,00	99,82
		FS CZERNIEC: Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę lokalizacji urządzeń siłowni plenerowej, urządzeń zabawowych oraz wskazania lokalizacji i montaż wiaty rekreacyjnej	17 500,00	0,00	0,00
		FS CZERNIEC: Doposażenie wiaty rekreacyjnej	7 397,69	0,00	0,00
		FS DĄBROWA GÓRNA: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – działka nr 49	11 000,00	11 000,00	100,00
		FS DĄBROWA GÓRNA: Doposażenie placu zabaw – działka nr 49	2 693,17	0,00	0,00
		FS GOLA: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00	7 020,00	70,20
		FS GORZELIN: Doposażenie placu zabaw	13 407,00	13 407,00	100,00
		FS GORZYCA: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	2 400,00	2 400,00	100,00
		FS KARCZOWISKA: III etap zadania Budowa siłowni plenerowej	17 245,70	17 245,70	100,00
		FS KRZECZYN MAŁY: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie istniejącego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	13 099,23	9 609,23	73,36
		FS KRZECZYN WIELKI: Zagospodarowanie terenu działki nr 306	30 000,00	25 564,62	85,22

		FS MIŁORADZICE: Doposażenie placu zabaw	8 500,00	0,00	0,00
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie placu zabaw	6 027,00	6 027,00	100,00
		FS MIŁOSNA: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego placu zabaw oraz wyznaczenie lokalizacji wiaty rekreacyjnej dz. Nr 44/1	2 980,00	0,00	0,00
		FS MIŁOSNA: Zakup urządzeń na plac zabaw na dz. 44/1	13 000,00	13 000,00	100,00
		FS MIROSZOWICE: Wykonanie ogrodzenia terenów sportowo-rekreacyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
		FS NIEMSTÓW: Zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Niemstowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		FS OBORA: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	23 048,69	15 967,03	69,28
		FS PIESZKÓW: Doposażenie placu zabaw	4 797,73	4 797,00	99,98
		FS SIEDLCE: Zagospodarowanie parku w siłownię plenerową i plac zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych - kontynuacja	17 900,00	17 898,96	99,99
		FS USTRONIE: Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego - etap III	11 525,98	11 464,22	99,46
		FS ZIMNA WODA: Zakup urządzeń na plac zabaw	5 151,67	5 151,67	100,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			9 623 981,04	9 286 691,08	96,50
600		Transport i łączność	3 985 447,20	3 985 447,20	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 985 447,20	3 985 447,20	100,00
		Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	35 447,20	35 447,20	100,00
		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 999,90	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 999,90	100,00
		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 000,00	9 999,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 381 000,00	5 081 758,34	94,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 035 000,00	3 032 077,50	99,90
		Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 500,00	12 338,51	91,40
		Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	2 934 500,00	2 933 201,37	99,96
		Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	87 000,00	86 537,62	99,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80104	Przedszkola	2 096 000,00	1 799 680,84	85,86
		Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 096 000,00	1 799 680,84	85,86
	80120	Licea ogólnokształcące	250 000,00	250 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego udzielana w celu dofinansowania funkcjonowania szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński	250 000,00	250 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 533,84	209 485,64	84,63
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	238 258,76	200 210,56	84,03
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	57 500,00	31 117,43	54,12
		FS BUCZYŃKA: Doposażenie świetlicy – kuchni	6 500,00	6 162,30	94,80
		FS BUCZYŃKA: Organizacja sołeckich imprez integracyjnych	5 000,87	0,00	0,00
		FS BUKOWNA: Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 721,83	86,09
		FS CZERNIEC: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, warsztatów, zajęć edukacyjnych, sprawnościowych i rekreacyjnych	2 102,31	2 102,31	100,00
		FS CZERNIEC: Doposażenie świetlicy	2 220,00	2 220,00	100,00
		FS GOGOŁOWICE: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS GOGOŁOWICE: Doposażenie świetlicy	22 359,07	22 359,07	100,00
		FS GOLA: Doposażenie świetlicy	5 321,83	4 780,67	89,83
		FS GORZELIN: Organizacja uroczystości wiejskich	800,00	800,00	100,00
		FS GORZELIN: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzelinie	479,36	478,89	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS GORZYCA: Organizacja imprez integracyjnych	444,12	444,12	100,00
		FS GORZYCA: Doposażenie świetlicy	3 076,00	3 076,00	100,00
		FS GORZYCA: Zakup impregnatu na zabezpieczenie podestów estradowych	600,00	600,00	100,00
		FS GORZYCA: Wymiana grzejnika w świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 698,18	99,89
		FS KARCZOWISKA: Organizacja imprez integracyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		FS KARCZOWISKA: Zakup grilla gazowego	5 500,00	5 499,00	99,98
		FS KŁOPOTÓW: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	624,00	622,85	99,82
		FS KŁOPOTÓW: Organizacja imprez integracyjnych	625,14	625,14	100,00
		FS KŁOPOTÓW: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 960,56	98,03
		FS KŁOPOTÓW: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy	800,00	791,93	98,99
		FS KŁOPOTÓW: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 133,87	5 132,92	99,98
		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie Kabaretu „ALE BABY”	1 000,00	997,92	99,79
		FS KRZECZYN MAŁY: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	500,00	500,00	100,00
		FS KRZECZYN MAŁY: Doposażenie grilla gazowego	500,00	449,97	89,99
		FS KRZECZYN WIELKI: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	4 999,87	100,00
		FS KRZECZYN WIELKI: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	675,00	675,00	100,00
		FS KSIĘGINICE: Organizacja imprez integracyjnych	3 079,00	3 074,29	99,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS KSIĘGINICE: Usługi naprawcze sprzętu zakupionego w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	1 991,91	99,60
		FS LISIEC: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 365,00	94,60
		FS LISIEC: Renowacja świetlicy i jej wyposażenie	1 400,00	1 400,00	100,00
		FS MIŁORADZICE: Organizacja imprez okolicznościowych	971,86	971,86	100,00
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie zespołu "Koniczynki"	5 000,00	4 998,50	99,97
		FS MIŁOSNA: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 550,00	3 549,57	99,99
		FS MIROSZOWICE: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 941,56	99,03
		FS MIROSZOWICE: Opłaty abonamentowe	700,00	621,50	88,79
		FS MIROSZOWICE: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	640,27	638,96	99,80
		FS NIEMSTÓW: Organizacja imprez integracyjnych, zajęć edukacyjno-rekreacyjnych	600,00	600,00	100,00
		FS OBORA: Organizacja zajęć ruchowych	387,03	387,03	100,00
		FS OBORA: Promocja sołectwa Obora	2 600,00	2 600,00	100,00
		FS OSIEK: Organizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych mieszkańców Osieka	2 145,79	2 145,71	100,00
		FS OSIEK: Doposażenie zespołu „Osieczanki”	8 500,00	8 499,80	100,00
		FS PIESZKÓW: Opłata abonamentowa za Internet	360,00	360,00	100,00
		FS PIESZKÓW: Organizacja imprez integracyjnych	504,16	504,16	100,00
		FS PIESZKÓW: Doposażenie świetlicy w sprzęt plenerowy	1 186,50	1 186,50	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS PIESZKÓW: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 265,50	1 249,00	98,70
		FS RASZOWA: Zakup sprzętu audio jako doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 428,80	90,48
		FS RASZOWA: Organizacja różnego rodzaju imprez integracyjnych m.in.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, Dzień Strażaka, Pieczony Ziemniak itp.	800,00	798,21	99,78
		FS RASZOWA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Raszowej	3 432,07	3 432,07	100,00
		FS RASZÓWKA: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	2 671,90	2 671,90	100,00
		FS RASZÓWKA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt plenerowy oraz wyposażenie kuchni	9 672,19	9 672,19	100,00
		FS RASZOWA MAŁA: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 066,05	4 776,46	94,28
		FS SIEDLCE: Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	798,87	798,87	100,00
		FS SIEDLECE: Doposażenie zespołu "Siedlecka Nuta"	2 000,00	0,00	0,00
		FS SIEDLCE: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 600,00	3 598,45	99,96
		FS SKŁADOWICE: Organizacja imprez integracyjnych	700,00	700,00	100,00
		FS SKŁADOWICE: Doposażenie terenu świetlicy	4 256,16	4 256,16	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Utrzymanie strony internetowej www.szklary-gorne	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Wsparcie organizacyjne Chóru Gminnego "Via Musica"	1 948,69	1 948,00	99,96
		FS SZKLARY GÓRNE: Doposażenie grupy muzycznej działającej na terenie Szklar Górnych	500,00	500,00	100,00
		FS SZKLARY GÓRNE: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		FS WIERCIEŃ: Organizacja imprez kulturalno- oświatowych	597,76	597,76	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		FS WIERCIEŃ: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 663,39	3 663,39	100,00
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 000,00	952,00	95,20
		FS OBORA: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Oborze	10 500,00	10 314,99	98,24
	92116	<i>Biblioteki</i>	9 275,08	9 275,08	100,00
		FS KSIĘGINICE: Doposażenie biblioteki w Księginicach	3 460,50	3 460,50	100,00
		FS MIŁORADZICE: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	1 000,00	1 000,00	100,00
		FS MIŁOSNA: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	500,21	500,21	100,00
		FS NIEMSTÓW: Organizacja zajęć dla mieszkańców wsi w bibliotece oraz zakup książek do księgozbioru	2 000,00	2 000,00	100,00
		FS OBORA: Doposażenie filii biblioteki w Oborze	1 314,37	1 314,37	100,00
		FS ZIMNA WODA: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie (księgozbiór)	1 000,00	1 000,00	100,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			0,00	0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			2 630 514,00	2 630 514,00	100,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 630 514,00	2 630 514,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	2 051 900,00	2 051 900,00	100,00
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 051 900,00	2 051 900,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	578 614,00	578 614,00	100,00
		Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	578 614,00	578 614,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			1 068 585,00	1 000 726,43	93,65
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	37 000,00	37 000,00	100,00
	01009	<i>Spółki wodne</i>	37 000,00	37 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla spółek wodnych	37 000,00	37 000,00	100,00
855		<i>Rodzina</i>	150 000,00	114 000,00	76,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	150 000,00	114 000,00	76,00
		Dotacja dla żłobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	150 000,00	114 000,00	76,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 100,00	365 000,00	98,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	365 000,00	365 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	365 000,00	365 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	0,00
		Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	410 485,00	384 726,43	93,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 485,00	384 726,43	93,72
		Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	410 485,00	384 726,43	93,72
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			0,00	0,00	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:			241 000,00	238 831,61	99,10
801		Oświata i wychowanie	241 000,00	238 831,61	99,10
	80104	Przedszkola	111 200,00	109 836,01	98,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	111 200,00	109 836,01	98,77
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	129 800,00	128 995,60	99,38
		Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	129 800,00	128 995,60	99,38

Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2020 roku

Wyszczególnienie			plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
RAZEM:			1 681 152,72	1 676 159,50	99,70
Projekt: "Mozaika Edukacyjna"			47 092,72	42 161,53	89,53
801		Oświata i wychowanie	47 092,72	42 161,53	89,53
801	80101	Szkoły podstawowe	47 092,72	42 161,53	89,53
Projekt grantowy: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			69 960,00	69 897,97	99,91
801		Oświata i wychowanie	69 960,00	69 897,97	99,91
801	80101	Szkoły podstawowe	69 960,00	69 897,97	99,91
Projekt grantowy: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej			54 995,00	54 995,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	54 995,00	54 995,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	54 995,00	54 995,00	100,00
Dotacja z PROW 2014-2020: " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych"			1 509 105,00	1 509 105,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00

Wyszczególnienie			plan	wykonanie	% wykonania
WYDATKI					
RAZEM:			2 782 571,30	2 232 594,45	80,23
Rozwój e - administracji w Gminie Lubin			1 138 327,90	1 011 789,27	88,88
750		Administracja publiczna	1 138 327,90	1 011 789,27	88,88
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	343 327,90	231 063,99	67,30
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe	795 000,00	780 725,28	98,20
Projekt: "Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"			18 500,00	18 403,54	99,48
855		Rodzina	18 500,00	18 403,54	99,48
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wydatki bieżące	18 500,00	18 403,54	99,48

Wyszczególnienie			plan	wykonanie	% wykonania
Projekt: "Krok w stronę Europy"			121 256,65	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	121 256,65	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	121 256,65	0,00	0,00
Projekt: "Mozajka edukacyjna"			47 092,72	45 613,20	96,86
801		Oświata i wychowanie	47 092,72	45 613,20	96,86
801	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	47 092,72	45 613,20	96,86
Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie			546 415,53	454 994,70	83,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 415,53	454 994,70	83,27
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki bieżące	59 725,90	15 472,27	25,91
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wydatki majątkowe	486 689,63	439 522,43	90,31
Projekt grantowy: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			69 960,00	69 950,10	99,99
801		Oświata i wychowanie	69 960,00	69 950,10	99,99
801	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	69 960,00	69 950,10	99,99
Projekt grantowy: zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej			54 995,00	54 942,87	99,91
801		Oświata i wychowanie	54 995,00	54 942,87	99,91
801	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	54 995,00	54 942,87	99,91
Projekt: Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie Gminy Lubin			786 023,50	576 900,77	73,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 023,50	576 900,77	73,39
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	786 023,50	576 900,77	73,39

Wykonanie planu dochodów rachunku wydzielonego jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków z nich sfinansowanych w 2020 roku

NAZWA			stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			stan środków pieniężnych na koniec roku	
				PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania		
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Raszówce											
801		Oświata i wychowanie	3 203,00	75 000,00	37 877,06	50,50	75 000,00	41 071,06	54,76	9,00	
	80101	Szkoły podstawowe				77,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			75 000,00	37 800,06	50,40	75 000,00	41 071,06		54,76
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Siedlcach											
801		Oświata i wychowanie	8,65	196 300,00	89 378,15	45,53	196 300,00	89 375,09	45,53	11,71	
	80101	Szkoły podstawowe			38 650,00	31 082,35	80,42	38 650,00	31 072,45		80,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			550,00	0,00	0,00	550,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			157 100,00	58 295,80	37,11	157 100,00	58 302,64		37,11
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych											
801		Oświata i wychowanie	0,00	67 222,00	22 069,85	32,83	67 222,00	22 069,85	32,83	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe			3 560,00	2 736,65	76,87	3 560,00	2 736,65		76,87
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			63 162,00	19 333,20	30,61	63 162,00	19 333,20		30,61
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Niemstowie											
801		Oświata i wychowanie	99,45	94 000,00	25 007,88	26,60	94 000,00	25 079,47	26,68	27,86	
	80101	Szkoły podstawowe			11 000,00	1 710,08	15,55	11 000,00	1 781,69		16,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	140,00	2,80	5 000,00	139,98		2,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			78 000,00	23 157,80	29,69	78 000,00	23 157,80		29,69
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim											
801		Oświata i wychowanie	0,00	133 060,00	61 907,72	46,53	133 060,00	61 907,72	46,53	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe			12 000,00	3 083,86	25,70	12 000,00	3 083,86		25,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			120 050,00	58 823,86	49,00	120 050,00	58 823,86		49,00
Jednostka: Przedszkole w Raszówce											
801		Oświata i wychowanie	0,00	227 900,00	103 730,05	45,52	227 900,00	103 730,05	45,52	0,00	
	80104	Przedszkola			1 000,00	800,00	80,00	1 000,00	800,00		80,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			226 900,00	102 930,05	45,36	226 900,00	102 930,05		45,36
Razem											
801		Oświata i wychowanie	3 311,10	793 482,00	339 970,71	42,85	793 482,00	343 233,24	43,26	48,57	
	80101	Szkoły podstawowe			65 210,00	38 689,94	59,33	65 210,00	38 674,65		59,31
	80104	Przedszkola			1 000,00	800,00	80,00	1 000,00	800,00		80,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			7 060,00	140,00	1,98	7 060,00	139,98		1,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			720 212,00	300 340,77	41,70	720 212,00	303 618,61		42,16

Należności i wybrane aktywa finansowe na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	90 126,40
N2.1	krótkoterminowe	60 000,00
N2.2	długoterminowe	30 126,40
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 338 610,09
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	10 338 610,09
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 937 566,34
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	215 029,01
N4.2	pozostałe	3 722 537,33
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 107 855,39
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	36 163,06
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 702 349,02
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 343,31

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	37 263 292,80
<u>E1</u>	<u>papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</u>	<u>0,00</u>
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
<u>E2</u>	<u>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</u>	<u>37 263 292,80</u>
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	37 263 292,80
<u>E3</u>	<u>przyjęte depozyty</u>	<u>0,00</u>
<u>E4</u>	<u>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</u>	<u>0,00</u>
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych gminy na koniec 2020 roku

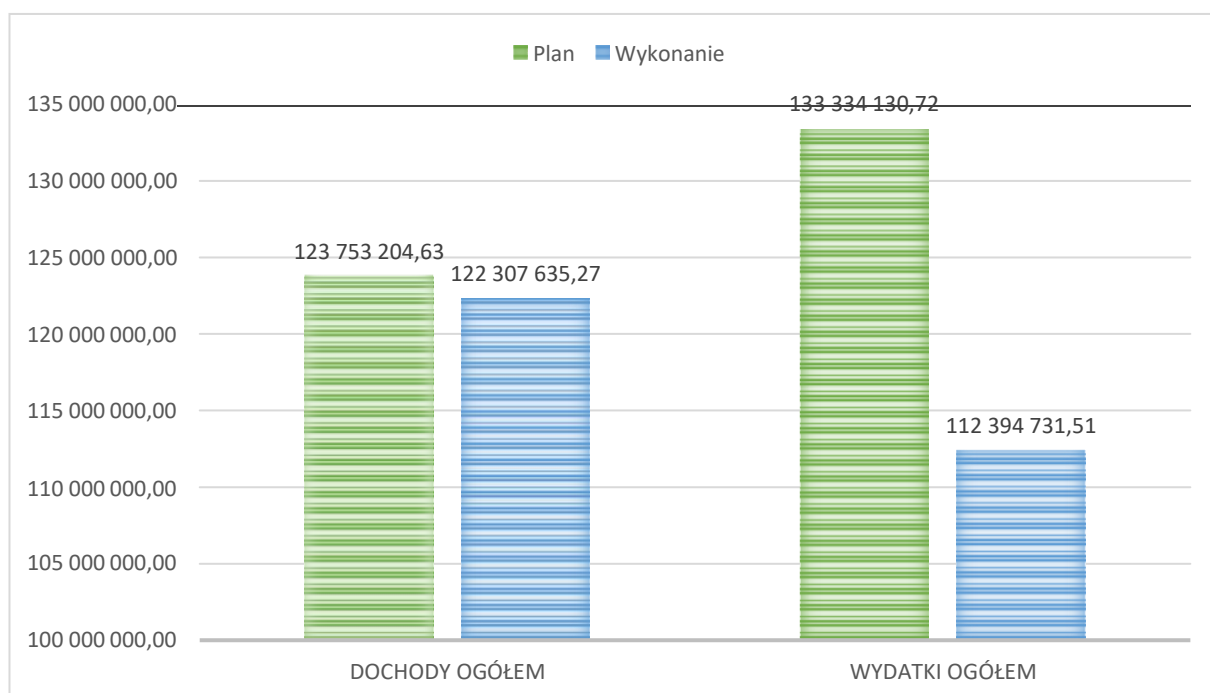
Wyszczególnienie		Kwoty
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	19 324 905,64
1.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	1 636,15
2.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	746 199,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego		
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	713 655,88

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN

ZA ROK 2020 - OBJAŚNIENIA

W roku 2020 planowane dochody wykonano w 98,83%. Wykonanie planu wydatków wyniosło 84,30%. Poniższy wykres przedstawia kwotowe wykonanie planów dochodów i wydatków.



Przychody w roku 2020 wykonano w zakładanej w planie wysokości. Składały się na nie:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.434.011,01 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (tj. niewydane środki z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w wysokości 97.576,68 zł

- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 10.812,00 zł na rzecz Stowarzyszenia „Kwiaty Obory” w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków PROW pn. „Siła młodzieży orkiestry dętej w gminie Lubin”,

- kredyt w wysokości 3.900.000,00 zł.

Na rozchody wykonane w wysokości 1 861 473,60 zł składały się:

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji:

Nazwa	Kwota spłaty w 2020 roku
Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski	120 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski	460 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BS we Wschowie	600 000,00
Wykup obligacji	500 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku	131 500,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku	39 161,60
RAZEM	1 850 661,60

- udzielona pożyczka w wysokości 10 812,00 zł udzielona Stowarzyszeniu „Kwiaty Obory” w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków PROW pn. „Siła młodzieży orkiestry dętej w gminie Lubin”.

Rok 2020 zakończył się nadwyżką w wysokości 9.912.903,76 zł przy planowanym deficycie w wysokości -9.580.926,09 zł.

I. Realizacja dochodów w 2020 roku

Wykonanie dochodów w roku 2020 w szczególności dział, rozdział, § zaprezentowano na stronie 3 niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie dochodów według źródeł uszeregowane od najwyższych do najniższych, przedstawia poniższa tabela:

§	opis	plan	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
RAZEM		123 753 204,63	122 307 635,27	98,83	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 636 086,00	29 762 751,00	97,15	24,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 375 000,00	22 815 695,37	101,97	18,65

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	20 329 000,00	20 208 743,70	99,41	16,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 373 998,00	9 373 998,00	100,00	7,66
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 576 757,00	8 576 757,07	100,00	7,01
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	5 684 448,26	5 674 564,47	99,83	4,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 007 718,00	5 207 718,00	259,38	4,26
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	4 316 346,00	4 348 407,07	100,74	3,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 684 860,00	3 538 547,80	96,03	2,89
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 608 504,00	2 676 168,51	58,07	2,19
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 515 915,00	1 631 699,30	107,64	1,33
6258	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	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00	1,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 551,35	1 247 635,32	96,53	1,02

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 911 194,15	1 155 230,54	39,68	0,94
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 072 348,00	1 094 459,06	102,06	0,89
0690	Wpływy z różnych opłat	633 560,00	725 942,02	114,58	0,59
0330	Wpływy z podatku leśnego	372 000,00	375 776,62	101,02	0,31
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 310,00	305 231,60	104,42	0,25
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 621,57	253 621,57	100,00	0,21
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	218 746,88	83,81	0,18
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	201 601,00	201 601,00	100,00	0,16
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 528,00	200 703,71	101,10	0,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	195 955,07	97,98	0,16
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.	157 234,50	152 915,42	97,25	0,13
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 641,54	145 641,54	100,00	0,12
0830	Wpływy z usług	106 198,00	124 420,92	117,16	0,10
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 943,00	83 068,87	134,11	0,07
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 764,00	82 211,41	114,56	0,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 882,00	67 443,46	68,90	0,06
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	44 586,00	54 904,06	123,14	0,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 350,00	45 008,98	106,28	0,04
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40 133,80	114,67	0,03

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	38 500,63	96,25	0,03
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 828,16	34 828,16	100,00	0,03
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 905,00	28 905,00	100,00	0,02
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 161,78	22 887,78	43,88	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 113,00	17 572,28	124,51	0,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 936,00	15 936,17	100,00	0,01
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.	14 813,22	14 139,08	95,45	0,01
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 908,91	115,91	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 459,00	12 324,13	145,69	0,01
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	100,00	0,01
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	12 240,00	6 479,69	52,94	0,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 311,10	3 311,10	100,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 353,00	2 352,86	99,99	0,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 832,00	61,07	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	284,00	284,00	100,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	98,00	154,83	157,99	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20,00	18,43	92,15	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 932,00	-14 306,92	-37,72	-0,01

Zrealizowane w 2020 roku dochody były niższe od zakładanych o 1.445.569,36 zł.

Różnice pomiędzy wykonaniem, a planem dochodów wystąpiły w następujących § klasyfikacji budżetowej:

Paragraf	Różnica pomiędzy wykonaniem a planem w zł		Paragraf	Różnica pomiędzy wykonaniem a planem w zł
629	3 200 000,00		046	0,07
031	440 695,37		059	-0,14
050	115 784,30		057	-1,57
069	92 382,02		066	-1 168,00
075	32 061,07		036	-1 499,37
032	22 111,06		002	-4 044,93
096	21 125,87		205	-4 993,22

083	18 222,92		204	-5 760,31
034	12 921,60		201	-9 883,79
095	10 447,41		246	-29 274,00
094	10 318,06		097	-30 438,54
041	5 133,80		231	-42 253,12
064	3 865,13		203	-44 916,03
033	3 776,62		091	-52 238,92
092	3 459,28		206	-120 256,30
236	2 658,98		049	-146 312,20
048	2 175,71		662	-390 000,00
035	1 908,91		001	-873 335,00
040	56,83		077	-1 755 963,61
295	0,17		635	-1 932 335,49

Największe rozbieżności wystąpiły w następujących § klasyfikacji budżetowej:

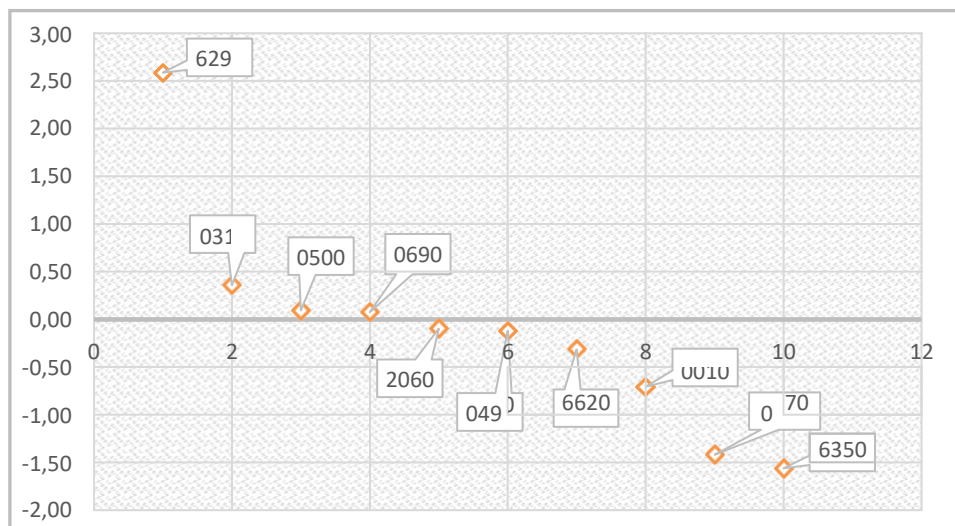
1) Odchylenia dodatnie (wykonanie wyższe od planu):

- 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”,
- 0310 - „Wpływy z podatku od nieruchomości”,
- 0500 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”,
- 0690 - „Wpływy z różnych opłat”,

2) Odchylenia ujemne (wykonanie poniżej planu):

- 6350 – „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”,
- 0770 – „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”,
- 0010 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”,
- 6620 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,

- 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”,
- 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”.



Odchylenia wykonania od planu w § klasyfikacji budżetowej odniesione do planu dochodów ogółem

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290) wykonane zostały w następujących wysokościach:

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie
758	75814 Różne rozliczenia finansowe	§6290	2 007 718,00	0,00
	75816 Wpływy do rozliczenia	§6290	0,00	5 207 718,00
Razem			2 007 718,00	5 207 718,00

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który został utworzony ustawą 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. Środki te przyznane zostały na podstawie złożonych wniosków w następujących wysokościach:

- kwota 2.007.718,00 zł otrzymana 9.09.2020 roku,

- kwota 3.200.000,00 zł otrzymana 15.12.2020 roku.

Mimo, że pierwotnie przyjęto plan dochodów w wysokości pierwszej wpłaty w rozdziale 75814, wykonanie środków zaprezentowano zgodnie z późniejszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów w rozdziale 75816. Nie zwiększono planu dochodów o środki drugiej wpłaty z uwagi na późne ich otrzymanie. Ponadto zadanie, które ma być nimi sfinansowane (przebudowa suw we wsi Siedlce) realizowane ma być w latach następnych. Na koniec roku z powyższych środków do wydania w latach następnych pozostało:

Przeznaczenie środków z RFIL	kwota do wydania roku 2021
Rozbudowa szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa w Raszówce	1 298 749,81
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	3 200 000,00
Razem	4 498 749,81

W 2020 roku wydano 708.968,19 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 44/11, 44/12 oraz terenu działek 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13, i 44/14 w m. Szklary Górne”.

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) były wyższe od zakładanych, gdyż planując te wpływy uwzględniono zwrot nadpłaty w podatku w związku z toczącymi się postępowaniami. W związku z ich przedłużeniem, nie dokonano zwrotów w zakładanej wysokości.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2020 realizowane były nierównomiernie. W pierwszych w miesiącach roku odnotowano wpłaty po 71 - 85 tys. zł miesięcznie. W drugiej połowie roku wpływy te urosły 2 – 3 krotnie. Z uwagi na niestabilną sytuację związaną z pandemią COVID – 19 i wprowadzone ograniczenia, prognozowanie tego dochodu było znacznie utrudnione. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych nie wynikają z ustalonych „z góry” przypisów. Realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zależą od ilości oraz kwot na jakie opiewają dokonywane na rynku czynności opodatkowane.

Wyższe wykonanie dochodów z różnych opłat, klasyfikowanych w § 0690 wynika głównie z wyższych od zakładanych wpływów z renty planistycznej w dziale 710, rozdziale 71004.

Dochody klasyfikowane w § 2060, to dotacja z budżetu Państwa na realizację programu 500+ (zadanie zlecone). Niższe wykonanie dochodów wynika z niższego wykonania wydatków.

Niezrealizowane dochody w § 6620 to dotacje z Powiatu Lubieńskiego na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice (kwota 90.000,00 zł),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec.

Z uwagi, że roku 2020 nie poniesiono nakładów na ww. zadania, między innymi z powodu późnego podpisania porozumienia z Powiatem, kwoty te spodziewane są w roku 2021. Łącznie na oba zadania Powiat przeznaczył 790.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) zaplanowano w wysokości ich prognozy otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Kwota otrzymana jest o 873.335,00 zł niższa od planowanej. Niższe wykonanie jest jednym ze skutków pandemii COVID-19. Pierwsze prognozy wykonania udziałów w roku 2020 wskazywały, że niedobór może sięgnąć nawet 1,2 mln zł. Ostatecznie zamkną się kwotą niższą.

Również w kwocie niższej od zakładanej zrealizowane zostały wpływy ze sprzedaży. Kwota niewykonana to prawie 1.756.000 zł. Powyższe wynika z braku sprzedaży działek w Chrótniku przy zjeździe z drogi S3. Trzykrotny przetarg nie przyniósł zamierzonych efektów.

Dochody wykonane w § 6350 to dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

ROZDZIAŁ	Przeznaczenie dotacji z FDS	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem		4 608 504,00	2 676 168,51	58,07
60016	"Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka"	1 081 059,00	594 499,86	54,99
60016	"Budowa drogi gminnej nr 103047D Chrótnik - Osiek"	2 910 639,00	1 741 404,75	59,83
60016	"Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II"	616 806,00	340 263,90	55,17

W planie ujęto kwoty wynikające z kosztorysów i złożonych wniosków o dofinansowanie. Otrzymane środki wynikają z przeliczenia dotacji po podpisaniu umów na realizację zadań. Dotacje te, w całości wydawane będą w roku 2021.

Wysokość zaległości i nadpłat w wybranych podatkach i opłatach na koniec 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie			Zaległości	Nadpłaty
osoby prawne	podatek od nieruchomości	0310	381 498,63	233 338,55
	podatek rolny	0320	4 754,63	844,00
	podatek leśny	0330	31,00	24,00
	podatek od środków transportowych	0340	0,00	2 141,00
osoby fizyczne	podatek od nieruchomości	0310	357 521,49	26 403,90
	podatek rolny	0320	114 477,23	11 900,95
	podatek leśny	0330	3 598,82	173,19
	podatek od środków transportowych	0340	123 514,60	0,00
opłaty za gospodarowanie odpadami		0490	548 795,15	67 665,19
RAZEM			1 534 191,55	342 490,78

W okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych zarejestrował:

- 385 spraw z zakresu podatku od nieruchomości,
- 508 spaw z zakresu podatku rolnego,
- 27 spraw z zakresu podatku leśnego,
- 526 spraw z zakresu łącznego zobowiązania podatkowego,
- 82 sprawy z zakresu podatku od środków transportowych,

Wystawiono 150 zaświadczenia, w tym:

- 80 zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub też o jego braku oraz o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

- 54 zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
- 16 zaświadczeń w sprawie wielkości otrzymanej pomocy publicznej.

W roku 2020 wydano 6.320 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego na rok 2020 oraz 169 decyzji ustalających oraz zmieniających wymiar podatku za lata ubiegłe.

W sprawach przyznawania ulg i zwolnień podatkowych Wójt Gminy Lubin wydał następujące decyzje:

osoby fizyczne:

- umarzające w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną – 8,
- odraczające termin płatności podatku lub rozkładające zapłatę podatku na raty, odraczające lub rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – 4,
- zwalniające od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży – 2,

osoby prawne:

- umarzające w całości lub w części zaległości podatkowe – 1,
- odraczające termin płatności podatku lub rozkładające zapłatę podatku na raty, odraczające lub rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – 2.

Wystawiono 987 upomnień wzywających do zapłaty, w tym:

- 975 dotyczących łącznego zobowiązania podatkowego osób fizycznych,
- 18 dotyczących podatku od środków transportowych,
- 7 dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 5 dotyczących podatku rolnego (4) i leśnego od osób prawnych (1),

oraz 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.920,60 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 9 sztuk na kwotę 25.320,60 zł,
- łączne zobowiązanie podatkowe (osoby fizyczne) – 126 sztuk na łączną kwotę 19.600,00 zł.

W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił 405 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.

Skutki w 2020 roku wprowadzonych przez gminę ulg podatkowych i zwolnień przedstawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
osoby prawne	podatek od nieruchomości	43 200,87	37 590,81	8 745,00	89 843,00
	podatek rolny	27 585,24	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	46 712,06	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	5 573,00	520,00
osoby fizyczne	podatek od nieruchomości	313 350,21	1 367 213,63	6 991,50	6 589,43
	podatek rolny	253 005,83	0,00	204,00	164,59
	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	6,26
	podatek od środków transportowych	167 983,38	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	738,00
Razem		851 837,59	1 404 804,44	21 513,50	97 861,28
		2 256 642,03		119 374,78	

Omawiając wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych zwrócić należy uwagę na skutki jakie wywołała pandemia COVID-19, lockdown kraju w okresie marzec – maj 2020r oraz przejście na pracę zdalną.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Przepis ten czasowo ograniczył możliwość prowadzenia postępowań wymiarowych i egzekucyjnych. Z uwagi na zawieszenie egzekucji pierwsze upomnienia zostały rozesłane podatnikom w okresie wrzesień – październik 2020r. Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych dotyczyły głównie skutków „zamknięcia” z powodu pandemii. Głównymi wnioskodawcami pomocy w postaci umorzenia były firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

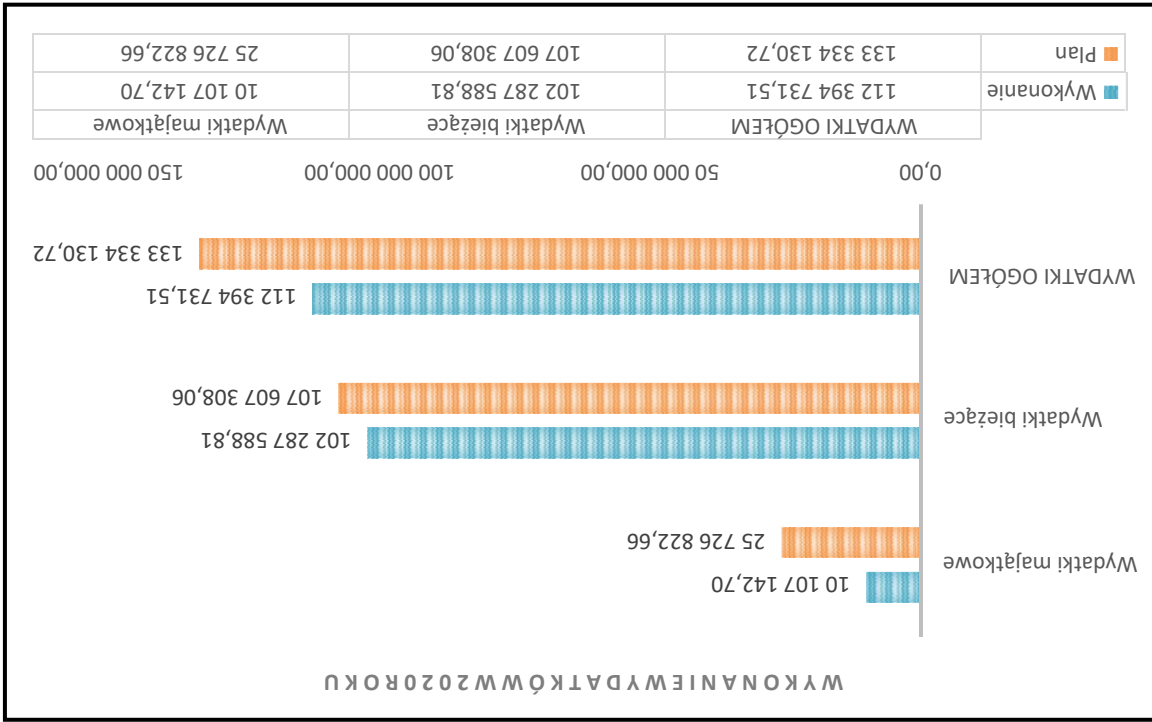
II. Realizacja wydatków w 2020 roku

Wystąpienie stanu pandemii mocno odbiło się na realizacji wydatków gminy. W szczególności widać to w realizacji zadań majątkowych. Epidemia, która wymusiła zamknięcie gospodarki oraz wprowadzenie późniejszych ograniczeń, znacząco odbiła się na realizacji zadań, między innymi poprzez:

- czasowe wstrzymanie ogłaszania postępowań przetargowych (w I półroczu 2020),
- opóźnienia dostaw i wykonania umów (ograniczenie przemieszczania, choroby wykonawców),
- ograniczenia w możliwości organizacji zebrań wiejskich co wpłynęło na utrudnienia w zmianach w funduszu sołeckiego,

- spowolnienie realizacji zadań w związku z zachorowaniami i kwaranntaniami pracowników gminy,

- realizacja dodatkowych zadań związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii.
- Wykonanie wydatków ogółem w 2020 roku wyniosło 84,30%. Wydatki bieżące wykonano w 95,06%, a wydatki majątkowe w 39,29%.



Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Urząd Gminy w Lubinie	87 220 748,25	66 994 194,42	76,81	59,61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 368 450,40	28 059 906,42	98,91	24,97
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	399 434,00	333 213,92	83,42	0,30
Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	2 705 096,72	2 690 790,59	99,47	2,39
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 093 092,71	2 982 354,01	96,42	2,65
Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 097 554,28	2 963 717,45	95,68	2,64
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 968 786,56	2 944 157,96	99,17	2,62
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 598 286,29	2 573 462,45	99,04	2,29
Przedszkole w Raszówce	2 882 681,51	2 852 934,29	98,97	2,54
Razem	133 334 130,72	112 394 731,51	84,30	100,00

W przedstawionej kwocie wykonanych wydatków, 713.655,88 zł stanowią wydatki, które zgodnie z Uchwałą XXV/251/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 21 grudnia 2020 roku, nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział	Wydatki, tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wyszczególnienie
60017	24 575,40		24 575,40	umowa nr 684/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki. Nr 131/3, 131/4 w miejscowości Miroszowice,
60017	29 980,00		29 980,00	umowa nr 695/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa,
60017	14 145,00		14 145,00	umowa nr 683/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 92/2 w miejscowości Składowice,
60017	15 990,00		15 990,00	umowa nr 1017/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 68, 1/16 w miejscowości Gorzyca,
60095	38 745,00		38 745,00	umowa nr 1188/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ciągu drogi krajowej nr 36, w miejscowości Osiek, Niemstów i Miłosna,

75023	28 905,00	28 905,00		umowa nr 1510/KM/2019/U zawarta na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy wniesieniu przez Gminę Lubin aportu rzeczowego do Spółki.
80101	174 000,00		174 000,00	umowa nr 1373/RI/2020/U zawarta na rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Raszkówka,
90015	4 920,00		4 920,00	umowa 614/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowości Ustronie,
90015	5 535,00		5 535,00	umowa nr 615/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowości Niemstów,
90015	5 842,50		5 842,50	umowa nr 908/RI/2020/U zawarta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Lubin w miejscowości Obora,
92601	189 435,49		189 435,49	umowa nr 896/RI/2020/U zawarta na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Czerniec,
92601	181 582,49		181 582,49	umowa nr 895/RI/2020/U zawarta na przebudowę boiska sportowego w miejscowości Składowice,
RAZEM	713 655,88	28 905,00	684 750,88	

Na remonty i drobne naprawy w 2020 roku wydano:

Wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Razem		1 804 446,21	1 502 455,64	83,26	100,00
01008	Melioracje wodne	29 900,00	28 223,58	94,39	1,88
60016	Drogi publiczne gminne	326 000,00	254 628,28	78,11	16,95
60017	Drogi wewnętrzne	807 000,00	639 101,96	79,19	42,54
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000,00	5 000,00	100,00	0,33
60095	Pozostała działalność	34 582,14	29 688,95	85,85	1,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 850,00	259 092,14	99,33	17,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 106,71	4 106,71	33,92	0,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 640,00	1 467,39	55,58	0,10

80101	Szkoły podstawowe	65 506,00	64 958,89	99,16	4,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00	58 000,00	100,00	3,86
80104	Przedszkola	1 918,80	1 918,80	100,00	0,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 737,97	35 417,87	99,10	2,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 930,00	5 568,46	93,90	0,37
85501	Świadczenie wychowawcze	1 344,00	1 343,53	99,97	0,09
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222,00	221,40	99,73	0,01
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 232,00	98,72	0,35
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	50 000,00	15 990,00	31,98	1,06
90095	Pozostała działalność	4 120,50	4 120,50	100,00	0,27
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	76 648,75	73 462,20	95,84	4,89
92195	Pozostała działalność	3 679,34	3 070,00	83,44	0,20
92601	Obiekty sportowe	16 960,00	11 842,98	69,83	0,79

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonane zostały w stopniu wysokim – wydano ponad 99,22% planowanych środków, między innymi na:

- utrzymanie melioracji,
- remonty melioracji
- dotację do spółki wodnej,
- obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – prowadzono 422 sprawy z zakresu zwrotu

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przy czym wydano 418 decyzji na łączną kwotę 688.849,13 zł.

W dziale nie realizowano wydatków majątkowych.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Ponoszone wydatki dotyczyły dopłat do ceny wody określonej w Taryfie PGKGL Sp. z o.o.

W dziale nie realizowano wydatków majątkowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydano 47,63% planowanych środków.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	6 332 439,94	6 085 914,90	96,11
wydatki majątkowe	12 363 464,46	2 819 435,73	22,80
wydatki ogółem	18 695 904,40	8 905 350,63	47,63

Zadania bieżące zrealizowane w dziale, to między innymi:

- zapewnienie transportu lokalnego,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych oraz dróg wewnętrznych obejmujące między innymi zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, wycięcie zakrzaczeń, wykonanie oraz montaż oznakowania,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, powiatowej i wojewódzkiej,
- utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Lubińskim,
- utrzymanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”,
- utrzymanie przystanków,
- remonty.

Budżet bieżący wykonano zgodnie z założeniami. Niewydane środki pozostawione były na zimowe utrzymanie dróg.

Na inwestycje wydano 22,80% planowanych środków tj. 2.819.435,73 zł, z czego 123.435,40 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z następujących zadań:

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, w trakcie realizacji.
2	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie zrealizowane będzie w 2021.
3	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, w trakcie realizacji
4	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróśnik-Osiek	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, w trakcie realizacji
5	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, w trakcie realizacji
6	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021, w trakcie realizacji

Możliwości rozpoczęcia postępowań przetargowych dla powyższych zadań limitowały:

- terminy otrzymanych pozwoleń na budowę,
- terminy podpisania porozumień z Powiatem Lubińskim (w zakresie dróg powiatowych),
- terminy podpisania umów o dofinansowanie ze środków FDS.

Zadanie „Budowa miejsc parkingowych w Chróśniku” będzie mogło być zrealizowane po uzyskaniu prawa do gruntu, na którym posadowiony ma być parking. W tym celu prowadzone są rozmowy z PKP.

Pozostałe zadania zrealizowane zostały zgodnie z założeniami, a niższe wykonania wynikają z uzyskania niższych cen.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków wyniosła 91,87% przyjętego planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	1 381 405,00	1 270 347,70	91,96
wydatki majątkowe	6 000,00	4 269,10	71,15
wydatki ogółem	1 387 405,00	1 274 616,80	91,87

W ramach planu na wydatki bieżące, środki przeznaczono między innymi na:

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, dokumentacje geodezyjne, opłaty sądowe za odpisy z KW i inne związane ze sprzedażą nieruchomości będących w zasobach gminy,
- czynsz za grunty dzierżawione od Nadleśnictwa Lubin,

- opłaty notarialne,
- wydatki związane z eksploatacją gminnego zasobu mieszkaniowego,
- remonty i naprawy.

Na wykupy gruntów wydano 4.269,10 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie planu w dziale wyniosło 74,38 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	438 581,07	311 554,79	71,04
wydatki majątkowe	60 518,93	59 653,63	98,57
wydatki ogółem	499 100,00	371 208,42	74,38

. Środki w dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach – jest to zadanie powierzone, finansowane z dotacji z budżetu państwa (wydano 1.500,00 zł przyznanej dotacji),
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie: „Zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie:

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydano 93,32 % planowanych środków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	12 353 357,65	11 500 632,30	93,10
wydatki majątkowe	877 601,25	846 825,78	96,49
wydatki ogółem	13 230 958,90	12 347 458,08	93,32

Ponoszone w dziale wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rozdział 75011 oraz rozdział 75056;
- Rady Gminy: wypłata diet, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia obrad rady, artykułów spożywczych;
- bieżącego utrzymania Urzędu Gminy i administracji, a w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia,

zakupu usług (transportowych, pocztowych, obsługi BHP, dostępu do Internetu i utrzymania BIP), opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpis na ZFŚS, kosztów poboru podatków lokalnych;

- promocji gminy: zakup materiałów promocyjnych, publikacje o gminie w prasie;
- diet sołtysów,
- emisji i wysyłki „Informatora Gminnego”, utrzymania strony internetowej,
- konieczne naprawy.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z założeniami. W ramach wydatków majątkowych realizowano między innymi zadanie: „Rozwój e - administracji w Gminie Lubin”. Zadanie to, dofinansowane jest ze środków UE i ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy załatwiania spraw, czy też dokonywania płatności w formie e-usług. Jednym z elementów niezbędnych do uruchomienia e-usług była wymiana niemal całości oprogramowania Urzędu. Zamiast wielu niepowiązanych systemów informatycznych użytkowanych dotychczas w UG, wprowadzony został zintegrowany system informatyczny.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale realizowano wydatki na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101),
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 - Obrona narodowa

W 100% zrealizowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydano 67,54% planowanych środków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	817 765,20	730 807,22	89,37
wydatki majątkowe	858 100,84	401 153,11	46,75
wydatki ogółem	1 675 866,04	1 131 960,33	67,54

Wydatki ponoszone były między innymi na:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		90 000,00	88 517,44	98,35
75405	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	88 517,44	98,35
	Wpłaty na fundusz celowy Policji na nagrody za osiągnięcia w służbie dla Policjantów KPP w Lubinie	6 400,00	6 400,00	100
	Wpłaty na fundusz celowy Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji	33 600,00	33 600,00	100
	Wpłaty na fundusz celowy Policji na zakup sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania KPP w Lubinie	10 000,00	9 751,44	97,51
	Wpłaty na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego typu SUV w wersji oznakowanej	40 000,00	38 766,00	96,92

- dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego typu furgon PSP w Lubinie (30.000,00 zł),
- bieżącą działalność i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 299.381,41 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (378.998,53zł).

W roku 2020 zadania z zakresu zarządzania kryzysowego obejmowały wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID – 19 tj. zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcji, opłatę systemu powiadamiania o zagrożeniach oraz realizację zadań wynikający z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2020 r).

W ramach zadań majątkowych nie poniesiono wydatków na realizację zadań:

- „Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie” – zadanie to było zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021 i jest w trakcie realizacji,
- FS GOLA: „Monitoring sołectwa” - zadanie zostało zakończone w 2021 roku z przyczyn losowych wykonawcy

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydano 758.631,58 zł, tj. 75,52% planowanych środków na odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w WFOŚ i GW oraz wyemitowanych w latach 2017-2018 obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków w dziale wyniosło 84,86%. Wydano 3.112.439,97 zł z przeznaczeniem między innymi na:

1. Wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej – suma wpłat w 2020 roku wyniosła 3.001.525.00 zł.
2. Wykorzystanie rezerw w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	rezerwy na 1.01.2020r.	stan rezerw na 31.12.2020r.
Razem	1 292 234,00	316 266,04
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	398 000,00	24 000,00
Rezerwa celowa oświaty na nagrody dla pracowników oświaty	227 504,00	0,00
Rezerwa celowa oświaty na odprawy emerytalne lub rentowe pracowników oświaty	109 414,00	0,00
Rezerwa celowa oświaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7 316,00	2 096,00
Rezerwa ogólna	250 000,00	195 027,04
Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	300 000,00	95 143,00

Z uwagi na konieczność ponoszenia nieprzewidzianych wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaistniała konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z rezerwy tej przenoszono środki na zakupy środków ochrony osobistej, dezynfekcji, opłatę systemu powiadamiania o zagrożeniach oraz realizację zadań wynikających z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.03.2020 r. Łącznie z tej rezerwy na wydatki bieżące przeniesiono kwotę 374.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wykonano w 89,62%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	25 216 371,50	23 706 476,28	94,01
wydatki majątkowe	1 686 834,00	403 463,22	23,92
wydatki ogółem	26 903 205,50	24 109 939,50	89,62

Głównymi kierunkami wydatkowania środków były:

- zapewnienie funkcjonowania pięciu gminnych szkół i przedszkola,
- zapewnienie dowozu dzieci do szkół,

- rozliczenie z gminą miejską Lubin wynikające z porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów nauki uczniów z terenu Gminy Lubin uczęszczających do szkół gimnazjalnych i niektórych szkół podstawowych na terenie miasta. Zgodnie z porozumieniem gmina pokrywa różnicę pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania ucznia w szkole, a otrzymaną przez miasto subwencją oświatową na ucznia.
- realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów dotacji podmiotowej przekazywanej przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli w części dotyczącej dotacji na dzieci z terenu Gminy Lubin oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Lubin,
- realizacja Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Terenu Gminy Lubin (uchwała Nr XXXV/229/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29 czerwca 2016 zmieniona uchwałą Nr XXXIX/250/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 października 2016 r.).

W ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa szkół podstawowych” rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Raszówce. Zadanie to w części sfinansowane jest ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Większość wydatków ponoszona będzie w roku 2021.

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	338 850,04	171 929,83	50,74
wydatki majątkowe	58 252,00	53 700,00	92,19
wydatki ogółem	397 102,04	225 629,83	56,82

Na wydatki bieżące wydano 50,74% planowanych środków.

Na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii wydano 1.500,00 zł, a na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 127.718,48 zł.

W pozostałej działalności w ramach przeciwdziałania COVID-19 zakupiono sprzęt i wyposażenie dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie. Wydatkowano kwotę 49 924,95 zł, z tego:

- 1) 34 672,95 zł przeznaczono na doposażenie karetek ratunkowych w sprzęt medyczny służący ratowaniu pacjentów,
- 2) 15 252,00 zł przeznaczono na zakup kontenera sanitarnego wyposażonego w prysznic, służącego ratownikom medycznym, którzy mają kontakt z osobami zakażonymi i podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków bieżących w dziale wyniosło 94,58 %. Wydatki dotyczyły zarówno pomocy społecznej jak i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

W dziale nie realizowano wydatków majątkowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydano 95,11 % planowanych środków.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania świetlic szkolnych (rozdział 85401) – wydano 96,47% planu.

Ponadto ze środków rozdziału 85415 wypłacano stypendia socjalne oraz wydatkowano środki na wyprawkę szkolną.

W dziale nie realizowano wydatków majątkowych.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	25 730 736,00	25 499 996,92	99,10
wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki ogółem	25 745 736,00	25 514 996,92	99,10

Wykonano 99,10 % planowanych środków, w których 97,5% dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – wydatki w rozdziale 85501,

- wypłaty świadczeń rodzinnych - wydatki w rozdziale 85502.

Ponadto ze środków planowanych w dziale finansowano funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim, oraz zgodnie z uchwałą Nr III/40/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osób prowadzących działalność, na własny rachunek, jako dzienny opiekun na terenie Gminy Lubin, przekazywano dotację dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu wydatków bieżących w dziale wyniosło 96,24%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	16 503 574,91	15 882 627,83	96,24
wydatki majątkowe	6 349 224,46	2 627 399,12	41,38
wydatki ogółem	22 852 799,37	18 510 026,95	81,00

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w dziale były:

1) dopłaty do ceny ścieków określonej w Taryfie PGKGL Sp. z o.o.. Na ten cel wydano 6.760.546,65 zł (rozdział 90001).

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002), które są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami.

Realizacja zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych prowadzona była na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2020 r. realizacją zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych (odbior bezpośredni z nieruchomości) zajmowało się konsorcjum firm:

- a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin – lider konsorcjum
- b) Ekopartner Recykling sp. z o. o. - członek konsorcjum
- c) Econ Trader sp. z o. o. - członek konsorcjum

w ramach umowy nr 1/KM/2020/U zawartej z Gminą.

W 2020 r. bezpośrednio z nieruchomości odebrano następujące ilości odpadów:

Kod odpadu	rodzaj odpadu	Koszt jed. brutto za 1 Mg w zł	Razem [Mg]
20 03 01	zmieszane odpady komunalne	1 018,29	2 821,56
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	856,29	884,83
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	1 018,29	198,95
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	910,29	564,08
15 01 07	opakowania ze szkła	478,29	483,10
20 01 32	przeterminowane leki	5 770,29	0,10
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	1 342,29	176,20
SUMA			5 128,82

2) Prowadzeniem PSZOK – zajmowało się PGKGL sp. z o.o. (umowa in-house), które przekazywało odpady odebrane od mieszkańców do zagospodarowania.

3) Zagospodarowaniem odpadów z PSZOK w 2020 r. zajmowało się konsorcjum firm:

a) Ekopartner Recykling sp. z o. o. - lider konsorcjum

b) Econ Trader sp. z o. o. - członek konsorcjum

w ramach umowy nr 3/KM/2020/U zawartej z Gminą.

Ilości odpadów przekazane do zagospodarowania w ramach ww. umowy:

Rodzaj odpadu	odpady zebrane w PSZOK wg KPO	Koszt jed. Brutto za 1 Mg w zł	Razem [Mg]
		Umowa nr 3/KM/2020/U	
20 01 36*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	648,00	1,16
16 01 03	zużyte opony	648,00	41,06
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 17 01 07	540,00	580,62
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	972,00	335,92
20 01 32 i 15 01 11	Leki i chemikalia	7 560,00	0,97
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji	540,00	243,52
17 01 07	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	540,00	69,62
20 01 40	metale	540,00	0,30
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	648,00	37,04
15 01 07	opakowania ze szkła	216,00	16,78
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	540,00	7,76
20 01 39	tworzywa sztuczne	540,00	0,00
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów, i demontażu inne niż wymienione w 170901...	540,00	0,00
20 01 27	Farby , tusze, żywica, substancje niebezpieczne	7 560,00	7,30
20 01 10	Odzież	648	0,40
20 01 34	baterie i akumulatory	540,00	0,08
20 03 99	igły i strzykawki	7 560,00	0,00
RAZEM:			1 342,54

W 2020 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami nie pokryły wydatków na funkcjonowanie systemu. W poniższej tabeli przedstawiono dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami w latach 2018-2020 oraz ich plan w roku 2021.

Wyszczególnienie	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Plan 2021	dynamika: rok 2019 do rok 2018	dynamika: rok 2020 do rok 2019	dynamika: plan 2021 do rok 2020
Dochody	2 362 852,40	2 437 110,26	3 518 123,78	5 100 000,00	103,14%	144,36%	144,96%
Wydatki, z tego:	3 163 767,47	4 777 365,68	6 169 429,22	7 400 472,00	151,00%	129,14%	119,95%
wydatki UG na obsługę systemu*	262 989,79	249 307,75	186 378,61	280 472,00	94,80%	74,76%	150,49%
zakup usług (odbiór i zagospodarowanie)	2 900 777,68	4 528 057,93	5 983 050,61	7 120 000,00	156,10%	132,13%	119,00%
Dopłata z budżetu do systemu gospodarowania odpadami	800 915,07	2 340 255,42	2 651 305,44	2 300 472,00	292,20%	113,29%	86,77%

* wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS

Od 1 lipca 2020 roku w gminie obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Powyższe hamuje nieco dynamikę wzrostu dopłat z budżetu gminy do systemu. Zakłada się, że przy dwukrotnym wzroście wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021 uda się zmniejszyć dopłaty do poziomu z roku 2019. W roku 2020 z budżetu do systemu dopłacono o 311 tys. więcej niż w roku 2019.

Na stronie 49 sprawozdania przedstawiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniżej zestawiono wydatki i koszty tego systemu poniesione w roku 2020:

Wyszczególnienie	Wydatki 2020	Koszty 2020
Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 341,16	142 406,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,44	9 985,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,18	24 316,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,05	3 465,68
Zakup usług pozostałych	5 983 050,61	6 099 429,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,78	4 680,78
Razem	6 169 429,22	6 284 284,25

3) bieżące utrzymanie terenów zielonych o parków (rozdział 90004 i 90008) na które wydano ponad 500 tys. zł,

4) oświetlenie dróg (rozdział 90015) – na opłaty za energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego wydano 1.385.515,52zł.

Ponadto wydatki ponoszono między innymi na: wywóz odpadów z gminnych obiektów użyteczności publicznej, porządkowanie terenów gminnych, utrzymanie i remonty placów zabaw, wycinkę drzew oraz nasadzenia zamienne, odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, utrzymanie obiektów małej architektury.

W zakresie wydatków majątkowych:

1) Zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chrótnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej” jest w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej 2019 roku. W roku 2020 wydano 36.900,00 zł. Wykonanie zadania przypadnie w roku 2021.

2) Zadanie „Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obora” - zadanie niezrealizowane ze względu na zbyt krótki termin realizacji oraz utrudnienia w pracy urzędu spowodowane COVID -19.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło 97,67%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	3 453 320,41	3 380 334,71	97,89
wydatki majątkowe	1 313 261,17	1 275 308,09	97,11
wydatki ogółem	4 766 581,58	4 655 642,80	97,67

94% wykonanych wydatków bieżących stanowiły dotacje, które zaprezentowane zostały na stronie 68 sprawozdania. Największe środki przeznaczone zostały na rzecz gminnych instytucji kultury (Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Gminna Biblioteka Publiczna).

Instytucje te otrzymywały dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe głównie na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

Pozostałe udzielone dotacje przekazane były na:

- 1) dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
(rozdział 92120)

Kwota dotacji	Nr umowy	Podmiot i cel
60 000,00	789/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na konserwację i restaurację kosza ambony w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.
59 000,00	602/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Trójcy w Miłoradziach, na remont wieży kościoła pw. Świętej Trójcy w Miłoradziach.
35 000,00	788/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na remont i odtworzenie . helmu wieży kościoła filialnego pw. św. Antoniego w Oborze.
30 000,00	574/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce na prace konserwatorskie zabytkowej ambony w kościele pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Raszowej - etap II
50 000,00	564/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Trójcy w Miłoradziach na rewaloryzację budynku kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach – zadaszenie wieży kościelnej - etap II.
18 000,00	563/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Trójcy w Miłoradziach na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie.
40 000,00	566/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Podwyższ. Krzyża św. w Brunowie na ren. dwóch par drzwi wewnętrznych oraz dwóch półkolumn przy drzwiach wejściowych kościoła filialnego pw. św. Józefa Robotnika w Gorzycy
23 000,00	565/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie, na naprawę dachu - strona północna w kościele pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.
50 000,00	855/RO/2020/U	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw.. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie na renowację fasad kościoła wraz z pracami odtworzeniowymi i konserwatorskimi kamiennych detali architektonicznych - etap VII.
365 000,00	Razem	

Planowane wydatki majątkowe wykonano zgodnie z założeniami.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	756 895,00	630 308,62	83,28
wydatki majątkowe	2 043 422,55	1 477 499,52	72,31
wydatki ogółem	2 800 317,55	2 107 808,14	75,27

Wydano 75,27% planowanych środków.

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na:

- utrzymanie obiektów sportowych (boisk i szatni),
- dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W 2020 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin Wójt Gminy Lubin przyznał dotacje:

- 1) 74 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Księginice,
- 2) 45 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Miłoradzice,
- 3) 54 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Unia” Szklary Górne,
- 4) 51 000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Klubu Sportowego „Fortuna” Obora,
- 5) 45 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Kłopotów-Osiek” Kłopotów,
- 6) 35 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Niemstów,
- 7) 37 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Huzar” Raszków,
- 8) 35 000,00 zł dla Klubu Sportowego „Platan” Siedlce,
- 9) 43 000,00 zł dla Ludowego Związku Sportowego Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce,
- 10) 6 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Szachowego „Zielony Skoczek” Ustronie.

Zadania majątkowe:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków” – nie otrzymano dofinansowania na zadanie,
- 2) „Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury” - zadania wykonano, wartość najkorzystniejszych ofert była niższa niż planowano. Nie przystąpiono do zakupu

wyposażenia kilku placów zabaw ze względu na niedotrzymanie przez projektanta terminu opracowania dokumentacji umożliwiającej montaż urządzeń,

- 3) FS CZERNIEC: Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę lokalizacji urządzeń siłowni plenerowej, urządzeń zabawowych oraz wskazania lokalizacji i montaż wiaty rekreacyjnej - projektant nie dotrzymał terminu opracowania dokumentacji projektowej,
- 4) FS CZERNIEC: Doposażenie wiaty rekreacyjnej - projektant nie dotrzymał terminu opracowania dokumentacji projektowej,
- 5) FS DĄBROWA GÓRNA: Doposażenie placu zabaw – działka nr 49 – za małą kwota na zakup urządzenia planowanego przez sołectwo.

Pozostałe zadania wykonano. Część zadań kosztowała mniej niż zakładano stąd w niektórych przypadkach odnotowano niższe wykonanie.

III. Zmiany budżetu w ciągu roku

Budżet Gminy Lubin na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XV/162/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 20 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach:

Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
XV/162/2019	20.12.2019	115 258 365,40	117 049 027,00	60 000,00	1 850 661,60

Zmieniany był następującymi uchwałami Rady Gminy Lubin:

Numer	Data podjęcia	Zmiany [+/-]			
		Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
XVII/175/2020	24.02.2020	16 707 485,00	2 207 485,00	14 500 000,00	0,00
XX/206/2020	13.07.2020	4 777 337,36	4 685 749,67	91 587,69	0,00
XXI/208/2020	17.08.2020	74 968,00	134 968,00	-60 000,00	0,00
XXII/219/2020	01.10.2020	-2 759 045,94	340 954,06	-3 100 000,00	0,00
XXIII/235/2020	02.11.2020	36 763,31	36 763,31	10 812,00	10 812,00
XXIV/242/2020	30.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
XXV/249/2020	21.12.2020	999,33	60 999,33	-60 000,00	0,00

W związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zmieniano plan dochodów i wydatków następującymi zarządzeniami Wójta Gminy:

Numer	Data podjęcia	Zmiany [+/-]	
		Wydatki	Dochody
ZWG 603/2020	03.03.2020	7 443,00	7 443,00
ZWG 625/2020	18.03.2020	21 466,00	21 466,00
ZWG 638/2020	30.03.2020	-900,00	-900,00
ZWG 671/2020	28.04.2020	368 244,66	368 244,66
ZWG 703/2020	29.05.2020	142 653,82	142 653,82
ZWG 748/2020	23.06.2020	31 250,00	31 250,00
ZWG 754/2020	26.06.2020	3 717,00	3 717,00
ZWG 755/2020	29.06.2020	141,00	141,00
ZWG 768/2020	06.07.2020	226 371,00	226 371,00
ZWG 801/2020	29.07.2020	88 019,00	88 019,00
ZWG 846/2020	31.08.2020	45 296,00	45 296,00
ZWG 883/2020	29.09.2020	13 704,00	13 704,00
ZWG 924/2020	23.10.2020	315 687,38	315 687,38
ZWG 953/2020	18.11.2020	-2 149 475,00	-2 149 475,00
ZWG 986/2020	11.12.2020	85 508,00	85 508,00
ZWG 998/2020	28.12.2020	38 132,40	38 132,40

**Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na poszczególne zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w Tabeli 14 sprawozdania. Zmiany we wskazanych w tabeli planach dokonywane były następującymi uchwałami Rady Gminy Lubin i zarządzeniami Wójta Gminy.

Wyszczególnienie		Zmiany planu [+/-]	
		Dochody	Wydatki
Projekt:	Rozwój e - administracji w gminie Lubin		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:	Dział: 750, rozdział: 75023		
URG XV/162/2019	20.12.2019	630 489,79	1 180 927,90
URG XX/207/2020	13.07.2020		-42 600,00
URG XX/III/235//2020	2.11.2020	-630 489,79	
ZWG 990/2020	18.12.2020		przesunięcia w planie wydatków
Stan końcowy		0,00	1 138 327,90
Projekt:	Mozaika edukacyjna		
Jednostka realizująca:	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych		
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80101		
URG XV/162/2019	20.12.2019	14 537,72	14 537,72

URG XX/III/235//2020	2.11.2020	29 700,00	29 700,00
ZWG 976/2020	7.12.2020		2 855,00
URG XXV/249/2020	21.12.2020	2 855,00	
Stan końcowy		47 092,72	47 092,72
Projekt:	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie, Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim		
Klasyfikacja:		Dział: 855, rozdział: 85506	
URG XV/162/2019	20.12.2019	0,00	18 500,00
Stan końcowy		0,00	18 500,00
Projekt:	zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:		Dział: 801, rozdział: 80101	
ZWG 671/2020	28.04.2020	69 960,00	69 960,00
Stan końcowy		69 960,00	69 960,00
Projekt:	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:		Dział: 801, rozdział: 80101	
ZWG 768/2020	06.07.2020	54 995,00	54 995,00
Stan końcowy		54 995,00	54 995,00
Projekt:	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Niemstowie		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:		Dział: 900, rozdział: 90008	
URG XV/162/2019	20.12.2019	336 777,10	495 092,91
URG XXII/22082020	1.10.2020	-336 777,10	
ZWG 790/2020	24.07.2020		41 322,62
ZWG 970/2020	30.11.2020		10 000,00
Stan końcowy		0,00	546 415,53
Projekt:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:		Dział: 900, rozdział: 90001	
URG XV/162/2019	20.12.2019	1 509 106,00	0,00
URG XX/III/235//2020	2.11.2020	-1,00	
Stan końcowy		1 509 105,00	0,00
Projekt:	Krok w stronę Europy		
Jednostka realizująca:	Szkoła Podstawowa im. orła Białego w Raszówce		
Klasyfikacja:		Dział: 801 rozdział: 80101	
URG XV/162/2019	20.12.2019	0,00	121 256,65
Stan końcowy		0,00	121 256,65

Projekt:	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszkówka i Gogołowice na terenie gminy Lubin		
Jednostka realizująca:	Urząd Gminy w Lubinie		
Klasyfikacja:	Dział: 900, rozdział: 90001		
URG XVII/175/2020	24.02.2020	399 205,00	786 023,50
URG XX/207/2020	13.07.2020	-399 205,00	
Stan końcowy		0,00	786 023,50
ZWG - zarządzenie Wójta Gminy			
URG - uchwała Rady Gminy			

IV. Wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin

W Gminie Lubin w 2020 roku następujące jednostki gromadziły środki na wydzielonym rachunku:

1. Przedszkole w Raszówce,
2. Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim,
3. Szkoła Podstawowa w Niemstowie,
4. Szkoła Podstawowa w Raszówce,
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcach,
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych,
7. Gimnazjum w Lubinie (szkoła wygaszona w 2019 roku)

Głównym źródłem dochodów są opłaty za posiłki, w mniejszym stopniu wpływy z darowizn lub najmu. Wydatki przeznaczane są między innymi na: przygotowywanie posiłków (tzw. wsad do kotła), utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych.

V. Stan należności na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie	Należności ogółem	UG	GOPS	Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim	Jednostki oświatowe razem
pożyczki	90 126,40	90 126,40	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne	3 937 566,34	2 441 085,80	1 496 480,54	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	215 029,01	215 029,01	0,00	0,00	
pozostałe	3 722 537,33	2 226 056,79	1 496 480,54	0,00	
pozostałe należności	7 107 855,39	7 067 460,93	2 300,06	9 282,70	28 811,70
z tytułu dostaw towarów i usług	36 163,06		2 300,06	6 116,00	27 747,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 702 349,02	6 702 349,02	0,00	0,00	
z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 343,31	365 111,91	0,00	3 166,70	1 064,70

Na wskazane w powyższej tabeli należności składają się między innymi:

- zaległości z tytułu podatków i opłat należnych gminie,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych (GOPS),
- należności z tytułu sprzedaży ratalnej.

VI. Stan zobowiązań na koniec 2020 roku

Zobowiązania z tytułu przychodów zwrotnych na początek i koniec 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Stan zobowiązań na dzień 1.01.2020r	Kwota spłaty w 2020 roku	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r
Kredyt ING Bank Śląski	120 000,00	120 000,00	0,00
Kredyt ING Bank Śląski	460 000,00	460 000,00	0,00
Obligacje	27 750 000,00	500 000,00	27 250 000,00
Kredyt BS	6 400 000,00	600 000,00	5 800 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW	352 454,40	39 161,60	313 292,80
Pożyczka z WFOŚ i GW	131 500,00	131 500,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku			3 900 000,00
RAZEM	35 213 954,40	1 850 661,60	37 263 292,80

Na koniec 2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1112/2021
Wójta Gminy Lubin
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	117 049 027,00	125 718 039,90	122 307 635,27	97,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 035 564,02	113 305 491,81	111 325 037,95	98,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 646 568,00	30 636 086,00	29 762 751,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	200 000,00	195 955,07	97,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 192 706,00	9 276 728,00	9 575 599,00	103,22%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 501 846,02	29 883 928,71	27 559 812,34	92,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 444 444,00	43 308 749,10	44 230 920,54	102,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 200 000,00	22 375 000,00	22 815 695,37	101,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 013 462,98	12 412 548,09	10 982 597,32	88,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00	1 155 230,54	33,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 513 462,98	8 766 622,55	9 681 441,24	110,44%
2	Wydatki ogółem	115 258 365,40	135 358 965,99	112 394 731,51	83,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 183 541,10	109 678 044,58	102 287 588,81	93,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 472 517,05	26 356 004,80	25 431 690,84	96,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	970 886,00	1 004 590,06	758 631,58	75,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 074 824,30	25 680 921,41	10 107 142,70	39,36%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 074 824,30	24 680 921,41	9 107 142,70	36,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	200 500,00	196 852,61	98,18%
3	Wynik budżetu	1 790 661,60	-9 640 926,09	9 912 903,76	
4	Przychody budżetu	60 000,00	11 502 399,69	11 442 399,69	99,48%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	97 576,68	97 576,68	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	97 576,68	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	7 434 011,01	7 434 011,01	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 643 349,41	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	60 000,00	70 812,00	10 812,00	15,27%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 850 661,60	1 861 473,60	1 861 473,60	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 850 661,60	1 850 661,60	1 850 661,60	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	10 812,00	10 812,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	33 363 292,80	37 263 292,80	37 263 292,80	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 852 022,92	3 627 447,23	9 037 449,14	249,14%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 852 022,92	11 159 034,92	16 569 036,83	148,48%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,42%	3,42%	3,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,23%	6,75%	12,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,38%	17,24%	17,24%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,86%	18,39%	18,39%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 915,02	169 192,72	167 054,50	98,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 915,02	169 192,72	167 054,50	98,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 713,77	154 784,50	152 915,42	98,79%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 296 995,59	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 296 995,59	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 296 995,59	1 509 105,00	1 509 105,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	509 948,17	712 003,17	435 445,97	61,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	509 948,17	712 003,17	435 445,97	61,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 819,86	478 267,89	278 944,50	58,32%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 320 367,01	2 057 713,13	1 797 148,48	87,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 320 367,01	2 057 713,13	1 797 148,48	87,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 278,91	1 078 483,91	1 032 010,61	95,69%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			121 256,65	121 256,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			123 712,63	121 256,65	121 256,65	0,00	0,00%	122 997,79	0,00
1.1.1.1	Krok w stronę Europy -	2019	2021	123 712,63	121 256,65	121 256,65	0,00	0,00%	122 997,79	W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii zadanie nie mogło być realizowane. Podpisano umowę przedłużającą termin realizacji zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	9 350 628,00	186 126,52	0,32	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			10 000,00	0,00	2 000,00	603,12	30,16%	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 -	2020	2021	10 000,00	0,00	2 000,00	603,12	30,16%	10 000,00	Przyjęte w planie kwoty wynikały z szacunkowej wartości. W związku z uzyskaniem niższej ceny w postępowaniu i przystąpieniu innych gmin do projektu wartość udziału gminy w projekcie była niższa niż zakładano (niższe koszty rozłożyły się na większą liczbę uczestników).
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 524 220,00	0,00	9 348 628,00	185 523,40	1,98%	13 524 220,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego w miejscowości Karczowska	2020	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych
1.3.2.2	Remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszkówka	2020	2021	2 162 117,00	0,00	1 914 117,00	553,50	0,03%	2 162 117,00	Uzyskano dofinansowanie z FDS. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Wydatki ponoszone będą w 2021 roku.
1.3.2.3	Rozbudowa szkół podstawowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce	2020	2021	2 445 000,00	0,00	1 460 000,00	179 127,40	12,27%	2 445 000,00	Podpisano umowę na realizację zadania - zadanie w toku.
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek	2020	2021	4 158 056,00	0,00	3 910 056,00	0,00	0,00%	4 158 056,00	Uzyskano dofinansowanie z FDS. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Wydatki ponoszone będą w 2021 roku.
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Gminnej nr 103051D Miroszowice - Kłopotów - ETAP II	2020	2021	1 263 612,00	0,00	1 233 612,00	0,00	0,00%	1 263 612,00	Uzyskano dofinansowanie z FDS. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Wydatki ponoszone będą w 2021 roku.
1.3.2.6	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowa oświetlenia Obora dz. 404 i 402 ul. Malinowa i Borówkowa, Składowice dz.81, Gorzyca dz. 207/1	2020	2021	15 435,00	0,00	5 843,00	5 842,50	99,99%	15 435,00	Zlecono wykonanie dokumentacji. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	2020	2021	1 990 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	1 990 000,00	Podpisano porozumienie z Powiatem Lubieńskim. Na koniec roku nie był jeszcze wyłoniony wykonawca zadania. Zadanie realizowane będzie w całości w roku 2021.
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	Realizacja zadania przewidziana w latach następnych
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Zimnej Wodzie - poprawa bezpieczeństwa	2020	2021	640 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00%	640 000,00	Z uwagi na konieczność powtarzania przetargu w grudniu nie wyłoniono jeszcze wykonawcy. Zadanie realizowane będzie w całości w roku 2021.
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 74/17 i 74/46 w miejscowości Niemstów	2020	2021	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	Do końca roku nie wyłoniono wykonawcy. Zadanie realizowane będzie w całości w roku 2021.