

ZARZĄDZENIE NR P.0050.84.2024
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2023 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	501 167 246,83	459 984 291,25	91,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 639 327,00	101 639 327,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 287 582,00	35 287 582,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	571 202,89	95,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 770 300,00	47 397 367,84	97,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	9,00	60,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	3,00	60,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 212 000,00	968 930,12	79,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	432 000,00	349 971,45	81,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	788 000,00	605 191,32	76,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,52	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	712 370,73	79,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	715 568,00	105,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 364 600,00	6 364 622,76	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	822,24	74,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 998 844,56	117,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 183 682,00	25 946 857,24	99,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 800 000,00	7 593 605,63	70,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 430 875,86	89,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 300,00	23,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00	20 398,00	104,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 788,00	127,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 380,00	26 250,47	117,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 150,00	204 490,50	92,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 748 000,00	2 233 220,93	127,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950 274,00	3 271 547,79	110,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	228 620,70	57,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 689 276,00	2 882 705,47	10,8
0830	Wpływy z usług	2 800 800,00	2 831 839,30	101,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 630,00	47 176,75	101,2
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	5 300,70	132,5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 950,38	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 559,00	-161 122,11	-143,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 876 985,21	1 772 588,61	94,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 405 200,00	18 170 269,76	98,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 250,00	82 841,56	99,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 789,97	1 793,58	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 363 820,40	3 306 868,47	98,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 904 400,21	25 732 667,90	99,3
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 999,56	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 249 893,00	7 172 822,70	98,9
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 050,00	26 012,41	78,7
2057	Dotacja celowa 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	1 525 483,65	1 525 483,61	100,0
2059	Dotacja celowa 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	124 462,53	124 462,53	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	114 293,00	114 290,38	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 891 651,69	8 763 780,79	98,6
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 508,00	150 535,79	95,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	874 650,00	104 459,64	11,9
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 000,00	541 891,52	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 370,00	298 724,62	108,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 766,00	39 405,90	449,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 953,00	80 119,36	92,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 725,00	1 228 699,75	10 479,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 681 978,45	25 681 978,45	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 032 823,00	6 076 631,95	120,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	62 444,79	124,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 841 298,00	67 841 298,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6257	Dotacja celowa 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	8 042 238,81	8 137 338,78	101,2
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 144,80	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 525 556,90	275 556,90	3,2
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 070 190,33	1 288 207,45	25,4
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 579 529,68	37 579 529,68	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	44 872,17	56,1
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57 800,00	57 811,09	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	124 000,00	123 836,71	99,9

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				680 249 077,13	501 167 246,83	459 984 291,25	409 117 327,46	1 649 946,14	50 866 963,79	8 137 338,78	91,78	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 586,64	43 673,24	43 673,24	0,00	0,00	0,00	100,20	0,01		
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 586,64	43 673,24	43 673,24	0,00	0,00	0,00	100,20	0,01		
		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	0,00	2 000,00	2 086,60	2 086,60	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 586,64	41 586,64	41 586,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
600			Transport i łączność	30 603 500,00	37 613 904,63	35 030 525,14	3 466 760,79	0,00	31 563 764,35	0,00	93,13	7,51		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 664 657,40	1 664 657,40	1 664 657,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664 657,40	1 664 657,40	1 664 657,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	499 891,52	499 891,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	499 891,52	499 891,52	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10		
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000 000,00	35 303 927,23	32 738 366,30	1 216 421,95	0,00	31 521 944,35	0,00	92,73	7,04		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 216 421,95	1 216 421,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 736,90	233 736,90	0,00	0,00	233 736,90	0,00	100,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 070 190,33	1 288 207,45	0,00	0,00	1 288 207,45	0,00	25,41	1,01		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	100,00	5,99		
	60095		Pozostała działalność	103 500,00	145 320,00	127 609,92	85 789,92	0,00	41 820,00	0,00	87,81	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 656,56	2 656,56	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 521,72	19 521,72	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	63 611,64	63 611,64	0,00	0,00	0,00	79,51	0,02		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	100,00	0,01		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 407 100,00	32 249 566,00	8 625 023,64	5 513 697,47	0,00	3 111 326,17	0,00	26,74	6,43		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 797 100,00	29 546 826,00	5 491 091,72	2 379 765,55	0,00	3 111 326,17	0,00	18,58	5,90		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	822,24	822,24	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 430 875,86	1 430 875,86	0,00	0,00	0,00	89,43	0,32		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	12 089,05	12 089,05	0,00	0,00	0,00	30,22	0,01		
		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	656 000,00	698 850,00	827 753,23	827 753,23	0,00	0,00	0,00	118,45	0,14		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	228 620,70	0,00	0,00	228 620,70	0,00	57,16	0,08		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	26 689 276,00	2 882 705,47	0,00	0,00	2 882 705,47	0,00	10,80	5,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	87 600,00	93 508,98	93 508,98	0,00	0,00	0,00	106,75	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 716,19	14 716,19	0,00	0,00	0,00	49,05	0,01		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 610 000,00	2 702 740,00	3 133 931,92	3 133 931,92	0,00	0,00	0,00	115,95	0,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 030,00	12 707,24	12 707,24	0,00	0,00	0,00	115,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	73 050,00	104 301,74	104 301,74	0,00	0,00	0,00	142,78	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 200 000,00	2 388 235,29	2 388 235,29	0,00	0,00	0,00	108,56	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	268 660,00	459 415,99	459 415,99	0,00	0,00	0,00	171,00	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	434,91	434,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	168 836,75	168 836,75	0,00	0,00	0,00	112,56	0,03
710			Działalność usługowa	1 558 000,00	1 558 000,00	1 370 473,50	1 370 473,50	0,00	0,00	0,00	87,96	0,31
	71035		Cmentarze	1 558 000,00	1 558 000,00	1 370 473,50	1 370 473,50	0,00	0,00	0,00	87,96	0,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 362 473,94	1 362 473,94	0,00	0,00	0,00	87,90	0,31
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	7 999,56	7 999,56	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
750			Administracja publiczna	3 813 576,00	4 027 808,04	4 059 495,23	1 758 408,70	0,00	2 301 086,53	1 928 990,58	100,79	0,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	971 576,00	1 079 136,37	1 033 166,62	1 033 166,62	0,00	0,00	0,00	95,74	0,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971 436,00	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	95,75	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 746,37	4 477,53	4 477,53	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	355 784,80	30 640,00	0,00	325 144,80	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	325 144,80	0,00	0,00	325 144,80	0,00	-	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 614,09	1 614,09	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 614,09	1 614,09	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 839 000,00	2 945 671,67	2 668 929,72	692 987,99	0,00	1 975 941,73	1 928 990,58	90,61	0,59		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	12 263,23	12 263,23	0,00	0,00	0,00	122,63	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	59 172,79	59 172,79	0,00	0,00	0,00	73,97	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 227,00	18 227,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,01		
		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	13 000,00	13 000,00	10 798,27	10 798,27	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	46 630,00	46 951,15	0,00	0,00	46 951,15	0,00	100,69	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	502 201,70	301 285,90	301 285,90	0,00	0,00	0,00	59,99	0,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 000,00	61 104,27	61 104,27	0,00	0,00	0,00	98,56	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	80 000,00	82 591,56	82 591,56	0,00	0,00	0,00	103,24	0,02		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	789,97	793,58	793,58	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	111 050,00	133 963,39	133 963,39	0,00	0,00	0,00	120,63	0,02		
		6257	Dotacja celowa 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 928 990,58	0,00	0,00	1 928 990,58	1 928 990,58	96,45	0,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 452,00	459 108,00	458 027,99	458 027,99	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	442 953,00	441 872,99	441 872,99	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 953,00	441 872,99	441 872,99	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 002 716,76	2 002 985,60	2 002 985,60	0,00	0,00	0,00	100,01	0,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 002 716,76	2 002 985,60	2 002 985,60	0,00	0,00	0,00	100,01	0,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 002 716,76	2 002 985,60	2 002 985,60	0,00	0,00	0,00	100,01	0,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 447 229,00	209 844 988,00	204 635 621,33	204 635 621,33	0,00	0,00	0,00	97,52	41,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 000,00	437 300,00	355 759,48	355 759,48	0,00	0,00	0,00	81,35	0,09		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	432 000,00	432 000,00	349 971,45	349 971,45	0,00	0,00	0,00	81,01	0,09		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 300,00	5 788,03	5 788,03	0,00	0,00	0,00	109,21	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 528 320,00	47 532 720,00	43 791 926,87	43 791 926,87	0,00	0,00	0,00	92,13	9,48		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 670 300,00	41 670 300,00	41 492 372,76	41 492 372,76	0,00	0,00	0,00	99,57	8,31		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15,00	15,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 000,00	732 000,00	556 128,98	556 128,98	0,00	0,00	0,00	75,97	0,15		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00	670 000,00	710 068,00	710 068,00	0,00	0,00	0,00	105,98	0,13		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	1 255 619,08	1 255 619,08	0,00	0,00	0,00	28,54	0,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	54 400,00	-224 768,95	-224 768,95	0,00	0,00	0,00	-413,18	0,01		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 824 000,00	14 832 600,00	13 317 754,93	13 317 754,93	0,00	0,00	0,00	89,79	2,96		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	5 904 995,08	5 904 995,08	0,00	0,00	0,00	83,17	1,42		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	412 801,14	412 801,14	0,00	0,00	0,00	86,00	0,10		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	788 000,00	788 000,00	605 191,32	605 191,32	0,00	0,00	0,00	76,80	0,16		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000,00	6 400 000,00	6 337 986,55	6 337 986,55	0,00	0,00	0,00	99,03	1,28		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	10 040,69	10 040,69	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	41 600,00	41 240,15	41 240,15	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 736 000,00	10 115 459,00	10 243 271,05	10 243 271,05	0,00	0,00	0,00	101,26	2,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	571 202,89	571 202,89	0,00	0,00	0,00	95,20	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	712 370,73	712 370,73	0,00	0,00	0,00	79,15	0,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	6 364 600,00	6 364 622,76	6 364 622,76	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 998 844,56	1 998 844,56	0,00	0,00	0,00	117,58	0,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	567 160,63	567 160,63	0,00	0,00	0,00	109,07	0,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	19 600,00	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	854,10	854,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 259,00	3 360,16	3 360,16	0,00	0,00	0,00	266,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 888,42	1 888,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 926 909,00	136 926 909,00	136 926 909,00	136 926 909,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 639 327,00	101 639 327,00	101 639 327,00	101 639 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 287 582,00	35 287 582,00	35 287 582,00	35 287 582,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,04
758			Różne rozliczenia	68 389 718,00	99 841 787,59	99 841 691,69	99 841 691,69	0,00	0,00	0,00	100,00	19,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 889 718,00	67 841 298,00	67 841 298,00	67 841 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 889 718,00	67 841 298,00	67 841 298,00	67 841 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 681 978,45	25 681 978,45	25 681 978,45	0,00	0,00	0,00	100,00	5,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 681 978,45	25 681 978,45	25 681 978,45	0,00	0,00	0,00	100,00	5,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	6 317 637,63	6 317 541,73	6 317 541,73	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	786 000,00	786 008,21	786 008,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	965 000,00	965 059,18	965 059,18	0,00	0,00	0,00	100,01	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 389,63	3 389,63	3 389,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 439 248,00	4 439 248,00	4 439 248,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	124 000,00	123 836,71	123 836,71	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	873,51	873,51	873,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	873,51	873,51	873,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 390 770,00	13 229 211,50	14 100 665,05	12 349 399,90	1 649 946,14	1 751 265,15	1 706 392,98	106,59	2,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 900,00	3 221 723,00	3 160 660,50	3 115 788,33	0,00	44 872,17	0,00	98,10	0,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	68 000,00	27 477,48	27 477,48	0,00	0,00	0,00	40,41	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	18 158,57	18 158,57	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	18 900,00	19 219,43	19 219,43	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	3 032 823,00	3 038 023,52	3 038 023,52	0,00	0,00	0,00	100,17	0,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	893,33	893,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	44 872,17	0,00	0,00	44 872,17	0,00	56,09	0,02		
	80104		Przedszkola	2 208 170,00	5 689 948,00	6 642 298,73	6 642 298,73	0,00	0,00	0,00	116,74	1,14		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 132,70	4 132,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 945,74	4 945,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 700,00	41 700,00	16 249,24	16 249,24	0,00	0,00	0,00	38,97	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	16 587,17	16 587,17	0,00	0,00	0,00	552,91	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 470,00	163 470,00	88 739,15	88 739,15	0,00	0,00	0,00	54,28	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 431 478,00	3 412 736,30	3 412 736,30	0,00	0,00	0,00	99,45	0,68		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	3 038 608,43	3 038 608,43	0,00	0,00	0,00	151,93	0,40		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,01		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	163 000,39	163 000,39	0,00	0,00	0,00	101,88	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,39	3 000,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 700,00	801 201,34	778 366,31	778 366,31	0,00	0,00	0,00	97,15	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	3 273,82	3 273,82	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764 510,78	750 143,16	750 143,16	0,00	0,00	0,00	98,12	0,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 990,56	24 949,33	24 949,33	0,00	0,00	0,00	80,51	0,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 356 339,16	3 356 339,12	1 649 946,14	1 649 946,14	1 706 392,98	1 706 392,98	100,00	0,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 525 483,65	1 525 483,61	1 525 483,61	1 525 483,61	0,00	0,00	100,00	0,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 462,53	124 462,53	124 462,53	124 462,53	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 706 392,98	1 706 392,98	0,00	0,00	1 706 392,98	1 706 392,98	100,00	0,34
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 815 087,16	17 815 535,75	17 815 535,75	0,00	0,00	0,00	100,00	3,55
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 087,16	15 157,75	15 157,75	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 087,16	15 087,16	15 087,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 453 630,00	5 441 638,00	5 341 014,10	5 341 014,10	0,00	0,00	0,00	98,15	1,09
	85202		Domy pomocy społecznej	383 000,00	695 908,00	701 685,52	701 685,52	0,00	0,00	0,00	100,83	0,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	490 000,00	510 779,39	510 779,39	0,00	0,00	0,00	104,24	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 300,00	4 817,69	4 817,69	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 770,00	4 815,31	4 815,31	0,00	0,00	0,00	100,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 838,00	181 269,13	181 269,13	0,00	0,00	0,00	92,56	0,04
	85203		Ośrodki wsparcia	232 000,00	313 000,00	338 687,38	338 687,38	0,00	0,00	0,00	108,21	0,06
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	312 000,00	337 311,31	337 311,31	0,00	0,00	0,00	108,11	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 048,61	1 048,61	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	327,46	327,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 100,00	158 000,00	151 058,00	151 058,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	9 894,33	9 894,33	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 100,00	141 000,00	135 802,60	135 802,60	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 361,07	5 361,07	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	160 000,00	136 840,31	136 840,31	0,00	0,00	0,00	85,53	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 000,00	13 267,96	13 267,96	0,00	0,00	0,00	102,06	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 600,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	2 572,35	2 572,35	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 721 000,00	1 792 250,00	1 708 445,39	1 708 445,39	0,00	0,00	0,00	95,32	0,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00	1 641,06	1 641,06	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	160 600,00	102 880,58	102 880,58	0,00	0,00	0,00	64,06	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 000,00	1 560 000,00	1 543 850,23	1 543 850,23	0,00	0,00	0,00	98,96	0,31		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	60 073,52	60 073,52	0,00	0,00	0,00	85,82	0,01		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 900,00	1 460 731,00	1 464 261,30	1 464 261,30	0,00	0,00	0,00	100,24	0,29		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	12 800,00	14 652,79	14 652,79	0,00	0,00	0,00	114,47	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 000,00	9 652,15	9 652,15	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 400,00	8 408,19	8 408,19	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 117,00	45 116,02	45 116,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 385 414,00	1 385 414,00	1 385 414,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	100,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 230,00	446 615,00	467 298,59	467 298,59	0,00	0,00	0,00	104,63	0,09		
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	266 000,00	286 736,03	286 736,03	0,00	0,00	0,00	107,80	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	179 385,00	179 384,89	179 384,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	1 230,00	1 177,67	1 177,67	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 800,00	185 809,00	170 533,38	170 533,38	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 800,00	171 809,00	170 223,98	170 223,98	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	229 225,00	202 135,59	202 135,59	0,00	0,00	0,00	88,18	0,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 530,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 508,00	150 535,79	150 535,79	0,00	0,00	0,00	94,97	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 725,00	12 277,80	12 277,80	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 866 700,00	2 050 541,74	2 050 541,74	0,00	0,00	0,00	71,53	0,57
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 827 950,00	2 011 791,74	2 011 791,74	0,00	0,00	0,00	71,14	0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	610,93	610,93	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 200,00	121 203,17	121 203,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 831 100,00	1 785 518,00	1 785 518,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	874 650,00	104 459,64	104 459,64	0,00	0,00	0,00	11,94	0,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	94 100,00	59 442,41	59 442,41	0,00	0,00	0,00	63,17	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	94 100,00	59 422,30	59 422,30	0,00	0,00	0,00	63,15	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	24 172,46	24 172,46	0,00	0,00	0,00	53,72	0,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 050,00	26 012,41	26 012,41	0,00	0,00	0,00	78,71	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 550,00	8 897,43	8 897,43	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00		
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
855			Rodzina	24 309 800,00	26 303 404,00	25 946 476,83	25 946 476,83	0,00	0,00	0,00	98,64	5,25		
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	34 461,38	34 461,38	0,00	0,00	0,00	26,51	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 747,56	7 747,56	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	26 702,22	26 702,22	0,00	0,00	0,00	22,25	0,02		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 911 000,00	23 946 007,00	23 734 716,99	23 734 716,99	0,00	0,00	0,00	99,12	4,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 000,00	15 636,25	15 636,25	0,00	0,00	0,00	38,14	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	204 000,00	111 169,55	111 169,55	0,00	0,00	0,00	54,49	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 462 000,00	22 883 114,00	22 776 601,50	22 776 601,50	0,00	0,00	0,00	99,53	4,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	114 293,00	114 290,38	114 290,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 600,00	419 347,96	419 347,96	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00	273 000,00	297 400,95	297 400,95	0,00	0,00	0,00	108,94	0,05		
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	11 084,00	9 391,25	9 391,25	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 084,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	87 263,00	80 429,36	80 429,36	0,00	0,00	0,00	92,17	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 953,00	80 119,36	80 119,36	0,00	0,00	0,00	92,14	0,02		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		284 800,00	399 700,00	395 678,57	395 678,57	0,00	0,00	0,00	98,99	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 800,00	387 700,00	385 328,57	385 328,57	0,00	0,00	0,00	99,39	0,08		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 000,00	1 729 350,00	1 691 799,28	1 691 799,28	0,00	0,00	0,00	97,83	0,35		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	578,42	578,42	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00		
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 720 000,00	1 682 330,38	1 682 330,38	0,00	0,00	0,00	97,81	0,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	7 214,48	7 214,48	0,00	0,00	0,00	103,06	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 701 672,45	30 189 527,83	30 764 321,37	26 262 366,15	0,00	4 501 955,22	4 501 955,22	101,90	6,02		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000 000,00	1 379 639,87	1 379 639,87	0,00	0,00	1 379 639,87	1 379 639,87	100,00	0,28		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 379 639,87	1 379 639,87	0,00	0,00	1 379 639,87	1 379 639,87	100,00	0,28		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00	24 131 682,00	24 042 638,17	24 042 638,17	0,00	0,00	0,00	99,63	4,82		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 113 682,00	24 113 682,00	24 017 222,67	24 017 222,67	0,00	0,00	0,00	99,60	4,81		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 258,50	13 258,50	0,00	0,00	0,00	132,59	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 990,45	2 956 205,96	3 122 315,35	0,00	0,00	3 122 315,35	3 122 315,35	105,62	0,59
		6257	Dotacja celowa 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	2 051 990,45	2 956 205,96	3 122 315,35	0,00	0,00	3 122 315,35	3 122 315,35	105,62	0,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 518 000,00	1 718 000,00	2 215 719,93	2 215 719,93	0,00	0,00	0,00	128,97	0,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518 000,00	1 718 000,00	2 214 963,93	2 214 963,93	0,00	0,00	0,00	128,93	0,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 004,53	2 004,53	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 307,68	3 102 107,68	3 102 118,77	90 000,00	0,00	3 012 118,77	0,00	100,00	0,62
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	57 800,00	57 811,09	0,00	0,00	57 811,09	0,00	100,02	0,01
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	57 800,00	57 811,09	0,00	0,00	57 811,09	0,00	100,02	0,01
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 954 307,68	3 004 307,68	3 004 307,68	50 000,00	0,00	2 954 307,68	0,00	100,00	0,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 307,68	2 954 307,68	2 954 307,68	0,00	0,00	2 954 307,68	0,00	100,00	0,59
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 704 222,00	4 733 405,00	4 735 231,87	109 784,27	0,00	4 625 447,60	0,00	100,04	0,94
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 704 222,00	4 733 405,00	4 735 231,87	109 784,27	0,00	4 625 447,60	0,00	100,04	0,94
		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	30 000,00	36 424,00	42 674,40	42 674,40	0,00	0,00	0,00	117,16	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 108,38	3 108,38	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	48 993,00	55 235,59	55 235,59	0,00	0,00	0,00	112,74	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 766,00	8 765,90	8 765,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 222,00	4 625 222,00	4 625 222,00	0,00	0,00	4 625 222,00	0,00	100,00	0,92
926			Kultura fizyczna	31 500 000,00	9 750 000,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,95
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 250 000,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65		
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
			OGÓLEM:	680 249 077,13	501 167 246,83	459 984 291,25	409 117 327,46	1 649 946,14	50 866 963,79	8 137 338,78	91,78	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
							8	9	10	11	12	13																14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
OGÓŁEM:				755 327 600,92	585 914 680,25	509 134 821,26	383 597 105,12	261 409 470,48	135 399 190,30	126 010 280,18	73 453 666,87	35 501 163,14	1 849 157,61	0,00	11 383 647,02	125 537 716,14	87 187 716,14	5 829 617,38	0,00	38 350 000,00	86,90	100,00								
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	41 636,64	41 605,66	41 605,66	41 605,66	569,48	41 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01								
	01030		Izby rolnicze	50,00	31,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	31,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00								
		01095	Pozostała działalność	0,00	41 605,64	41 605,50	41 605,50	41 605,50	569,48	41 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,00	18,86	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,94	245,94	245,94	245,94	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 771,22	40 771,22	40 771,22	40 771,22	0,00	40 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
600			Transport i łączność	69 616 490,00	83 905 421,23	80 506 786,14	23 420 397,17	8 013 893,42	0,00	8 013 893,42	15 406 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086 388,97	57 086 388,97	0,00	0,00	0,00	95,95	15,81								
	60002		Infrastruktura kolejowa	80 489,00	80 489,00	76 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 463,72	76 463,72	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 489,00	80 489,00	76 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 463,72	76 463,72	0,00	0,00	0,00	95,00	0,02								
		60004	Lokalny transport zbiorowy	8 555 000,00	15 581 504,00	15 437 971,91	15 437 971,91	31 468,16	0,00	31 468,16	15 406 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	3,03								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500 000,00	15 526 504,00	15 406 503,75	15 406 503,75	0,00	0,00	15 406 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	3,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 468,16	31 468,16	31 468,16	0,00	31 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,01								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	95 000,00	43 282,11	43 282,11	43 282,11	0,00	43 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 000,00	43 282,11	43 282,11	43 282,11	0,00	43 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,01								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	499 891,52	499 891,52	499 891,52	0,00	499 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10								
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	497 891,52	497 891,52	497 891,52	0,00	497 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	59 496 001,00	66 637 888,23	63 798 831,66	7 150 201,60	7 150 201,60	0,00	7 150 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 648 630,06	56 648 630,06	0,00	0,00	0,00	95,74	12,53								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	315 000,00	293 731,30	293 731,30	293 731,30	0,00	293 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,06								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	6 565 000,00	6 194 509,19	6 194 509,19	6 194 509,19	0,00	6 194 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	1,22								
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	680 000,00	660 486,21	660 486,21	660 486,21	0,00	660 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,13								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	874,90	874,90	874,90	0,00	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450 001,00	29 054 888,23	26 648 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648 630,06	26 648 630,06	0,00	0,00	0,00	91,72	5,23								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,89								
		60017	Drugi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	56 559,41	56 559,41	56 559,41	0,00	56 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	56 559,41	56 559,41	56 559,41	0,00	56 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,01
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	505 000,00	505 000,00	420 073,04	142 417,85	142 417,85	0,00	142 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 655,19	277 655,19	0,00	0,00	0,00	83,18	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	180 000,00	126 923,54	126 923,54	126 923,54	0,00	126 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	23 000,00	15 494,31	15 494,31	15 494,31	0,00	15 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	280 000,00	277 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 655,19	277 655,19	0,00	0,00	0,00	99,16	0,05
	60095		Pozostała działalność	110 000,00	255 540,00	173 712,77	90 072,77	90 072,77	0,00	90 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	4 939,55	4 939,55	4 939,55	0,00	4 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 133,22	85 133,22	85 133,22	0,00	85 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 540,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,02
	630		Turystyka	36 000,00	36 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 414 422,16	18 514 422,16	8 288 967,85	8 288 967,85	8 288 967,85	0,00	8 288 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	1,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 422,16	10 214 422,16	1 712 746,66	1 712 746,66	1 712 746,66	0,00	1 712 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	185 708,75	185 708,75	185 708,75	0,00	185 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 623,07	8 623,07	8 623,07	0,00	8 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	120 000,00	81 642,77	81 642,77	81 642,77	0,00	81 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	5 300 000,00	1 106 314,00	1 106 314,00	1 106 314,00	0,00	1 106 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	4 200 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	42 035,91	42 035,91	42 035,91	0,00	42 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,01
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300 000,00	8 300 000,00	6 576 221,19	6 576 221,19	6 576 221,19	0,00	6 576 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	1,29
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 079 650,79	2 079 650,79	2 079 650,79	0,00	2 079 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 225 017,83	2 225 017,83	2 225 017,83	0,00	2 225 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 575 000,00	1 890 331,71	1 890 331,71	1 890 331,71	0,00	1 890 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	596,59	596,59	596,59	0,00	596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	150 450,00	150 450,00	150 450,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	3 225,99	3 225,99	3 225,99	0,00	3 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 197,42	2 197,42	2 197,42	0,00	2 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	61 339,13	61 339,13	61 339,13	0,00	61 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	260 000,00	163 411,73	163 411,73	163 411,73	0,00	163 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,03
	710		Działalność usługowa	3 243 000,00	3 406 000,00	3 266 265,18	3 266 265,18	3 266 265,18	45 277,16	3 220 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	483 900,00	344 175,26	344 175,26	344 175,26	45 277,16	298 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	57 000,00	45 277,16	45 277,16	45 277,16	45 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	226 900,00	142 188,10	142 188,10	142 188,10	0,00	142 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	156 710,00	156 710,00	156 710,00	0,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,03
	71035	</																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 446 736,00	2 759 887,70	2 416 976,97	2 416 976,97	2 416 976,97	2 323 677,94	93 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 000,00	1 998 203,63	1 823 470,55	1 823 470,55	1 823 470,55	1 823 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	117 000,00	116 841,32	116 841,32	116 841,32	116 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	323 900,29	323 900,29	323 900,29	323 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	57 500,00	43 247,48	43 247,48	43 247,48	43 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	6 057,00	6 056,03	6 056,03	6 056,03	0,00	6 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	87 243,00	87 243,00	87 243,00	87 243,00	0,00	87 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 936,00	30 936,00	9 270,23	9 270,23	9 270,23	9 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 948,07	6 948,07	6 948,07	6 948,07	6 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	938 000,00	919 890,03	919 890,03	29 781,49	0,00	29 781,49	0,00	890 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	890 108,54	890 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	890 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 700,00	10 317,58	10 317,58	10 317,58	0,00	10 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 812,84	7 812,84	0,00	7 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 785,58	2 785,58	2 785,58	0,00	2 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 300,00	8 865,49	8 865,49	8 865,49	0,00	8 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 297 000,00	27 743 530,00	23 527 298,87	23 448 166,39	23 416 067,66	19 781 806,13	3 634 261,53	0,00	32 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79 132,48	79 132,48	0,00	0,00	0,00	84,80	4,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 900,00	32 098,73	32 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000 000,00	17 762 995,00	15 675 175,53	15 675 175,53	15 675 175,53	15 675 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	3,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	1 087 100,00	1 050 218,93	1 050 218,93	1 050 218,93	1 050 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	2 630 851,42	2 630 851,42	2 630 851,42	0,00	2 630 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	400 000,00	299 905,34	299 905,34	299 905,34	299 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	218 102,00	218 102,00	218 102,00	0,00	218 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 000,00	54 711,55	54 711,55	54 711,55	54 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 000,00	1 060 200,00	713 670,85	713 670,85	713 670,85	0,00	713 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,14
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	57 708,11	57 708,11	57 708,11	0,00	57 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,01
		4260	Zakup energii	825 000,00	754 398,00	461 201,09	461 201,09	461 201,09	0,00	461 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	263 100,00	162 849,17	162 849,17	162 849,17	0,00	162 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 000,00	1 578 000,00	1 359 175,16	1 359 175,16	1 359 175,16	0,00	1 359 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	79 728,73	79 728,73	79 728,73	0,00	79 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000,00	17 000,00	4 167,50	4 167,50	4 167,50	0,00	4 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	81 865,93	81 865,93	81 865,93	0,00	81 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	85 000,00	46 571,09	46 571,09	46 571,09	0,00	46 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	127 730,57	127 730,57	127 730,57	0,00	127 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,03
		4440																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	51 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 324,64	51 324,64	0,00	0,00	0,00	34,22	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 570 000,00	7 470 000,00	6 920 796,51	6 920 796,51	6 920 796,51	0,00	6 920 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	1,36
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	8 817,39	8 817,39	8 817,39	0,00	8 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	79 523,13	79 523,13	79 523,13	0,00	79 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462 000,00	7 362 000,00	6 830 955,99	6 830 955,99	6 830 955,99	0,00	6 830 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	1,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 718 729,00	4 421 225,98	4 421 225,98	4 420 425,98	3 986 263,47	434 162,51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 000,00	3 195 000,00	3 005 399,26	3 005 399,26	3 005 399,26	3 005 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,59
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	186 320,00	186 311,86	186 311,86	186 311,86	0,00	186 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	566 000,00	506 369,57	506 369,57	506 369,57	506 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 800,00	72 800,00	60 224,73	60 224,73	60 224,73	60 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	64 000,00	59 826,00	59 826,00	59 826,00	0,00	59 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	100 810,00	100 018,97	100 018,97	100 018,97	0,00	100 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 175,50	1 175,50	1 175,50	0,00	1 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 000,00	207 605,83	207 605,83	207 605,83	0,00	207 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 946,68	8 946,68	8 946,68	0,00	8 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 322,82	1 322,82	1 322,82	0,00	1 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	54 560,00	53 596,71	53 596,71	53 596,71	0,00	53 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	9 600,00	9 229,05	9 229,05	9 229,05	9 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 951,00	188 951,00	188 951,00	188 951,00	188 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75095		 Pozostała działalność	4 660 200,00	9 307 670,00	8 130 080,90	5 323 299,24	5 292 230,08	0,00	5 292 230,08	24 936,12	0,00	6 133,04	0,00	0,00	2 806 781,66	2 806 781,66	1 456 385,74	0,00	0,00	0,00	87,35	1,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	24 936,12	24 936,12	0,00	0,00	0,00	24 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 134,00	6 133,04	6 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	159 838,93	159 838,93	159 838,93	0,00	159 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	5 281 005,00	4 999 227,81	4 999 227,81	4 999 227,81	0,00	4 999 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	5 764,60	5 764,60	5 764,60	0,00	5 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	123 443,74	123 443,74	123 443,74	0,00	123 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,02
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 535 000,00	1 350 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 395,92	1 350 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 740 340,00	1 228 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 088,63	1 228 088,63	1 228 088,63	0,00	0,00	0,00	70,57	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 350 000,00	2 222 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 350 000,00	2 222 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	138 779 446,00	169 047 060,95	143 405 826,80	141 053 845,49	107 457 457,47	89 013 824,04	18 443 633,43	26 195 564,02	5 620 925,57	1 779 898,43	0,00	0,00	2 351 981,31	2 351 981,31	1 706 392,98	0,00	0,00	84,83	28,17	
		80101	Szkoły podstawowe	65 864 500,00	73 917 400,99	69 103 706,12	68 900 402,48	58 187 648,41	47 485 933,03	10 701 715,38	9 994 436,94	718 317,13	0,00	0,00	203 303,64	203 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	13,57	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000 000,00	9 646 379,46	8 912 001,15	8 912 001,15	0,00	0,00	0,00	8 912 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	1,75	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	931 689,39	931 689,39	0,00	0,00	0,00	931 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,18	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 610,90	29 610,90	29 610,90	0,00	0,00	0,00	29 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 454,20	48 454,20	48 454,20	0,00	0,00	0,00	48 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 373,20	72 681,30	72 681,30	0,00	0,00	0,00	72 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 312,00	32 311,29	32 311,29	32 311,29	0,00	32 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 060,00	329 060,00	275 017,56	275 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	275 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	438 621,57	438 621,57	438 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	438 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 700,00	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863 900,00	6 709 800,00	6 356 977,56	6 356 977,56	6 356 977,56	6 356 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	1,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 000,00	411 048,00	391 536,13	391 536,13	391 536,13	391 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259 000,00	6 764 818,12	6 072 610,93	6 072 610,93	6 072 610,93	6 072 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	1,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034 300,00	855 398,73	643 985,08	643 985,08	643 985,08	643 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 400,00	382 700,00	324 808,96	324 808,96	324 808,96	324 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	704 000,00	680 208,60	680 208,60	680 208,60	680 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	37 700,00	36 422,61	36 422,61	36 422,61	36 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,01	
		4260	Zakup energii	4 435 700,00	4 584 700,00	4 286 266,67	4 286 266,67	4 286 266,67	4 286 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,84	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	543 160,00	515 479,09	515 479,09	515 479,09	515 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	91 500,00	64 178,04	64 178,04	64 178,04	64 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 313 000,00	2 273 906,62	2 273 906,62	2 273 906,62	2 273 906,62	0,00	0,00	2 273 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	176 527,36	176 527,36	176 527,36	176 527,36	0,00	176 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	49 100,00	36 996,75	36 996,75	36 996,75	36 996,75	0,00	36 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	15 500,00	6 194,80	6 194,80	6 194,80	6 194,80	0,00	6 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 700,00	1 604,16	1 604,16	1 604,16	1 604,16	0,00	1 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	79 100,00	74 803,00	74 803,00	74 803,00	74 803,00	0,00	74 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325 930,00	2 452 392,00	2 452 197,45	2 452 197,45	2 452 197,45	2 452 197,45	0,00	2 452 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,48	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	44 000,00	39 783,88	39 783,88	39 783,88	39 783,88	0,00	39 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 388,70	3 388,70	3 388,70	0,00	3 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	39 180,00	19 446,36	19 446,36	19 446,36	0,00	19 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481 610,00	338 348,81	168 049,72	168 049,72	168 049,72	168 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386 472,00	386 472,00	386 472,00	386 472,00	386 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 948 505,00	1 948 505,00	1 948 505,00	1 948 505,00	1 948 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 712 900,00	30 539 900,00	28 693 349,55	28 693 349,55	28 693 349,55	28 693 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	5,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 563 200,00	2 135 328,00	2 091 199,10	2 091 199,10	2 091 199,10	2 091 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 439,00	408 439,00	408 439,00	408 439,00	408 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	214 500,00	202 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 876,20	202 876,20	0,00	0,00	0,00	94,58	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,44	427,44	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00
		80104	Przedszkola	40 311 631,00	49 145 862,85	42 599 684,52	42 366 119,88	33 795 772,56	28 896 656,84	4 899 115,72	8 145 271,28	425 076,04	0,00	0,00	0,00	233 564,64	233 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	8,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	7 477 788,00	4 932 088,56	4 932 088,56	0,00	0,00	0,00	4 932 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00	5 400 000,00	3 122 319,46	3 122 319,46	0,00	0,00	0,00	3 122 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	76 719,15	76 057,81	76 057,81	0,00	0,00	0,00	76 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 410,00	228 433,00	207 951,04	207 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	207 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	217 125,00	217 125,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 490,00	9 681 220,00	9 365 438,03	9 365 438,03	9 365 438,03	9 365 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 500,00	606 697,00	603 727,09	603 727,09	603 727,09	603 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708 400,00	4 135 736,19	3 880 792,56	3 880 792,56	3 880 792,56	3 880 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 000,00	463 674,74	408 115,90	408 115,90	408 115,90	408 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	35 400,00	35 293,00	35 293,00	35 293,00	0,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	127 100,00	118 881,87	118 881,87	118 881,87	118 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	497 400,00	495 342,45	495 342,45	495 342,45	0,00	495 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	23 750,00	23 452,94	23 452,94	23 452,94	0,00	23 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4260	Zakup energii	1 904 000,00	1 868 118,00	1 736 376,45	1 736 376,45	1 736 376,45	0,00	1 736 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	214 700,00	198 369,80	198 369,80	198 369,80	0,00	198 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 500,00	58 600,00	48 503,10	48 503,10	48 503,10	0,00	48 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	923 868,00	897 201,02	897 201,02	897 201,02	0,00	897 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	99 737,29	99 737,29	99 737,29	0,00	99 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 980,00	39 760,00	32 670,02	32 670,02	32 670,02	0,00	32 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	15 864,00	8 905,20	8 905,20	8 905,20	0,00	8 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 890,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	34 216,00	31 392,76	31 392,76	31 392,76	0,00	31 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 671,00	1 243 310,00	1 243 003,08	1 243 003,08	1 243 003,08	0,00	1 243 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	472,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	210,00	193,18	193,18	193,18	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 310,00	28 309,64	28 309,64	28 309,64	0,00	28 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	22 570,00	19 877,79	19 877,79	19 877,79	0,00	19 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 500,00	90 659,32	65 757,29	65 757,29	65 757,29	65 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295 656,00	295 656,00	295 656,00	295 656,00	295 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757 002,00	757 002,00	757 002,00	757 002,00	757 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 401 380,00	12 960 799,00	12 445 086,54	12 445 086,54	12 445 086,54	12 445 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	2,44	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 006 700,00	848 574,00	846 763,56	846 763,56	846 763,56	846 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,17	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 436,00	109 436,00	109 436,00	109 436,00	109 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	336 000,00	233 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 564,64	233 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	4 148 170,00	4 321 978,11	3 779 431,81	3 779 431,81	3 715 731,01	3 409 406,28	306 324,73	0,00	63 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 700,80	60 700,80	60 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 500,00	543 910,87	443 708,58	443 708,58	443 708,58	443 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 200,00	69 851,92	48 242,73	48 242,73	48 242,73	48 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	47 000,00	46 588,91	46 588,91	46 588,91	0,00	46 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	37 660,00	32 264,90	32 264,90	32 264,90	0,00	32 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 000,00	5 600,36	5 600,36	5 600,36	0,00	5 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 740,00	1 456,61	1 456,61	1 456,61	0,00	1 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 750,00	150 464,00	150 413,95	150 413,95	150 413,95	0,00	150 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 920,00	30 502,52	9 240,17	9 240,17	9 240,17	9 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 660,00	153 660,00	153 660,00	153 660,00	153 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970 100,00	2 928 217,00	2 555 862,27	2 555 862,27	2 555 862,27	2 555 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,50	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 600,00	178 227,00	170 648,53	170 648,53	170 648,53	170 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,03	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	107 794,57	107 794,57	107 794,57	0,00	107 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	107 794,57	107 794,57	107 794,57	0,00	107 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,02	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 000,00	360 000,00	318 188,75	318 188,75	318 188,75	0,00	318 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 640,00	52 719,00	48 855,82	48 855,82	48 855,82	0,00	48 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 670,00	86 772,00	79 649,60	79 649,60	79 649,60	0,00	79 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 690,00	220 509,00	189 683,33	189 683,33	189 683,33	0,00	189 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 998 570,00	4 378 935,00	3 705 757,73	3 621 636,68	3 603 438,71	2 888 172,08	715 266,63	0,00	18 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84 121,05	84 121,05	0,00	0,00	0,00	84,63	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	25 700,00	18 197,97	18 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 300,00	2 409 270,00	2 200 203,42	2 200 203,42	2 200 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 500,00	147 338,00	144 557,92	144 557,92	144 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 300,00	457 300,00	367 218,50	367 218,50	367 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00	60 400,00	38 870,65	38 870,65	38 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	294 059,56	282 648,23	282 648,23	282 648,23	0,00	282 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,06
		4260	Zakup energii	137 000,00	120 100,00	65 444,79	65 444,79	65 444,79	0,00	65 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	196 469,44	186 987,54	186 987,54	186 987,54	0,00	186 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 000,00	3 469,80	3 469,80	3 469,80	0,00	3 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	104 500,00	94 933,77	94 933,77	94 933,77	0,00	94 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	12 730,00	2 899,40	2 899,40	2 899,40	0,00	2 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 840,00	74 933,00	74 925,97	74 925,97	74 925,97	0,00	74 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	600,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	26,13	26,13	26,13	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 000,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 900,00	12 200,00	4 016,59	4 016,59	4 016,59	4 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 118,00	110 118,00	110 118,00	110 118,00	110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	177 000,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 000,00	26 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926,05	26 926,05	0,00	0,00	0,00	21,20	0,01
	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	9 015 525,00	12 888 728,39	6 207 999,14	6 207 999,14	2 624 305,27	2 407 960,43	216 344,84	3 570 193,87	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	1,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	7 350 000,00	1 464 259,95	1 464 259,95	0,00	0,00	0,00	1 464 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 150 000,00	2 105 933,92	2 105 933,92	0,00	0,00	0,00	2 105 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	664 000,00	635 236,98	635 236,98	635 236,98	0,00	635 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 250,00	36 059,29	36 059,29	36 059,29	0,00	36 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	378 314,56	337 247,29	337 247,29	337 247,29	0,00	337 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 200,00	48 253,07	39 734,88	39 734,88	39 734,88	0,00	39 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	48 819,00	45 689,19	45 689,19	45 689,19	0,00	45 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 380,00	70 680,00	70 336,84	70 336,84	70 336,84	0,00	70 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 499,99	10 499,99	10 499,99	0,00	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 050,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	5 740,00	1 043,99	1 043,99	1 043,99	0,00	1 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 750,00	3 709,01	3 709,01	3 709,01	0,00	3 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 750,00	84 346,00	84 176,82	84 176,82	84 176,82	0,00	84 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 025,00	16 023,76	2 707,35	2 707,35	2 707,35	2 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 400,00	1 353 180,00	1 278 544,53	1 278 544,53	1 278 544,53	1 278 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,25	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	92 522,00	78 430,11	78 430,11	78 430,11	78 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 238 050,00	13 623 043,98	8 570 921,02	8 570 921,02	4 229 276,33	3 863 558,98	365 717,35	4 315 717,06	25 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	1,68	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	3 770 883,52	3 017 897,91	3 017 897,91	0,00	0,00	0,00	3 017 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,59	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	3 627 800,00	1 297 819,15	1 297 819,15	0,00	0,00	0,00	1 297 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 927,63	24 927,63	24 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 400,00	537 400,00	493 466,34	493 466,34	493 466,34	493 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	32 000,00	27 468,28	27 468,28	27 468,28	27 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 400,00	867 663,77	521 636,22	521 636,22	521 636,22	521 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 400,00	295 123,70	63 245,06	63 245,06	63 245,06	63 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 188,40	9 188,40	9 188,40	9 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	136 200,00	123 840,23	123 840,23	123 840,23	0,00	123 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	48 639,00	44 847,96	44 847,96	44 847,96	0,00	44 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	64 280,00	34 780,00	27 874,62	27 874,62	27 874,62	0,00	27 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 800,00	18 982,43	18 982,43	18 982,43	0,00	18 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	13 500,00	12 637,00	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 050,00	133 534,00	133 440,11	133 440,11	133 440,11	0,00	133 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 320,00	28 904,36	8 681,37	8 681,37	8 681,37	8 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 100,00	3 533 847,00	2 563 354,01	2 563 354,01	2 563 354,01	2 563 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,50	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 200,00	180 061,00	176 519,30	176 519,30	176 519,30	176 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	795 501,34	775 092,49	775 092,49	652 517,62	0,00	652 517,62	122 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,15	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,45	1 009,14	1 009,14	0,00	0,00	0,00	1 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 847,03	121 565,73	121 565,73	0,00	0,00	0,00	121 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 960,90	35 960,65	35 960,65	0,00	0,00	35 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	603 702,85	592 616,78	592 616,78	0,00	0,00	592 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,12	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 944,11	23 940,19	23 940,19	0,00	0,00	23 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	
		80195	Pozostała działalność	5 693 000,00	9 465 610,29	8 237 250,65	6 406 258,67	222 784,24	62 136,40	160 647,84	47 370,00	4 356 206,00	1 779 898,43	0,00	0,00	1 830 991,98	1 830 991,98	1 706 392,98	0,00	0,00	87,02	1,62		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,05	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 600 000,00	4 600 000,00	4 100 706,00	4 100 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,81	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 374,69	201 374,69	201 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 500,00	43 906,20	43 906,20	0,00	0,00	43 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 057,58	22 057,58	22 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 748,50	3 748,50	0,00	0,00	3 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 751,80	4 751,80	4 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 124,20	13 124,20	0,00	0,00	13 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944 844,80	944 844,76	944 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 032,16	208 032,16	208 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 340,41	35 340,41	35 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 598,81	3 598,81	3 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 056,84	10 056,84	10 056,84	0,00	0,00	10 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	90 511,51	90 511,51	90 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	559 062,00	120 751,00	120 751,00	0,00	0,00	120 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	223 245,21	223 245,21	223 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 783,85	42 783,85	42 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 357,50	1 357,50	0,00	0,00	1 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 954,65	1 954,65	1 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	124 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 599,00	124 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 706 392,98	1 706 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 392,98	1 706 392,98	1 706 392,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		851	Ochrona zdrowia	13 560 000,00	29 810 087,16	23 902 422,41	11 552 422,41	11 258 061,51	570 856,39	10 687 205,12	294 260,90	100,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	80,18	4,69	
		85111	Szpital ogólny	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00	95 000,00	92 806,40	92 806,40	92 806,40	0,00	92 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	95 000,00	92 806,40	92 806,40	92 806,40	0,00	92 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,02	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000 000,00	13 900 000,00	12 750 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	91,73	2,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	1,81	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	100,00	0,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 290,00	57 290,00	48 279,46	48 279,46	48 279,46	26 629,50	21 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270,00	23 350,00	21 418,59	21 418,59	21 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	730,61	730,61	730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 630,00	3 805,30	3 805,30	3 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	5 160,00	4 658,55	4 658,55	4 658,55	0,00	4 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	16 454,81	16 454,81	16 454,81	0,00	16 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	540,00	536,60	536,60	536,60	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 242 710,00	2 242 710,00	2 011 988,49	2 011 988,49	1 901 888,49	532 578,33	1 369 310,16	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 430,00	210 180,00	192 767,17	192 767,17	192 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	6 575,53	6 575,53	6 575,53	0,00	6 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	47 890,00	34 247,57	34 247,57	34 247,57	0,00	34 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 490,00	311 490,00	298 988,06	298 988,06	298 988,06	0,00	298 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560,00	12 060,00	11 240,75	11 240,75	11 240,75	0,00	11 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 600,00	1 208,61	1 208,61	1 208,61	0,00	1 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375 420,00	279 050,00	224 987,00	224 987,00	224 987,00	0,00	224 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 800,00	1 197 520,00	1 108 792,73	1 108 792,73	1 108 792,73	0,00	1 108 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 220,06	1 220,06	1 220,06	0,00	1 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	4 830,00	4 829,35	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	28 000,00	14 821,66	14 821,66	14 821,66	0,00	14 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 180 000,00	13 195 087,16	8 979 348,06	179 348,06	15 087,16	11 648,56	3 438,60	164 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	68,05	1,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	164 260,90	164 260,90	0,00	0,00	0,00	164 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 712,44	9 712,44	9 712,44	9 712,44	0,00	9 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 697,31	1 697,31	1 697,31	1 697,31	0,00	1 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,81	238,81	238,81	238,81	0,00	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,90	733,90	733,90	733,90	0,00	733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 704,70	2 704,70	2 704,70	2 704,70	0,00	2 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków paristwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	13 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	67,69	1,73
852			Pomoc społeczna	21 626 580,00	23 347 703,00	22 046 388,68	21 863 906,99	15 621 230,02	10 925 639,25	4 695 590,77	2 313 553,82	3 929 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182 481,69	182 481,69	0,00	0,00	0,00	94,43	4,33
	85202		Domy pomocy społecznej	4 544 000,00	5 330 648,00	4 480 933,10	4 480 933,10	2 788 202,38	0,00	2 788 202,38	1 692 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 544 000,00	2 335 000,00	1 511 461,59	1 511 461,59	0,00	0,00	0,00	1 511 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	195 838,00	181 269,13	181 269,13	0,00	0,00	0,00	181 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 799 810,00	2 788 202,38	2 788 202,38	2 788 202,38	0,00	2 788 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 847 320,00	2 026 672,00	1 997 609,97	1 997 609,97	1 371 639,43	914 872,00	456 767,43	620 823,10	5 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	624 000,00	624 000,00	620 823,10	620 823,10	0,00	0,00	0,00	620 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 760,00	5 147,44	5 147,44	0,00	0,00	0,00	5 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 700,00	726 860,00	726 524,45	726 524,45	726 524,45	726 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	34 870,00	34 867,14	34 867,14	34 867,14	34 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	124 000,00	119 842,44	119 842,44	119 842,44	119 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00	10 650,00	9 080,22	9 080,22	9 080,22	9 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	28 100,00	22 452,50	22 452,50	22 452,50	22 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 326,63	3 326,63	3 326,63	0,00	3 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	59 500,00	59 149,73	59 149,73	59 149,73	0,00	59 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	89 000,00	88 690,71	88 690,71	88 690,71	0,00	88 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		4260	Zakup energii	93 120,00	96 500,00	88 976,32	88 976,32	88 976,32	0,00	88 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 840,00	25 340,00	24 633,50	24 633,50	24 633,50	0,00	24 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	1 370,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	171 006,00	170 420,79	170 420,79	170 420,79	0,00	170 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 100,00	1 014,06	1 014,06	1 014,06	0,00	1 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	14,24	14,24	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 118,73	3 118,73	3 118,73	0,00	3 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 970,00	14 950,50	14 950,50	14 950,50	0,00	14 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,00	35,22	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	2 105,25	2 105,25	2 105,25	2 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 270,00	28 870,00	24 062,40	24 062,40	24 062,40	17 454,32	6 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	14 800,00	14 677,62	14 677,62	14 677,62	14 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 600,00	2 562,70	2 562,70	2 562,70	2 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	220,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	226,52	226,52	226,52	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	5 381,56	5 381,56	5 381,56	5 381,56	5 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 100,00	158 000,00	151 058,00	151 058,00	151 058,00	0,00	151 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	9 894,33	9 894,33	9 894,33	0,00	9 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 100,00	141 000,00	135 802,60	135 802,60	135 802,60	0,00	135 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 361,07	5 361,07	5 361,07	0,00	5 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	298 400,00	270 576,73	270 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	272 400,00	268 004,38	268 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	268 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	2 572,35	2 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 654 200,00	1 651 339,16	1 651 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 654 200,00	1 651 339,16	1 651 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	85216		Zasiłki stałe	1 721 000,00	1 792 250,00	1 709 588,63	1 709 588,63	105 664,88	0,00	105 664,88	0,00	1 603 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	160 600,00	104 023,82	104 023,82	104 023,82	0,00	104 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 000,00	1 580 000,00	1 543 850,23	1 543 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 000,00	60 073,52	60 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 650,00	1 641,06	1 641,06	1 641,06	0,00	1 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 756 440,00	8 948 371,00	8 791 809,12	8 609 327,43	8 522 227,27	7 455 068,44	1 067 158,83	0,00	87 100,16	0,00	0,00	0,00	182 481,69	182 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 420,00	38 420,00	16 736,18	16 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	84 450,00	70 363,98	70 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 100,00	5 935 267,00	5 917 018,51	5 917 018,51	5 917 018,51	5 917 018,51	5 917 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	417 290,00	370 590,00	370 559,76	370 559,76	370 559,76	370 559,76	370 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 980,00	1 032 577,00	1 027 441,56	1 027 441,56	1 027 441,56	1 027 441,56	1 027 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 990,00	108 007,00	102 985,65	102 985,65	102 985,65	102 985,65	102 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	14 600,00	12 044,20	12 044,20	12 044,20	12 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	206 660,00	187 923,05	187 923,05	187 923,05	187 923,05	187 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 895,97	1 895,97	1 895,97	1 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	
		4260	Zakup energii	160 120,00	165 120,00	154 537,85	154 537,85	154 537,85	154 537,85	154 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	
		4270	Zakup usług remontowych	50 340,00	120 490,00	111 417,48	111 417,48	111 417,48	111 417,48	111 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	10 110,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 200,00	457 400,00	435 665,86	435 665,86	435 665,86	435 665,86	435 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	25 700,00	22 083,56	22 083,56	22 083,56	22 083,56	22 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	860,20	860,20	860,20	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 807,69	8 807,69	8 807,69	0,00	8 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00	122 590,00	122 583,92	122 583,92	122 583,92	0,00	122 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 285,35	1 285,35	1 285,35	0,00	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 090,00	18 090,00	12 232,90	12 232,90	12 232,90	0,00	12 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	26 000,00	25 018,76	25 018,76	25 018,76	25 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 300,00	115 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 131,69	115 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 400,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600,00	14 600,00	8 442,65	8 442,65	8 442,65	0,00	8 442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	4 511,25	4 511,25	4 511,25	0,00	4 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	690,71	690,71	690,71	0,00	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 188,92	3 188,92	3 188,92	0,00	3 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	51,77	51,77	51,77	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 247 750,00	2 485 235,00	2 459 167,21	2 459 167,21	2 437 447,64	2 371 278,55	66 169,09	0,00	21 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 230,00	31 749,00	21 719,57	21 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 400,00	1 894 113,00	1 885 614,59	1 885 614,59	1 885 614,59	1 885 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	110 446,00	110 445,42	110 445,42	110 445,42	110 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 680,00	334 020,00	332 444,86	332 444,86	332 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 320,00	36 475,00	34 520,20	34 520,20	34 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	4 347,20	4 347,20	4 347,20	0,00	4 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 795,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	10 070,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 910,00	48 437,00	48 434,89	48 434,89	48 434,89	0,00	48 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 780,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	8 600,00	8 253,48	8 253,48	8 253,48	8 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	364 500,00	330 509,00	287 665,45	287 665,45	16 472,91	0,00	16 472,91	0,00	271 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	4 000,00	101,60	101,60	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	295 300,00	271 192,54	271 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	271 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	6 280,35	6 280,35	6 280,35	0,00	6 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 209,00	10 090,96	10 090,96	10 090,96	0,00	10 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00
	85295		Pozostała działalność	88 600,00	279 948,00	214 136,26	214 136,26	196 012,46	166 965,94	29 046,52	0,00	18 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	18 200,00	18 123,80	18 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 187,00	17 187,00	17 187,00	17 187,00	17 187,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 494,00	241,39	241,39	241,39	241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 942,00	127 941,78	127 941,78	127 941,78	127 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 613,00	4 616,25	4 616,25	4 616,25	4 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 240,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	763,60	763,60	763,60	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 700,00	2 166,67	2 166,67	2 166,67	2 166,67	0,00	2 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	88,64	88,64	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 000,00	4 551 500,00	3 449 864,69	3 449 864,69	3 273 273,27	16 698,52	310 574,75	1 228 000,00	1 894 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,68
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 000,00	238 750,00	62 796,50	62 796,50	62 796,50	0,00	62 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	168 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 046,50	24 046,50	24 046,50	24 046,50	0,00	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 133 000,00	4 312 750,00	3 387 068,19	3 387 068,19	264 476,77	16 698,52	247 776,25	1 228 000,00	1 894 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	857 500,00	123 411,42	123 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 724 812,00	1 724 680,00	1 724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 214,00	1 969,67	1 969,67	1 969,67	1 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	342,33	342,33	342,33	342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	48,52	48,52	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	194 669,64	194 669,64	194 669,64	194 669,64	0,00	194 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 108,00	52 497,68	52 497,68	52 497,68	52 497,68	0,00	52 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	610,93	610,93	610,93	610,93	0,00	610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 751,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 702,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 495 500,00	5 574 350,00	5 520 121,87	5 201 121,87	272,00	0,00	272,00	357 053,44	162 796,43	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	1,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 000,00	315 000,00	305 053,44	305 053,44	0,00	0,00	0,00	305 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	114 000,00	111 390,88	111 390,88	0,00	0,00	0,00	111 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	201 000,00	193 662,56	193 662,56	0,00	0,00	0,00	193 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 500,00	105 350,00	65 397,43	65 397,43	272,00	0,00	272,00	0,00	65 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	89 300,00	56 228,00	56 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 550,00	8 897,43	8 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	97 671,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	97 671,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,02
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
855			Rodzina	32 712 490,00	35 188 372,00	34 501 631,15	34 487 313,95	10 120 818,28	5 803 736,91	4 317 081,37	1 711 750,00	22 654 745,67	0,00	0,00	0,00	14 317,20	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	6,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	35 246,59	35 246,59	35 246,59	0,00	35 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	27 368,54	27 368,54	27 368,54	0,00	27 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 878,05	7 878,05	7 878,05	0,00	7 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	23 157 900,00	24 128 907,00	23 877 322,25	23 877 322,25	1 240 811,49	937 223,67	303 587,82	0,00	22 636 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	4,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	204 000,00	114 029,75	114 029,75	114 029,75	0,00	114 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 960,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 827 881,00	22 333 193,00	22 227 604,24	22 227 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	4,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	415 000,00	407 486,52	407 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	407 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 050,00	757 785,00	749 470,30	749 470,30	749 470,30	749 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 270,00	39 912,00	39 905,73	39 905,73	39 905,73	39 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 910,00	131 057,00	124 476,17	124 476,17	124 476,17	124 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	12 410,00	9 431,63	9 431,63	9 431,63	9 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 299,00	33 699,00	33 699,00	33 699,00	33 699,00	33 699,00	0,00	0,00	33 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	1 372,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 130,00	108 743,00	108 699,82	108 699,82	108 699,82	108 699,82	0,00	0,00	108 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	215,00	14,76	14,76	14,76	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 980,00	17 410,00	17 407,92	17 407,92	17 407,92	17 407,92	0,00	0,00	17 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	41 000,00	16 707,97	16 707,97	16 707,97	0,00	16 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	245,00	63,60	63,60	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 248,00	3 239,49	3 239,49	3 239,49	0,00	3 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 593,00	1 776,35	1 776,35	1 776,35	1 776,35	0,00	1 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 084,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 244,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	668 730,00	743 693,00	638 067,93	638 067,93	635 270,55	625 927,09	9 343,46	0,00	2 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,13	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 497,38	2 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 800,00	495 563,00	421 463,09	421 463,09	421 463,09	421 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00	15 680,00	15 677,61	15 677,61	15 677,61	15 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 760,00	80 560,00	80 542,48	80 542,48	80 542,48	80 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	6 150,00	5 602,28	5 602,28	5 602,28	5 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 320,00	118 820,00	97 960,00	97 960,00	97 960,00	97 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,50	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	9 190,00	9 184,96	9 184,96	9 184,96	0,00	9 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	4 730,00	4 681,63	4 681,63	4 681,63	4 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	820 000,00	1 273 400,00	1 246 323,77	1 246 323,77	1 246 323,77	0,00	1 246 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,24	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	1 273 400,00	1 246 323,77	1 246 323,77	1 246 323,77	0,00	1 246 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,24	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 640,00	1 453 368,00	1 417 644,79	1 417 644,79	1 417 644,79	0,00	1 417 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,28	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 640,00	1 453 368,00	1 417 644,79	1 417 644,79	1 417 644,79	0,00	1 417 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,28	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 800,00	399 700,00	396 839,66	396 839,66	396 839,66	0,00	396 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,08	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 800,00	387 700,00	385 328,57	385 328,57	385 328,57	0,00	385 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,08	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 511,09	11 511,09	11 511,09	0,00	11 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 678 420,00	7 048 220,00	6 880 809,16	6 866 491,96	5 139 304,43	4 231 209,15	908 095,28	1 711 750,00	15 437,53	0,00	0,00	0,00	14 317,20	14 317,20	0,00	0,00	0,00	97,62	1,35	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 711 750,00	1 711 750,00	0,00	0,00	0,00	1 711 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 970,00	18 270,00	15 437,53	15 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 610,00	3 394 510,00	3 391 158,54	3 391 158,54	3 391 158,54	3 391 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 570,00	194 270,00	194 264,84	194 264,84	194 264,84	194 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 730,00	604 630,00	582 918,08	582 918,08	582 918,08	582 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 600,00	62 500,00	57 487,71	57 487,71	57 487,71	57 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 260,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 934,67	1 934,67	1 934,67	1 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 430,00	132 530,00	128 488,49	128 488,49	128 488,49	128 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	257 700,00	249 100,00	243 453,44	243 453,44	243 453,44	243 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,05	
		4260	Zakup energii	345 980,00	326 480,00	312 808,90	312 808,90	312 808,90	312 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	23 700,00	22 554,68	22 554,68	22 554,68	22 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 290,00	7 290,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	104 450,00	93 711,39	93 711,39	93 711,39	93 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	438,42	438,42	438,42	438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 488,30	1 488,30	1 488,30	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 550,00	4 543,85	4 543,85	4 543,85	4 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 480,00	88 070,00	88 063,27	88 063,27	88 063,27	88 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 003,87	1 003,87	1 003,87	1 003,87	0,00	1 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 640,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	5 470,00	4 129,98	4 129,98	4 129,98	4 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,20	14 317,20	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 062 105,08	60 386 363,97	54 564 564,93	46 519 340,00	46 452 013,86	56 556,97	46 395 456,89	4 200,00	0,00	63 126,14	0,00	0,00	8 045 224,93	8 045 224,93	2 666 838,66	0,00	0,00	90,36	10,72	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 736 100,00	2 530 233,51	2 001 150,99	1 904 017,48	1 904 017,48	0,00	1 904 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,51	97 133,51	0,00	0,00	0,00	79,09	0,39	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	44 474,57	44 474,57	44 474,57	0,00	44 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	799 318,50	799 318,50	799 318,50	799 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	895 236,42	895 236,42	895 236,42	895 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,18	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	164 824,00	164 824,00	164 824,00	164 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,03	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	97 133,51	97 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 133,51	97 133,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 131 682,00	28 721 682,00	26 171 038,26	26 171 038,26	26 171 038,26	56 556,97	26 114 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	5,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 500,00	44 567,97	44 567,97	44 567,97	44 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	10 000,00	8 059,98	8 059,98	8 059,98	8 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 153,02	1 153,02	1 153,02	1 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 064 282,00	28 658 282,00	26 114 480,21	26 114 480,21	26 114 480,21	0,00	26 114 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	5,13	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,08	1,08	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 848 866,49	1 660 011,37	1 660 011,37	1 660 011,37	0,00	1 660 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00	345 000,00	280 321,92	280 321,92	280 321,92	0,00	280 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	603 000,00	703 000,00	702 967,32	702 967,32	702 967,32	0,00	702 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 792 307,68	31 172 307,68	30 944 184,09	25 186 844,82	8 000,00	0,00	8 000,00	25 178 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 339,27	5 757 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	6,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	114 000,00	105 758,36	105 758,36	0,00	0,00	0,00	105 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	105 758,36	105 758,36	0,00	0,00	0,00	105 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00	4 400 000,00	4 396 210,46	4 373 086,46	0,00	0,00	0,00	4 373 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	498 086,46	498 086,46	0,00	0,00	0,00	498 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,10
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	5 954 307,68	9 494 307,68	9 494 215,27	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 215,27	4 784 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 730 000,00	1 729 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 967,59	1 729 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 954 307,68	2 954 307,68	2 954 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 307,68	2 954 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
	92118		Muzea	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,38
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	224 000,00	214 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 595 222,00	10 895 222,00	10 227 248,42	4 832 724,12	4 799 270,49	2 773 298,22	2 025 972,27	0,00	33 453,63	0,00	0,00	0,00	5 394 524,30	5 394 524,30	0,00	0,00	0,00	93,87	2,01	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 595 222,00	10 895 222,00	10 227 248,42	4 832 724,12	4 799 270,49	2 773 298,22	2 025 972,27	0,00	33 453,63	0,00	0,00	0,00	5 394 524,30	5 394 524,30	0,00	0,00	0,00	93,87	2,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	33 500,00	33 453,63	33 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 293 500,00	2 176 559,36	2 176 559,36	2 176 559,36	2 176 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	140 435,00	139 573,28	139 573,28	139 573,28	139 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	395 000,00	353 439,90	353 439,90	353 439,90	353 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	41 255,22	41 255,22	41 255,22	41 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	700,00	655,24	655,24	655,24	655,24	0,00	655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	270 000,00	211 677,61	211 677,61	211 677,61	211 677,61	0,00	211 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	255 000,00	228 391,96	228 391,96	228 391,96	228 391,96	0,00	228 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 014,43	1 014,43	1 014,43	1 014,43	0,00	1 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	465 000,00	261 140,29	261 140,29	261 140,29	261 140,29	0,00	261 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	47 453,40	47 453,40	47 453,40	47 453,40	0,00	47 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	1 016 610,00	1 011 647,00	1 011 647,00	1 011 647,00	1 011 647,00	0,00	1 011 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	16 000,00	11 987,18	11 987,18	11 987,18	11 987,18	0,00	11 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 600,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	185 000,00	161 172,89	161 172,89	161 172,89	161 172,89	0,00	161 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	6 670,10	6 670,10	6 670,10	6 670,10	0,00	6 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 795,80	17 795,80	17 795,80	17 795,80	0,00	17 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	52 205,00	52 204,17	52 204,17	52 204,17	52 204,17	0,00	52 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	212,80	212,80	212,80	212,80	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 000,40	2 000,40	2 000,40	2 000,40	0,00	2 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	5 079,46	5 079,46	5 079,46	5 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	716 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 896,92	716 896,92	0,00	0,00	0,00	89,61	0,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	52 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,38	52 405,38	0,00	0,00	0,00	74,86	0,01	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 222,00	4 625 222,00	4 625 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 222,00	4 625 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
926			Kultura fizyczna	53 304 000,00	38 104 000,00	26 736 296,80	716 001,80	9 501,80	0,00	9 501,80	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020 295,00	20 295,00	0,00	0,00	26 000 000,00	70,17	5,25	
	92601		Obiekty sportowe	33 500 000,00	1 050 000,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 000 000,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 804 000,00	37 054 000,00	26 716 001,80	716 001,80	9 501,80	0,00	9 501,80	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	72,10	5,25	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	460 000,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 000,00	302 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	9 501,80	9 501,80	0,00	0,00	9 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 000 000,00	36 250 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	71,72	5,11
			OGÓLEM:	755 327 600,92	585 914 680,25	509 134 821,26	383 597 105,12	261 409 470,48	135 399 190,30	126 010 280,18	73 453 666,87	35 501 163,14	1 849 157,61	0,00	11 383 647,02	125 537 716,14	87 187 716,14	5 829 617,38	0,00	38 350 000,00	86,90	100,00	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2023r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023r.	WYKONANIE NA 31.12.2023r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023r.	WYKONANIE NA 31.12.2023r.	Dynamika w % (7/6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I DOCHODY	501 167 246,83	459 984 291,25	91,78%	II WYDATKI	585 914 680,25	509 134 821,26	86,90%		
III PRZYCHODY	98 747 433,30	98 747 433,30	100,00%	IV ROZCHODY	13 999 999,88	13 999 999,88	100,00%		
z tego :				z tego :					
a) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	9 800 000,00	9 800 000,00	100,00%	a) Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	8 999 999,88	8 999 999,88	100,00%
b) Wolne środki, o których mowa w art.217ust.2pkt 6 ustawy	§ 950	37 444 570,30	37 444 570,30	100,00%	b) udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 502 863,00	1 502 863,00	100,00%					
d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00%					
OGÓŁEM BUDŻET I + III	599 914 680,13	558 731 724,55	93,14%	OGÓŁEM BUDŻET II + IV	599 914 680,13	523 134 821,14	87,20%		

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				26 018 693,21	25 846 958,28	25 846 958,28	0,00	0,00	0,00	99,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 586,64	41 586,64	41 586,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 586,64	41 586,64	41 586,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 586,64	41 586,64	41 586,64	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	95,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	95,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	95,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 108,00	458 027,99	458 027,99	0,00	0,00	0,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	442 953,00	441 872,99	441 872,99	0,00	0,00	0,00	99,76		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 953,00	441 872,99	441 872,99	0,00	0,00	0,00	99,76		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	3 389,63	3 389,63	3 389,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 389,63	3 389,63	3 389,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 389,63	3 389,63	3 389,63	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801			Oświata i wychowanie	764 510,78	750 143,16	750 143,16	0,00	0,00	0,00	98,12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 510,78	750 143,16	750 143,16	0,00	0,00	0,00	98,12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 510,78	750 143,16	750 143,16	0,00	0,00	0,00	98,12		
851			Ochrona zdrowia	15 087,16	15 087,16	15 087,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	15 087,16	15 087,16	15 087,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 087,16	15 087,16	15 087,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	224 910,00	224 908,91	224 908,91	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 117,00	45 116,02	45 116,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 117,00	45 116,02	45 116,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,00	179 384,89	179 384,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 385,00	179 384,89	179 384,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	23 396 501,00	23 285 907,45	23 285 907,45	0,00	0,00	0,00	99,53		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 997 407,00	22 890 891,88	22 890 891,88	0,00	0,00	0,00	99,54		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 883 114,00	22 776 601,50	22 776 601,50	0,00	0,00	0,00	99,53		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114 293,00	114 290,38	114 290,38	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 084,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	84,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 084,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	84,60		
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 700,00	385 328,57	385 328,57	0,00	0,00	0,00	99,39		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 700,00	385 328,57	385 328,57	0,00	0,00	0,00	99,39		
			OGÓŁEM:	26 018 693,21	25 846 958,28	25 846 958,28	0,00	0,00	0,00	99,34		

**Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 586,64	41 586,64	41 586,64	41 586,64	569,48	41 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 586,64	41 586,64	41 586,64	41 586,64	569,48	41 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,94	245,94	245,94	245,94	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 771,22	40 771,22	40 771,22	40 771,22	0,00	40 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 074 250,00	1 028 557,34	1 028 557,34	1 028 557,34	1 028 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 814,00	799 121,34	799 121,34	799 121,34	799 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 108,00	458 027,99	458 027,99	175 607,99	100 985,82	74 622,17	0,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	442 953,00	441 872,99	441 872,99	159 452,99	100 985,82	58 467,17	0,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 500,00	282 420,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 787,09	10 787,09	10 787,09	10 787,09	10 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,70	1 413,70	1 413,70	1 413,70	1 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 602,00	88 602,00	88 602,00	88 602,00	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,20	16 825,20	16 825,20	16 825,20	0,00	16 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 946,43	37 946,42	37 946,42	37 946,42	0,00	37 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 195,55	2 195,55	2 195,55	2 195,55	0,00	2 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,03	183,03	183,03	183,03	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	764 510,78	750 143,16	750 143,16	628 577,43	0,00	628 577,43	121 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	764 510,78	750 143,16	750 143,16	628 577,43	0,00	628 577,43	121 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 847,03	121 565,73	121 565,73	0,00	0,00	0,00	121 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,90	35 960,65	35 960,65	0,00	0,00	35 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603 702,85	592 616,78	592 616,78	0,00	0,00	592 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
851			Ochrona zdrowia	15 087,16	15 087,16	15 087,16	15 087,16	11 648,56	3 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 087,16	15 087,16	15 087,16	15 087,16	11 648,56	3 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 712,44	9 712,44	9 712,44	0,00	0,00	9 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,31	1 697,31	1 697,31	0,00	0,00	1 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,81	238,81	238,81	0,00	0,00	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,90	733,90	733,90	0,00	0,00	733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,70	2 704,70	2 704,70	0,00	0,00	2 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	224 910,00	224 908,91	224 908,91	176 420,63	162 760,63	13 660,00	0,00	48 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 117,00	45 116,02	45 116,02	666,74	666,74	0,00	0,00	44 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 450,00	44 449,28	44 449,28	0,00	0,00	44 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,74	96,74	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 385,00	179 384,89	179 384,89	175 745,89	162 093,89	13 652,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 863,00	125 863,00	125 863,00	0,00	0,00	125 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896,00	9 895,89	9 895,89	0,00	0,00	9 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	408,00	408,00	408,00	8,00	0,00	8,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	23 396 501,00	23 285 907,45	23 285 907,45	1 056 903,21	503 615,31	553 287,90	0,00	22 229 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 997 407,00	22 890 891,88	22 890 891,88	662 187,64	494 228,31	167 959,33	0,00	22 228 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 333 193,00	22 227 604,24	22 227 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 055,00	401 055,00	401 055,00	0,00	0,00	401 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 282,00	19 281,91	19 281,91	0,00	0,00	19 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 187,00	66 906,00	66 906,00	0,00	0,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	4 785,40	4 785,40	4 785,40	4 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 699,00	33 699,00	33 699,00	33 699,00	0,00	33 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 783,00	107 782,57	107 782,57	107 782,57	0,00	107 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 084,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	310,00	10,00	10,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 700,00	385 328,57	385 328,57	385 328,57	0,00	385 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 700,00	385 328,57	385 328,57	385 328,57	0,00	385 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
			OGÓŁEM:	26 015 303,58	25 843 568,65	25 843 568,65	3 162 090,40	1 808 137,14	1 353 953,26	121 565,73	22 559 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2023 r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (8:7)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 998 844,56	117,58%			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 998 844,56</i>	<i>117,58%</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 998 844,56	117,58%			
851			OCHRONA ZDROWIA				1 700 000,00	1 489 065,06	87,59%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>57 290,00</i>	<i>48 279,46</i>	<i>84,27%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				23 350,00	21 418,59	91,7%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 750,00	730,61	41,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 630,00	3 805,30	82,2%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				650,00	0,00	0,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	675,00	45,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 160,00	4 658,55	90,3%
		4270	zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych				18 750,00	16 454,81	87,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				540,00	536,60	99,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00	0,00	0,0%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				310,00	0,00	0,0%

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 642 710,00	1 440 785,60	87,71%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				120 000,00	110 000,00	91,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				260,00	100,00	38,5%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				210 180,00	192 767,17	91,7%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				15 750,00	6 575,53	41,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				47 890,00	34 247,57	71,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 720,00	0,00	0,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				311 490,00	298 988,06	96,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				12 060,00	11 240,75	93,2%
	4260	zakup energii				1 600,00	1 208,61	75,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych				279 050,00	224 987,00	80,6%
	4300	zakup usług pozostałych				597 520,00	537 589,84	90,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	1 220,06	76,3%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 830,00	4 829,35	100,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28 000,00	14 821,66	52,9%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 950,00	2 210,00	74,9%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 810,00	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za 2023 r.
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych
utworzonych przy jednostkach budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2023		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2023	Suma obrotowa (4+6-12+15+16)
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300,00	9 452 700,00	7 844 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 700,00	7 844 588,75	0,00	0,00	300,00	0,00	7 844 888,75
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	877 500,00	666 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	666 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	666 624,26
		Szkoła Podstawowa nr 1			49 000,00	34 901,86					49 000,00	34 901,86				0,00	34 901,86
		Szkoła Podstawowa nr 3			155 000,00	79 055,29					155 000,00	79 055,29				0,00	79 055,29
		Szkoła Podstawowa nr 5			23 000,00	13 202,20					23 000,00	13 202,20				0,00	13 202,20
		Szkoła Podstawowa nr 7			185 000,00	156 207,63					185 000,00	156 207,63				0,00	156 207,63
		Szkoła Podstawowa nr 8			184 000,00	141 258,18					184 000,00	141 258,18				0,00	141 258,18
		Szkoła Podstawowa nr 9			39 000,00	27 264,90					39 000,00	27 264,90				0,00	27 264,90
		Szkoła Podstawowa nr 10			65 000,00	64 630,54					65 000,00	64 630,54				0,00	64 630,54
		Szkoła Podstawowa nr 12			110 000,00	84 057,10					110 000,00	84 057,10				0,00	84 057,10
		Szkoła Podstawowa nr 14			67 500,00	66 046,56					67 500,00	66 046,56				0,00	66 046,56
	80104	Przedszkola	0,00	300,00	3 861 700,00	3 242 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 700,00	3 242 583,43	0,00	0,00	300,00	0,00	3 242 883,43
		Przedszkole Miejskie nr 1			510 000,00	493 932,53					510 000,00	493 932,53				0,00	493 932,53
		Przedszkole Miejskie nr 2			180 000,00	172 179,91					180 000,00	172 179,91				0,00	172 179,91
		Przedszkole Miejskie nr 3			167 000,00	140 582,28					167 000,00	140 582,28				0,00	140 582,28
		Przedszkole Miejskie nr 4			185 000,00	174 091,32					185 000,00	174 091,32				0,00	174 091,32
		Przedszkole Miejskie nr 5		300,00	450 000,00	320 783,50					450 000,00	320 783,50			300,00	0,00	321 083,50
		Przedszkole Miejskie nr 6			211 000,00	169 339,42					211 000,00	169 339,42				0,00	169 339,42
		Przedszkole Miejskie nr 7			270 000,00	241 631,80					270 000,00	241 631,80				0,00	241 631,80
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			180 000,00	163 639,17					180 000,00	163 639,17				0,00	163 639,17
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			211 500,00	191 819,00					211 500,00	191 819,00				0,00	191 819,00
		Przedszkole Miejskie nr 12			168 000,00	157 630,65					168 000,00	157 630,65				0,00	157 630,65
		Przedszkole Miejskie nr 13			217 500,00	152 034,65					217 500,00	152 034,65				0,00	152 034,65
		Przedszkole Miejskie nr 14			664 700,00	530 276,53					664 700,00	530 276,53				0,00	530 276,53
		Przedszkole Miejskie nr 15			447 000,00	334 642,67					447 000,00	334 642,67				0,00	334 642,67
	80101	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 713 500,00	3 935 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 500,00	3 935 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 381,06
		Szkoła Podstawowa nr 1			205 000,00	187 265,50					205 000,00	187 265,50				0,00	187 265,50
		Szkoła Podstawowa nr 3			1 000 000,00	853 987,20					1 000 000,00	853 987,20				0,00	853 987,20
		Szkoła Podstawowa nr 5			140 000,00	123 177,00					140 000,00	123 177,00				0,00	123 177,00
		Szkoła Podstawowa nr 7			700 000,00	602 329,86					700 000,00	602 329,86				0,00	602 329,86
		Szkoła Podstawowa nr 8			600 000,00	416 080,00					600 000,00	416 080,00				0,00	416 080,00
		Szkoła Podstawowa nr 9			650 000,00	474 182,00					650 000,00	474 182,00				0,00	474 182,00
		Szkoła Podstawowa nr 10			365 000,00	289 624,50					365 000,00	289 624,50				0,00	289 624,50
		Szkoła Podstawowa nr 12			600 000,00	595 855,00					600 000,00	595 855,00				0,00	595 855,00
		Szkoła Podstawowa nr 14			453 500,00	392 880,00					453 500,00	392 880,00				0,00	392 880,00

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023r.

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2023 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			59 455 428,23	57 009 925,25	95,89%	
1.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	1 649 461,00	1 533 660,57	92,98%	IN
2.	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	160 000,00	127 821,60	79,89%	IN
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	600	60016	6050	1 820 000,00	542 430,00	29,80%	IN
4.	Ciąg pieszo-rowerowy ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
5.	Multimedialne Centrum Przesiadkowe etap 1	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
6.	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	600	60016	6050	9 103 927,23	8 249 576,27	90,62%	IN
7.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Lubin	600	60016	6050	58 155,03	58 155,03	100,00%	IN
8.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Miasta Lubina	600	60016	6050	16 163 344,97	16 136 986,59	99,84%	IN
9.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Miasta Lubina-Polski Ład	600	60016	6370	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%	IN
10.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie	600	60053	6050	280 000,00	277 655,19	99,16%	IN
11.	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych Trasy Miedzianej	600	60095	6050	120 540,00	83 640,00	69,39%	IN

	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 757 900,00	2 874 338,55	76,49%	
12.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050	107 900,00	27 807,84	25,77%	OR
13.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	150 000,00	51 324,64	34,22%	OR
14.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6050	1 535 000,00	1 350 395,92	87,97%	IN
15.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6057	1 740 340,00	1 228 088,63	70,57%	IN
16.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6059	224 660,00	216 721,52	96,47%	IN
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			450 000,00	449 249,33	99,83%	
17.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	450 000,00	449 249,33	99,83%	IN
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 716 392,98	2 351 553,87	63,28%	
18.	Modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050	18 000,00	17 269,20	95,94%	SP 5
19.	Modernizacja sali gimnastycznej	801	80101	6050	35 000,00	27 060,00	77,31%	SP 5
20.	Modernizacja instalacji elektrycznej SP7, SP9	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
21.	Modernizacja sieci monitoringu	801	80101	6050	160 000,00	158 547,00	99,09%	SP 12
22.	Wykonanie bieżni sportowej -SP9, SP10	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
23.	Rozbudowa systemu alarmowego SP5, SP9, SP10	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
24.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6060	500,00	0,00	0,00%	OK
25.	Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej od studni głównej do zejść spustów rynnowych z dachu budynku przedszkola	801	80104	6050	36 500,00	36 285,00	99,41%	PM 2
26.	Modernizacja ścian i sufitu pomieszczenia przedszkola wraz z modernizacją podłogi w sali nr 3	801	80104	6050	40 000,00	39 434,00	98,59%	PM 2

27.	Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej	801	80104	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	PM 3
28.	Modernizacja instalacji elektrycznej w gabinetach dyrektora i kierownika gospodarczego	801	80104	6050	36 000,00	36 000,00	100,00%	PM 7
29.	Montaż pokrycia papowego dachu	801	80104	6050	30 000,00	28 331,18	94,44%	PM 9
30.	Modernizacja systemu monitoringu	801	80104	6050	35 000,00	34 993,50	99,98%	PM 10
31.	Modernizacja parkietu	801	80104	6050	43 600,00	43 520,96	99,82%	PM 13
32.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego- PM1, PM5, PM7, PM10	801	80104	6050	4 900,00	0,00	0,00%	OK
33.	Ogrodzenie PM5	801	80104	6050	95 000,00	0,00	0,00%	OK
34.	Zestawy zabawowe PM14	801	80104	6060	150 000,00	0,00	0,00%	PM 4
35.	Modernizacja dźwigu towarowego w kuchni szkolnej	801	80148	6050	63 000,00	57 195,00	90,79%	SP 3
36.	Montaż windy w kuchni - SP3	801	80148	6050	114 000,00	0,00	0,00%	OK
37.	Zakup obieraczki do ziemniaków, podwójna	801	80148	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	SP 3
38.	Zakup zmywarki kapturowej	801	80148	6060	15 000,00	14 926,05	99,51%	SP 3
39.	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7	801	80148	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
40.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie Sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, PM10	801	80149	6050	300 000,00	0,00	0,00%	OK
41.	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, PM10, PM13, PM14	801	80149	6060	260 000,00	0,00	0,00%	OK
42.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9	801	80150	6050	200 000,00	0,00	0,00%	OK
43.	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SP1, SP3, SP10, SP14	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
44.	Modernizacja placówek oświatowych - dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski	801	80195	6050	145 000,00	124 599,00	85,93%	OK
45.	Przyjazna LUBINtegracja- rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach	801	80195	6057	1 706 392,98	1 706 392,98	100,00%	OK-P
	POMOC SPOŁECZNA	852			183 700,00	182 481,69	99,34%	

46.	Modernizacja monitoringu wewnętrznego w budynku MOPS	852	85219	6050	46 300,00	45 968,79	99,28%	MOPS
47.	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS	852	85219	6050	70 000,00	69 162,90	98,80%	MOPS
48.	Zakup samochodu	852	85219	6060	67 400,00	67 350,00	99,93%	MOPS
	RODZINA	855			16 000,00	14 317,20	89,48%	
49.	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Żłobka nr 2	855	85516	6050	16 000,00	14 317,20	89,48%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			8 428 730,45	8 045 224,93	95,45%	
50.	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	97 133,51	97 133,51	100,00%	IN
51.	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	50 000,00	5 000,00	10,00%	GG
52.	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	150 000,00	4 059,86	2,71%	IN
53.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6050	5 426 535,81	5 253 243,52	96,81%	IN
54.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6057	2 006 295,84	2 000 128,97	99,69%	IN
55.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6059	668 765,29	666 709,69	99,69%	IN
56.	Zakup iluminacji świetlnych	900	90015	6060	30 000,00	18 949,38	63,16%	IN
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 684 307,68	4 684 275,27	100,00%	
57.	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie	921	92114	6050	1 730 000,00	1 729 967,59	100,00%	IN
58.	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie- Polski Ład	921	92114	6370	2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%	IN

	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			5 495 222,00	5 394 524,30	98,17%	
59.	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"	925	92504	6050	700 000,00	639 906,30	91,42%	IN
60.	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia ZOO	925	92504	6050	100 000,00	76 990,62	76,99%	CEP
61.	Zakup pojazdu typu Melex	925	92504	6060	70 000,00	52 405,38	74,86%	CEP
62.	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"- Polski Ład	925	92504	6370	4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%	IN
	KULTURA FIZYCZNA	926			1 000 000,00	20 295,00	2,03%	
63.	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji w Lubinie	926	92601	6050	29 000,00	0,00	0,00%	IN
64.	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie	926	92601	6050	971 000,00	20 295,00	2,09%	IN
				OGÓŁEM:	87 187 681,34	81 026 185,39	92,93%	

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR 8) W 2023 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Małomickiej z ul. Kusocińskiego w Lubinie”.
- Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Lubinie”.
- Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Traugutta w Lubinie”.
- Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Łokietka w Lubinie”.
- W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni przy ulicach: Makowej, Tulipanowej, Armii Krajowej, Skłodowskiej – Curie, przy cmentarzu ul. Zacisze.
- Wymieniono nawierzchnię drogi rowerowej pomiędzy ul. Orlą a Wyszyńskiego. Budowa drogi rowerowej pomiędzy ul. Skolimowskiej a ul. Makową.

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

- Wykonano część dokumentacji projektowej. Kontynuacja prac projektowych w 2024r.

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.

- Wykonano część dokumentacji projektowej. Kontynuacja prac projektowych w 2024r.

4. Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego.

- Złożono wnioski o dofinansowanie zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Kontynuacja w 2024r.

5. Multimedialne Centrum Przesiadkowe etap 1.

- Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. W trakcie przygotowania zadania do realizacji. Kontynuacja 2024r.
- 6.** Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie.
- Wybudowano kładkę dla pieszych. Prace zrealizowano w 90,62 %. Kontynuacja w 2024r.

7,8,9. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina. Zakończono roboty budowlane na zadaniach:

- Zad. 1 „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Zielonogórskiej, Szkolnej i Spacerowej w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- Zad. 2 „Przebudowa ulicy Szpakowej w Lubinie”; „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Lubinie”;
- Zad. 3 „Przebudowa ulicy Gajowej w Lubinie” ; „Budowa drogi pomiędzy os. Polesie a ul. Piłsudskiego” ; „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Lubinie”; „Budowa ul. Krzemienieckiej i Brzeskiej w Lubinie”.

Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu.

ROZDZIAŁ 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie.

- Wykonano rozbudowę sieci światłowodowej w zakresie przyłączenia budynku Inkubatora przy 1 Maja.
- Ułożono nowy kabel magistralny dla obsługi północnej części miasta.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

11. „Dolnośląska Cyklostrada” – budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej.

- Wykonano część dokumentacji projektowej. Kontynuacja prac projektowych w 2024r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

12. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.

- Zakupiono i zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.

13. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

- Zakupiono system antywirusowy WithSecure Elements EPP z abonamentem na 3 lata dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Toshiba.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność

14-16. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie.

- Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w latach 2021/2022. Zakończono budowę budynku wraz z niezbędnymi przyłączami do budynku. Zagospodarowano teren wokół budynku. Wyposażono budynek w niezbędny sprzęt i umeblowanie. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

17. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

- Rozbudowano miejski monitoring w ramach kolejnej części IV Etapu budowy monitoringu miejskiego, wybudowano 14 nowych kamer w 5 punktach kamerowych przy skrzyżowaniach ulic: Spacerowej z Kusocińskiego, Jana Pawła II z Wierzbową, Jana Pawła II z Modrzewiową, Piłsudskiego ze Zwierzyckiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły

ROZDZIAŁ 80104- Przedszkola

ROZDZIAŁ 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

ROZDZIAŁ 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ROZDZIAŁ 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

18-43

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP3	80148	6050	Modernizacja dźwigu towarowego w kuchni szkolnej	57 195,00 zł
		6060	Zakup obieraczki do ziemniaków, podwójna	12 000,00 zł
			Zakup zmywarki kapturowej	14 926,05 zł
SP5	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego	17 269,20 zł
			Modernizacja sali gimnastycznej	27 060,00 zł
SP12	80101	6050	Modernizacja sieci monitoringu	158 547,00 zł
PM2	80104	6050	Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej od studni głównej do zejść spustów rynnowych z dachu budynku przedszkola	36 285,00 zł
			Modernizacja ścian i sufitu pomieszczenia przedszkola wraz z modernizacją podłogi w sali nr 3	39 434,00 zł
PM3	80104	6050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	15 000,00 zł
PM7	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w gabinetach dyrektora i kierownika gospodarczego	36 000,00 zł
PM9	80104	6050	Modernizacja pokrycia papowego dachu	28 331,18 zł
PM10	80104	6050	Modernizacja systemu monitoringu	34 993,50 zł
PM13	80104	6050	Modernizacja parkietu	43 520,96 zł
			OGÓLEM	520 561,89 zł

ROZDZIAŁ 80195- Pozostała działalność

44-45

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
OK	80195	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja placówek oświatowych	80 319,00 zł
			Nadzór inwestorski - modernizacja placówek oświatowych	44 280,00 zł
OK-P		6057	Wymiana ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 w ramach projektu pn. Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz	302 895,80 zł

		wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach	
		Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w ramach projektu pn. Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach	524 497,18 zł
		Budowa placów zabaw przy przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach projektu pn. Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach	879 000,00 zł
		OGÓLEM	1 830 991,98 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

46. Modernizacja monitoringu wewnętrznego w budynku MOPS.

47. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS.

- oraz zakupy inwestycyjne:

48. Zakup samochodu (85219).

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

49. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Żłobka Nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

Opracowano dokumentację projektową:

- obejścia separatora substancji ropopochodnych na wylocie do rowu bocznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin,
- dla budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Krupińskiego w Lubinie.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W 2023 roku złożony został 1 wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, wnioskującemu wypłacono 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- Wydatkowano środki na budowę nowych przyłączy elektroenergetycznych na terenie miasta Lubina.

53-55. Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin.

- zakończono prace związane z przebudową oświetlenia na terenie Miasta Lubina, prace objęły ponad 80 różnych ulic, w ramach zadania m.in.: zdemontowano 2549szt. opraw firmy Tauron Nowe Technologie, zabudowano 3099szt. nowych opraw z uwagi na uzupełnienie oświetlenia w miejscach gdzie go brakowało, dodatkowo zabudowano 243szt. opraw dedykowanych dla doświetlenia przejść dla pieszych. Ponadto wymieniono 900szt. opraw należących do Gminy Miejskiej Lubin. Łącznie w tym zadaniu zabudowano 4242szt. nowych opraw.

56. Zakup iluminacji świetlnych.

- Zakupiono choinkę – wielosezonową iluminację świąteczną wolnostojącą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114- Pozostałe instytucje kultury

57-58. Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.

Kontynuacja przebudowy budynku rozpoczętej w 2022r. Dokończono wymianę pokrycia dachowego, renowację elewacji, wymianę wewnętrznych instalacji na nowe, prace wykończeniowe renowacyjne, wyposażono obiekt w niezbędne meble. Wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku, usunięto przyczynę i skutki awarii kanalizacji deszczowej, rozdzielono kanalizację deszczową

od sanitarnej w związku z zalaniem piwnic w budynku, wymieniono schody wejściowe do budynku, wykonano nowy podjazd dla niepełnosprawnych.

Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

59. i 62. Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski”.

Kontynuacja budowy rozpoczętej w II półroczu 2022r. Dokończono obiekty gospodarcze dla żubrów. Wybudowano przyłącza elektryczne do wolier, wykonano prace twórcze dla opracowań graficznych, multimedialnych dotyczących ścieżki dydaktycznej. W ramach realizacji Ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” na terenie ogrodu zoologicznego zamontowano 17 totemów multimedialnych z ekranami dotykowymi z informacjami o zwierzętach; wykonano 42 plansze wystawy plenerowej poświęconej zwierzętom wyróżnionym w ramach Ścieżki „Fauna Polski”. Dodatkowo powstała aplikacja ułatwiająca zwiedzanie, dostępna na Android i iPhone oraz materiały edukacyjne i promocyjne (w formie drukowanej i multimedialnej) – animacje, filmy, reportaże, przewodniki, broszury, ulotki, plakaty, zestawy pocztówek, komiksy do kolorowania, maskotki. Zamontowane zostały również kamery do oglądania on-line wybiegu dla żubrów oraz platformy lęgowej w wolierze bielików.

Budowa Ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

60. Rozbudowa i modernizacja wyposażenia ZOO

Zaprojektowano modernizację wolier dla ptaków, wykonano podest dla żubrów, doposażono ciągnik w ładowacz czołowy, łyżkę i widły do palet.

61. Zakup pojazdu typu Melex.

Zakupiono pojazd elektryczny typu Melex.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

63. Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji w Lubinie

- Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa I etap prac - kontynuacja w 2024r.
Do dnia 31.12.2023r. nie wydatkowano środków.
- 64.** Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie.
- Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy rowerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Konstytucji III Maja w Lubinie.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
za 2023r.**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Dochody		Dynamika w % (9:8)	Wydatki		Dynamika w % (9:8)
	Nazwa projektu						Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2023r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY												
1.	Regionalny Program Operacyjny da Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1. Rozwój przedsiębiorczości - konkurs horyzontalny. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023	750	75095	6257	EFRR	2 000 000,00	1 928 990,58	96,45%			
					6057					1 740 340,00	1 228 088,63	70,57%
					6059					224 660,00	216 721,52	96,47%
RAZEM						2 000 000,00	1 928 990,58	96,45%	1 965 000,00	1 444 810,15	73,53%	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. „Środowisko i zasoby” w ramach Działania nr 4.5. , Poddziałanie nr 4.5.1 Bezpieczeństwo - konkursy horyzontalne Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2021-2022	900	90001	6257	EFRR	1 379 639,87	1 379 639,87	100,00%			
RAZEM						1 379 639,87	1 379 639,87	100,00%	-	-		
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna i zasoby w ramach Działania nr 3.4. , Poddziałanie nr 1-3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	2021-2023	900	90015	6257	EFRR	2 956 205,96	3 122 315,35	105,62%			
					4017					39 352,50	39 352,50	100,00%
					4019					13 117,50	13 117,50	100,00%
					4117					5 264,71	5 264,71	100,00%
					4119					1 754,90	1 754,90	100,00%
					4127					763,86	763,86	100,00%
					4129					254,62	254,62	100,00%
4717				313,54	313,54	100,00%						

					4719					104,51	104,51	100,00%
					6057					2 006 295,84	2 000 128,97	99,69%
					6059					668 765,29	666 709,69	99,69%
						RAZEM	2 956 205,96	3 122 315,35	105,62%	2 735 987,27	2 727 764,80	99,70%
						RAZEM	6 335 845,83	6 430 945,80	101,50%	4 700 987,27	4 172 574,95	88,76%

II. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0004/22 Tytuł projektu: Jesteśmy razem!	01.02.2023 31.10.2023	801	80195	2057	Europejski Fundusz Społeczny	1 441 683,92	1 441 683,88	100,00%			
					2059		124 462,53	124 462,53	100,00%			
					4017				186 100,00	186 100,00	100,00%	
					4117				20 036,76	20 036,76	100,00%	
					4127				4 375,70	4 375,70	100,00%	
					4217				898 946,80	898 946,76	100,00%	
					4219				208 032,16	208 032,16	100,00%	
					4247				35 340,41	35 340,41	100,00%	
					4249				3 598,81	3 598,81	100,00%	
					4277				90 511,51	90 511,51	100,00%	
					4307				203 245,41	203 245,41	100,00%	
					4309				42 783,85	42 783,85	100,00%	
					4717				1 724,33	1 724,33	100,00%	
					4797				1 403,00	1 403,00	100,00%	
						RAZEM	1 566 146,45	1 566 146,41	100,00%	1 696 098,74	1 696 098,70	100,00%
2	Nr projektu: RPDS.12.04.00-02-0006/22 Tytuł projektu: Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach	01.02.2023 29.09.2023	801	80195	2057	Europejski Fundusz Społeczny	83 799,73	83 799,73	100,00%			
					6257		1 706 392,98	1 706 392,98	100,00%			
					4017				15 274,69	15 274,69	100,00%	
					4117				2 020,82	2 020,82	100,00%	
					4127				376,10	376,10	100,00%	
					4217				45 898,00	45 898,00	100,00%	
					4307				19 999,80	19 999,80	100,00%	
					4717				230,32	230,32	100,00%	
					6057				1 706 392,98	1 706 392,98	100,00%	
						RAZEM	1 790 192,71	1 790 192,71	100,00%	1 790 192,71	1 790 192,71	100,00%
						RAZEM	3 356 339,16	3 356 339,12	100,00%	3 486 291,45	3 486 291,41	100,00%

III. DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2023	900	90005	4309	UE				3 000,00	2 200,00	73,33%
						RAZEM				3 000,00	2 200,00	73,33%

IV. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

1.	Cyfrowa Gmina Wydział Organizacji i Kadr	od 06.04.2022 r. do 30.09.2023 r.	750	75 095	2957	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				6 134,00	6 133,04	99,98%
					6697					11 576,00	11 575,59	100,00%
RAZEM									17 710,00	17 708,63	99,99%	
RAZEM I + II + III + IV							9 692 184,99	9 787 284,92	100,98%	8 207 988,72	7 678 774,99	93,55%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023r.

Dochody budżetu miasta Lubina na 2023rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 31.12.2023r.	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w % (4:5)	Plan dochodów na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w % (7:8)	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)	575 258,89	575 258,89							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 718 000,00	2 215 719,93	128,97%	2 293 258,89	1 652 723,63	72,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 718 000,00	2 215 719,93	128,97%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat				1 718 000,00	2 214 963,93	128,93%		-	-
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	756,00			-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-		-	-		-	1 725 258,89	1 342 536,95	77,82%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-		-	-		-	1 725 258,89	1 342 536,95	77,82%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-		-	50 000,00	5 000,00	10,00%
		§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-		-	-		-	50 000,00	5 000,00	10,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-		-	-		-	10 000,00	6 273,00	62,73%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	-		-	10 000,00	6 273,00	62,73%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	180 000,00	32 891,74	18,27%
	§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	-	-	-	180 000,00	32 891,74	18,27%
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	328 000,00	266 021,94	81,10%
	§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	-	-	-	320 000,00	266 021,94	83,13%

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				30 665 821,21	49 752 373,54	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,16	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,16	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,16	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 482 967,47	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 463,72	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 463,72	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 406 503,75	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 406 503,75	0,00	0,00
630			Turystyka	32 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 936,12	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 936,12	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 936,12	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	800 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 343 243,92	24 852 320,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 082 435,79	8 912 001,15	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 912 001,15	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	931 689,39	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 610,90	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 454,20	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 863,26	8 054 408,02	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 932 088,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 122 319,46	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 057,81	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 570 193,87	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 464 259,95	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 105 933,92	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 315 717,06	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 017 897,91	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 297 819,15	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 574,87	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związaną z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,14	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 565,73	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 370,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 370,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	274 260,90	20 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	164 260,90	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 260,90	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 313 553,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 692 730,72	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 511 461,59	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 269,13	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	620 823,10	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 823,10	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 228 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	865 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 052 000,00	305 053,44	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	305 053,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	111 390,88	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	193 662,56	0,00
	85495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 711 750,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 711 750,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 711 750,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 908,82	24 575 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 758,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 758,36	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	521 210,46	3 875 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 875 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 086,46	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 124,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	4 900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 900 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	99 940,00	4 710 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 710 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 940,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 040 000,00	0,00
	92118		Muzea	950 000,00	7 050 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 050 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	706 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	431 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	30 665 821,21	49 752 373,54	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO									
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 112 823,00	3 082 895,69	99,04%	1 251 000,00	1 108 644,19	88,62%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 112 823,00	3 082 895,69	99,04%	1 251 000,00	1 108 644,19	88,62%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000 000,00	931 689,39	93,17%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 032 823,00	3 038 023,52	100,17%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	176 527,36	70,61%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	44 872,17	56,09%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		1 000,00	427,44	42,74%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	-		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
SUMA DZIAŁÓW:				3 202 823,00	3 172 895,69	99,07%	6 341 000,00	6 198 644,19	97,75%

II . DYSPOONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 845 747,23	2 063 655,87	35,30%	21 047 739,35	17 589 905,45	83,57%
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>				<i>80 488,12</i>	<i>76 463,72</i>	<i>95,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 488,12	76 463,72	95,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (DSDIK - Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa Linii Kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudowa linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów- poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym)				80 488,12	76 463,72	95,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				15 526 504,00	15 406 503,75	99,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 526 504,00	15 406 503,75	99,23%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 526 504,00	15 406 503,75	99,23%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>				95 000,00	43 282,11	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych				95 000,00	43 282,11	45,56%
			DSDIK - Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: " Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, rzeźb aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Lubin.				95 000,00	43 282,11	45,56%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	499 891,52	99,98%	500 000,00	499 891,52	99,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	499 891,52	99,98%			
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	499 891,52	99,98%			
		4300	Zakup usług pozostałych				498 000,00	497 891,52	99,98%

		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	233 736,90	233 736,90	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 736,90	233 736,90	100,00%			
			DSDIK- Porozumienie ws udzielenia Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac rozbiórkowych w ramach zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych nad Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie".	233 736,90	233 736,90	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				233 736,90	233 736,90	100,00%
			DSDIK- Porozumienie ws udzielenia Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac rozbiórkowych w ramach zadania pn.: "Budowa kładki dla pieszych nad Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie".				233 736,90	233 736,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 070 190,33	1 288 207,45	25,41%			
			Wojewoda Dolnośląski - Umowa ws udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki dla pieszych nad Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	5 070 190,33	1 288 207,45	25,41%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 070 190,33	1 288 207,45	
			Wojewoda Dolnośląski - Umowa ws udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki dla pieszych nad Al. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie				5 070 190,33	1 288 207,45	25,41%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	41 820,00	41 820,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 820,00	41 820,00	100,00%			

			DSDIK - Porozumienie RI.022.45.023 ws udzieleni Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana z dnia 10.08.2022	41 820,00	41 820,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 820,00	41 820,00	100,00%
			DSDIK - Porozumienie RI.022.45.023 ws udzieleni Gminie Miejskiej Lubin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Miedziana z dnia 10.08.2023				41 820,00	41 820,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				24 936,12	24 936,12	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				<i>24 936,12</i>	<i>24 936,12</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 936,12	24 936,12	100,00%
			Gmina Legnica Umowa dotacji w sprawie udzielania dotacji celowej na organizację i obsługę instrumentu Zinterowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2024				24 936,12	24 936,12	100,00%
RAZEM				5 845 747,23	2 063 655,87	35,30%	21 072 675,47	17 614 841,57	83,59%
RAZEM I + II				9 048 570,23	5 236 551,56	57,87%	27 413 675,47	23 813 485,76	86,87%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów, przychodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2023r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (OŚ)	870 322,59	870 322,59	100,00%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 113 682,00	24 017 222,67	99,60%	28 721 682,00	26 171 038,26	91,12%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>				<i>24 113 682,00</i>	<i>24 017 222,67</i>	<i>99,60%</i>	<i>28 721 682,00</i>	<i>26 171 038,26</i>	<i>91,12%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				24 113 682,00	24 017 222,67	99,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							45 500,00	44 567,97	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							3 500,00	2 776,00	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000,00	8 059,98	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 200,00	1 153,02	96,09%

		4300	Zakup usług pozostałych							28 658 282,00	26 114 480,21	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki							1 000,00	1,08	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							200,00	0,00	0,00%

OBJAŚNIENIA

do załącznika Nr 13 do sprawozdania za 2023 rok „Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Plan: 24.113.682,00 zł

Wykonanie: 24.017.222,67 zł

PRZYCHODY

Plan: 870.322,59 zł

Wykonanie: 870.322,59 zł

W 2023 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęły opłaty w łącznej wysokości założonego rocznego planu.

W ramach § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – realizowana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływ w kwocie 24.017.222,67 zł tj. 99,60% założonego rocznego planu.

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Plan budżetu na 2023 rok uwzględniał zwiększone w stosunku do 2022 roku dochody. Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały uregulowane zapisami uchwały nr XXXV/261/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Ponadto w dniu 04 kwietnia 2023 roku uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina, system gospodarowania odpadami został zwiększony o kwotę 870.322,59 zł stanowiącą przychody z tytułu rozliczenia nadwyżki w systemie za 2022 rok w celu pokrycia niezbędnych kosztów działania systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku.

WYDATKI

Plan: 28.721.682,00 zł

Wykonanie: 26.171.038,26 zł

Kasowo poniesione wydatki w 2023 roku na działanie Systemu Gospodarowania Odpadami w mieście wyniosły ogółem 26.171.038,26 zł, co stanowiło 91,12% założonego planu, natomiast dochody wyniosły 24.017.222,67 zł, co stanowiło 99,60% założonego planu, co oznacza, że 2023 rok, to okres, w którym kasowe wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie pokryły wydatków z tego tytułu, w wysokości 2.153.815,59 zł. Natomiast po uwzględnieniu środków stanowiących przychody z nadwyżki systemu za 2022 rok w wysokości 870.322,59 zł, niedobór w systemie gospodarki odpadami za 2023 rok wynosi 1.283.493,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Środki przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 44.567,97 zł, co stanowi 97,95 % planu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki przeznaczone na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.776,00 zł co stanowi 79,31% planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 8.059,98 zł, co stanowi 80,60 % założonego planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wydatki związane z odprowadzaniem składek dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.153,02 zł, co stanowi 96,09% planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie i MPO Sp. z o.o. w Lubinie m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp. z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Od grudnia 2021 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Ekopartner Recykling Sp. z o.o. w Lubinie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z usuwaniem zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy – w ramach umowy z MPO Sp. z o.o. w Lubinie (odpady komunalne zalegające w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania tzw. „dzikie wysypiska”), a także związane ze świadczeniem odbiorów interwencyjnych - zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek w ramach akcji „Przynieś niepotrzebne leki do apteki” (odbiorem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 01 32 – *Leki inne niż wymienione w 20 01 31*, zajmowało się przedsiębiorstwo UNITRANS Marcin Kempys z Gdańska.). Wydatkowano kwotę 26.114.480,21 zł, co stanowi 91,12 % założonego planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W okresie sprawozdawczym w 2023 roku finansowano wydatki związane z refundacją opłaty dot. egzekucji należności, wydatkowano kwotę 1,08 zł, co stanowi 0,11 % założonego planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W roku 2023 nie poniesiono wydatków związanych z wpłatą na PPK finansowanych; przez podmiot zatrudniający .

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

Zgodnie z zapisami art. 6r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2519 z późn. zmianami) z

pobranej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Lubin pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania (realizowane od XII 2021 roku przez Spółkę EkoPartner Recykling), odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stosowna instalacja)

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w 2022 roku na terenie Lubina funkcjonował PSZOK zlokalizowany przy ul. Zielonej (z dniem 02 listopada 2022 roku został otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zielonej w Lubinie), do którego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

- odpady z papieru, w tym odpady z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych ,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów (max. 1 Mg/rok na jedną nieruchomość),
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (max 1 Mg/ na rok na jedną nieruchomość),
- zużyte opony (max. 8 sztuk/rok),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (max. 1 Mg/ rok na jedną nieruchomość),

Obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmuje się firma MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

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

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez treści informacyjno-edukacyjne umieszczane na witrynie internetowej www.odpady.lubin.pl oraz profilu facebookowym).

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

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2023r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	571 202,89	95,20%			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>600 000,00</i>	<i>571 202,89</i>	<i>95,20%</i>			
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	571 202,89	95,20%			
851			OCHRONA ZDROWIA				600 000,00	571 202,89	95,20%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>600 000,00</i>	<i>571 202,89</i>	<i>95,20%</i>
		4300	zakup usług pozostałych				600 000,00	571 202,89	95,20%

Sprawozdanie z przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2023

w zł												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
		6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina				30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%	2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>				2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%	2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%
		6370	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie				2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%	2 954 307,68	2 954 307,68	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%	4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%
	92504		<i>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</i>				4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%	4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%
		6370	Budowa ścieżki edukacyjnej "Fauna Polski"				4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%	4 625 222,00	4 625 222,00	100,00%

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2023r.

Sprawozdanie z przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	57 281,52	57 281,52	100,00%						
758			Różne rozliczenia				873,51	873,51	100,00%			
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>				<i>873,51</i>	<i>873,51</i>	<i>100,00%</i>			
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>				<i>873,51</i>	<i>873,51</i>	<i>100,00%</i>			
600			Transport i łączność							58 155,03	58 155,03	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>							<i>58 155,03</i>	<i>58 155,03</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin							58 155,03	58 155,03	100%
RAZEM				57 281,52	57 281,52	100,00%	873,51	873,51	100,00%	58 155,03	58 155,03	100,00%

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA LUBINA.
ZA 2023 r.**

PLANOWANIE

Uchwalony 20 grudnia 2022r. budżet miasta Lubina na 2023 r. przewidywał :

dochody budżetu w wysokości 680.249.077,13 zł

z tego :

bieżące - 346.634.557,00 zł

majątkowe - 333.614.520,13 zł

przychody budżetu w wysokości 84.078.523,67 zł

wydatki budżetu w wysokości 755.327.600,92 zł

z tego :

bieżące - 352.386.058,16 zł

majątkowe - 402.941.542,76 zł

deficyt budżetu w wysokości 75.078.523,79 zł

rozchody budżetu w wysokości 8.999.999,88 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje :

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu ,
- informację liczbowo – tabelaryczną dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 1-16

W 2023 r. Prezydent Miasta wystąpił 4-krotnie z inicjatywą zmian budżetu, które miały miejsce , 04.04.2023 , 23.05.2023 , 03.10.2023 i 19.12.2023

W wyniku w/w zmian budżetu oraz dokonywanych zmian w trakcie roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina w związku z informacjami otrzymywanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego , Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych i zmienionych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2023 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

DOCHODY

plan ogółem 501.167.246,83 zł

wykonanie 459.984.291,25 zł tj.: 91,78 %

PRZYCHODY

plan ogółem	98.747.433,30 zł
wykonanie	98.747.433,30 zł tj.: 100%

WYDATKI

Plan ogółem	585.914.680,25 zł
Wykonanie	509.134.821,26 zł tj.: 86,90 %

ROZCHODY

Plan ogółem	13.999.999,88 zł
Wykonanie	13.999.999,88 zł tj.: 100 %

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2023r. – zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 49.150.530,01 zł przy planowanym deficycie 84.747.433,42 zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 25.520.222,34 zł

DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2023 r. 501.167.246,83 zł

z tego:

- dochody bieżące - 413.176.025,11 zł
- dochody majątkowe - 87.991.221,72 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r. 459.984.291,25 zł tj.:91,78 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 409.117.327,46 zł tj. 99,02 %
- dochody majątkowe - 50.866.963,79 zł tj. 57,81 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 558.731.725,55 zł , co stanowi 93,14 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”

Plan 43.586,64 zł

w tym zadania zlecone – 41.586,64 zł

Wykonanie 43.673,24 zł tj.:100,20 % planu

w tym zadania zlecone – 41.586,64 zł , tj. 100% planu

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356), art. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 965), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023r. (Dz. U. z 2022., poz. 2832) i wydanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 z późn. zm.) przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Otrzymałą na 2023 rok kwotę dotacji przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – **40 771,22 zł**
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2%) na kwotę –**815,42 zł**

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

- powierzchnia użytków rolnych zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – **380,5800 ha,**
- ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – **24 236,1750 l,**
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – **75 600,45 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832) w 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 965) w 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym” na 1 litr oleju napędowego uwzględniana przy ustaleniu kwoty zwrotu podatku w decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wynosi 1,46 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy w 2023 r. producent rolny, który złożył wniosek o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego

w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca wynikającej z faktur VAT lub ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do tego wniosku.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła opłata dzierżawna za tereny łowieckie.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 37.613.904,63 zł

Wykonanie 35.030.525,14 zł tj.: 93,13 % planu

w tym dochody majątkowe – 31.563.764,35 zł tj.93,86%

W ramach powyższego działu wpłynęły dochody tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych oraz dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto części dochodów majątkowych działu wpłynęły środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , dotacja inwestycyjna w wysokości 30.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy dróg w mieście, dotacja celowa z budżetu państwa na prace przy budowie kładki dla pieszych przy ulicy KEN w Lubinie , dotacja celowa otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na w/w zadanie oraz dotacja celowa na pomoc finansową Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie dokumentacji Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 32.249.566,00 zł

Wykonanie 8.625.023,64 zł tj.: 26,74 % planu

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

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach powyższego rozdziału wpływają dochody zrealizowane poprzez zadania wykonywane głównie przez Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska oraz Referatu Lokalowego Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego.

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

Plan – 1 100,00 zł

Dochody wykonane – 822,24 zł

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

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 1 600 000,00 zł

Dochody wykonane – 1 430 875,86 zł, na które składają się dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

Plan – 40 000,00 zł

Dochody wykonane – 12 089,05 zł

Zwrot kosztów wezwań do zapłaty.

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

Plan – 698 850,00 zł

Wykonanie – 819 071,90 zł, na które składają się opłaty z tytułu (Wydział GGAIoŚ):

-dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 75449 m², umowy zawierane czasowo jako zaplecze budowy -1000 m²),

-dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 2044 m²,

-dzierżawy gruntów pod parkingami, stan na dzień 31 grudnia 2023 roku - łączna powierzchnia 9626 m²,

-dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 64096 m²,

-dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 831063 m²,

-dzierżawy gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023, łączna powierzchnia 54412 m²,

-dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 2566 m².

Wpływy w tym paragrafie dotyczyły także dochodów z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubin pod reklamę.

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

Plan – 400 000,00 zł

Dochody otrzymane – 228 620,70 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone w trakcie roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan – 26 689 276,00 zł

Dochody otrzymane – 2 882 705,47 zł, na które składają się wpływy z tytułu:

-sprzedaży 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców (łącznie powierzchnia gruntu 32 m²) – w formie bezprzetargowej,

-sprzedaż gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 192/83 o powierzchni 19 m², położonego w obrębie 4 miasta Lubina, zabudowanego garażem (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie garażu za zgodą GML na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dzierżawcy) – bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 108,02 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w obrębie 3 miasta Lubina na rzecz dzierżawcy,

-sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 69/59 o powierzchni 171 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie budynku za zgodą GML na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dzierżawcy) – bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy,

-sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi 124/2, 127/4 o łącznej powierzchni 2977 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową – przetarg ustny nieograniczony,

-sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 750/177 o powierzchni 4484 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

-sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 176/18 i 1107 o łącznej powierzchni 2078 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową,

-sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 127/35 o powierzchni 18 m²,

-sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 119/55 o powierzchni 19 m²,

- sprzedaż w formie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 55/2 o powierzchni 35 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaż w formie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 146/686 o powierzchni 46 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaż w przetargu pisemnym ograniczonym nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 220/1 o powierzchni 108 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaż w formie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/26 o powierzchni 54 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaż w formie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 57/6 o powierzchni 57 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 21/328 o powierzchni 56 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/564 o powierzchni 21 m² na rzecz użytkowników wieczystych,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1235/1 o powierzchni 230 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 118/56 o powierzchni 80 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 270/1 o powierzchni 200 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 123/28 o powierzchni 14 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 93/6 o powierzchni 90 m² na rzecz użytkownika wieczystego,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 728/78 o powierzchni 20 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 728/83 o powierzchni 20 m²,

- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/515 o powierzchni 20 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/516 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/645 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/649 o powierzchni 22 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/650 o powierzchni 22 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/548 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/549 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/550 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/551 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/552 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/553 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/554 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/555 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/556 o powierzchni 21 m²,

- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/572 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/573 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/574 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/575 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/576 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/577 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/578 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/579 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/580 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/581 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/582 o powierzchni 21 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/583 o powierzchni 22 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/584 o powierzchni 22 m²,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/585 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/586 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/587 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/588 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/589 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/590 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/591 o powierzchni 21 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/592 o powierzchni 22 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/593 o powierzchni 22 m²,

-sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/594 o powierzchni 21 m²,

-zamiana działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 70/3 i 527/6, położonych w obrębie 5 miasta na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 870, położoną w obrębie 3 miasta Lubina,

Ponadto, systematycznie przygotowywane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: lokale mieszkalne na rzecz najemcy, tereny na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, grunty będące w użytkowaniu wieczystym, nieruchomości dzierżawione, a także sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego, nieograniczonego, rokowaniach lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

W związku z niskim wykonaniem dochodów za okres od 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku, tj. 10,80% z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, informuję, iż do opracowania planu budżetu przyjmowane są wartości nieruchomości, które nie zostały sprzedane w roku poprzednim, a także nieruchomości planowane do zbycia w danym roku, jednak w momencie ujmowania w planie określa się ich wartość szacunkową. W przypadku zbycia nieruchomości komunalnych, poza ustawowymi wyjątkami są to procedury przetargowe. Wymogi ustawowe powodują, iż zbycie nieruchomości gminnych jest rozłożone w czasie i często do ich zbycia dochodzi w

następnych latach. Na 2023 rok zaplanowano wpływy z tytułu nabycia przez osoby fizyczne i prawne prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na które składa się między innymi: sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż nieruchomości na cele publiczne. Jednocześnie informuję, iż nieruchomości, których łączna cena wynosiła ponad 25 000 000,00 zł przygotowane zostały do zbycia, jednak nie doszło do ich sprzedaży. Nieruchomości te zostaną ponownie przygotowane do zbycia.

§0920 Pozostałe odsetki

Plan – 84 200,00 zł,

Otrzymane – 93 508,98 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

Natomiast w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /Wydział Infrastruktury/

§ 0630 Wpływy z tytułu kosztów sądowych – wykonanie 12.707,24 zł tj. 115,21%

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

- wykonanie 104 301,74 zł tj. 142,78%

§ 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 – wykonanie 2.388.235,29 zł tj. 108,56% planu

§ 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 459.415,99 zł., tj. 171% % planu

§ 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 434,91 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano na – 168.836,75 zł., co stanowi 112,56% planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

Powyższe wpływy dotyczą opłat realizowanych w ramach funkcjonowania zadań Referatu Lokalowego Urzędu Miejskiego.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 1.558.000,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień 8.000,00 zł

Wykonanie 1.370.473,50 zł tj:87,96 % planu

w tym z tytułu zawartych porozumień - 7.999,56 zł tj. 100% planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz

wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie – 1.362.473,94 zł tj. 87,90%

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 4.027.808,04 zł
Wykonanie 4.059.495,23 zł tj.: 100,79 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 1.074.250,00 zł
wykonanie 1.028.557,34 zł tj.: 95,75 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) 1.028.557,34 zł – wykonanie 95,75 %,

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL i założenie profilu zaufanego obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie) – 4.477,53 zł – 100% wykonania planu

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 131,75 zł tj. 94,11%

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin

W ramach rozdziału wpłynęła bez planu kwota 355.784,80 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostępny Urząd Miejski Lubin” , którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej , informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami w Urzędzie Miejskim w Lubinie (m.in. modernizacja windy, instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących itp.)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wykonanie 12.788,00 zł tj. 127,88%

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wpłynęło 12.263,23 zł tj.122,63%

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłynęło 59.172,79 zł. tj. 73,97%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 18.227,00 zł tj. 60,76%

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 10.798,27 zł tj.83,06%

planu

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 46.951,15 zł tj. 100,69% planu

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 301.285,90 zł tj. 59,99% planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 61.104,27 zł tj. 98,56% planu

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 82.591,56 zł tj. 103,24 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 133.963,39 zł tj. 120,63 % planu

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie – 1.928.990,58 zł - 96,45% planu (zadanie dofinansowane ze środków • UE)

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

(zadania zlecone)

Plan 459.108,00 zł

Wykonanie 458.027,99 zł tj.: 99,76 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

(zadania zlecone)

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 100 % planu

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 2.002.716,76 zł

Wykonanie 2.002.985,60 zł tj.: 100,01 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczą środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – prowadzenie na terenie miasta Lubina ośrodków dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Plan	209.844.988,00 zł
Wykonanie	204.635.621,33 zł tj.: 97,52 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.: tzw. PIT i CIT
2. podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, i od środków transportowych ,
- 3.opłata eksploatacyjna,
- 4.opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 5.opłata targowa,
- 6.opłata skarbową,
- 7.należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i osób prawnych,
- 8.opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
- 9.odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan – 437.300,00 zł

Wykonanie – 355.759,48 zł tj. 81,35%

W ramach powyższego rozdziału wykonano dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu tzw. karty podatkowej

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 47.532.720,00 zł

Wykonanie – 43.791.926,87 zł tj. 92,13%

Wśród najpoważniejszych wpływów w tym rozdziale wymienić należy wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 41.492.372,76 zł tj. 99,57% planu oraz wpływ podatku rozliczanego przez Urząd Skarbowy z tytułu czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.255.619,08 zł tj. 28,54% planu

Stosunkowo niskie wykonanie wpływów z tego podatku świadczy o tym, że w 2023 roku odbyło się znacznie mniej transakcji między podmiotami podlegającymi temu podatkowi.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 14.832.600,00 zł

Wykonanie – 13.317.754,93 zł tj. 89,79%

Największy udział wpływów w tym rozdziale za 2023 rok stanowią dochody pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 6.337.986,55 zł , tj. 99,03% planu , jak również wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 5.904.995,08 zł tj. 83,17% planu oraz wpływy z podatku od spadku i darowizn przekazywanych przez Urząd Skarbowy – 605.191,32 zł , tj. 76,80% planu

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 10.115.459,00 zł

Wykonanie – 10.243.271,05 zł tj.101,26%

Największy udział w tym rozdziale stanowią :

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.364.622,76 zł tj.100%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.998.844,56 zł , tj. 117,58%
- wpływy z opłaty skarbowej – 712.370,73 zł , tj. 79,15% planu
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 571.202,89 zł , tj. 95,20% planu

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 136.926.909,00 zł

Wykonanie – 136.926.909,00 zł tj. 100% planu

W ramach powyższego rozdziału przekazywane były z Ministerstwa Finansów należne Gminie Miejskiej Lubin udziały z tytułu :

- PIT – 101.639.327,00 zł tj.100% planu
- CIT – 35.287.582,00 zł tj. 100% planu

ZALEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 31 grudnia 2023r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- dochodach z najmu (rozd.70007)	18 306 663,80 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70007)	12 189 360,02 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 309 756,53 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70007)	1 000 469,03 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	805 380,16 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	753 088,67 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	746 350,27 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	646 173,30 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75095)	470 223,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	368 770,64 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	346 170,19 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	345 195,85 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	337 446,48 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	305 789,52 zł
- w dochodach z tytułu przekształceń	94 897,85 zł
- w różnych dochodach (rozd.75095)	76 974,72 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	55 279,22 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	36 083,00 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	20 062,07 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	13 284,40 zł
- w różnych dochodach (rozd.90002)	10 157,40 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	7 215,00 zł
- w różnych dochodach (rozd.85195)	813,49 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozd.80195)	500,00 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2023r., to – 41.246.105,11 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

• skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	309.829,19 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	217.959,31 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	196.709,32 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	67.524,48 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	21.714,36 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	1.103,10 zł

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2023 rok, przez Radę stawek podatków to – 814.839,76 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	3.867.502,73 zł
---------------------------------------------------------	-----------------

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 1.800.984,79 zł

Łączna kwota udzielonych w 2023 roku w/w ulg i zwolnień to – 5.668.487,52 zł

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

* umorzenie zaległości podatkowych:

- w podatku od spadków i darowizn 43.201,00 zł

- w odsetkach od podatku od spadków i darowizn 449,00 zł

* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku:

- renta planistyczna 69.507,28 zł

- opłata prolongacyjna 2.979,00 zł

Łączna kwota udzielonych w 2023 roku w/w ulg i zwolnień to – 116.136,28 zł

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan 99.841.787,59 zł

w tym zadania zlecone – 3.389,63 zł

Wykonanie 99.841.691,69 zł tj.: 100,02 % planu

w tym zadania zlecone – 3.389,63 zł tj.100% planu

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 67.841.298,00 zł tj. 100% planu. W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 786.008,21 zł., odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 123.836,71% jak również zaewidencjonowano wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2022 rok w wysokości 965.059,18 zł . Pod

koniec roku. wpłynęły tu również środki w wysokości 25.681.978,45 zł z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów jst .

Ponadto wpłynęły tu środki w wysokości 4.439.248,00 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieki na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

Plan	13.229.211,50 zł
w tym zadania zlecone	764.510,78 zł
Wykonanie	14.100.665,05 zł tj.: 106,59 % planu
w tym zadania zlecone	750.143,16 zł tj. 98,12% planu

W 2023 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 6.076.631,95 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli .

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

§ - 2030

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację rządowego programu pn. : „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”.

Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

§ - 2900, 6650

Udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lubin, jak również udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych, z których korzystają uczniowie z terenu Gminy Lubin.

Partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Miejską Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin.

§ - 2910

Wpływ ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji od szkół podstawowych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Społeczna Szkoła Podstawowa).

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ - 2030

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację rządowego programu pn. : „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”.

Dysponent środków: Przedszkole Miejskie nr 15 w Lubinie.

§ - 2900

Udział w bieżącym utrzymaniu przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z ościennych gmin.

§ - 2910

Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Akademia Maluszka - Anita Narbut).

Zrealizowano tu również dochody od placówek oświatowych z tytułu pozostałych odsetek oraz opłaty prolongacyjnej, rozliczeń z lat ubiegłych i dochodów różnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ - 2030

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie i Szkoła Podstawowa nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ - 0940

Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych dotyczące dotacji podręcznikowej (Szkoła Podstawowa nr 3, 5, 10 i 14).

§ - 2010

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

§ - 2100

Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych (obywatelom Ukrainy).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ - 2057

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy razem!”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.12.04.00-02-0006/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ - 2059

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy razem!”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ - 6257

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.12.04.00-02-0006/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan 17.815.087,16 zł
Wykonanie 17.815.535,75 zł tj.: 100 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 15.087,16 zł
Wykonanie 15.087,16 zł tj.: 100 % planu

W ramach powyższego działu wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto wpłynęła kwota 17.800.000,00 zł z tytułu zwrotu rekompensaty rozliczonej za 2022 rok zgodnie z umową powierzenia przez Spółkę Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan 5.441.638,00 zł
Wykonanie 5.341.014,10 zł tj.: 98,15 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 224.908,91 zł
wykonanie 224.908,91 zł tj.: 100 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 92,7 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85214, 85216, 85220, 85230, 85415, 85501 i 85502 na § 0920 i § 0940 w niepełnej wysokości, wynika z uzyskania mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń wraz z odsetkami. Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85219, 85228 w § 083 na poziomie 100 % i więcej związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Wpływy z oprocentowania rachunków bankowych uzyskano w wysokości przekraczającej 100 %, co spowodowane było naliczeniem przez bank odsetek z tytułu oprocentowania rachunków bankowych MOPS w wysokości wyższej niż planowano.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego.

W dziele tym wpłynęły także środki w wysokości 150.535,79 zł na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany przez MOPS w Lubinie oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie w wysokości 12.277,80 zł z tytułu refundacji p[rac społecznie użytecznych.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dotacje celowe z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 68.006,94 zł

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (zadania zlecone)

Plan	2.866.700,00 zł
Wykonanie	2.050.541,74 zł tj.: 71,53% planu

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” (zadania zlecone)

Plan	38.750,00 zł
Wykonanie	38.750,00 zł tj.: 100% planu

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki: węglowy, elektryczny, gazowy, energetyczny i dla gospodarstw domowych).

W rozdziale tym wpłynęły także środki w wysokości 121.203,17 zł z tytułu sprzedaży węgla w związku z realizacją zadania rządowego w zakresie wsparcia osób fizycznych przy zaopatrzeniu w węgiel po cenie obniżonej w związku z kryzysem paliwowym.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan	94.100,00 zł
Wykonanie	59.442,41 zł tj.: 63,17 % planu

W 2023 r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 24.172,46 zł tj. 53,72 % oraz dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – 26.012,41 zł tj. 78,71% planu, jak również została zwrócona niewykorzystana dotacja od Lubińskiego Klubu FANTASTYKA

Wpłynęły tutaj także środki z Funduszu Pomocy w wysokości 8.897,43 zł na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan	26.303.404,00 zł
Wykonanie	25.946.476,83 zł tj.: 98,64 % planu
w tym: zadania zlecone	
plan	23.396.501,00 zł
wykonanie	23.285.907,45 zł tj.: 100 % planu

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych m.in. w zakresie . Programu 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspieraniu rodziny, wpływów za pobyt dzieci w żłobkach, Karty Dużej Rodziny .

Wpłynęły tutaj także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan	30.189.527,83 zł
Wykonanie	30.764.321,37 zł tj. 101,90 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.215.719,93 zł tj. 128,97 % planu

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.017.222,67 zł tj.99,60 % planu

Wpłynęły także środki na realizację projektów unijnych :

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie – 1.379.639,87 zł

Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasto Lubin – 3.122.315,35 zł

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan	3.102.107,68 zł
Wykonanie	3.102.118,77 zł tj. 100,22 % planu

W 2023 r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kwota 50.000 zł dla

Centrum Innowacji Audiowizualnych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Lubińskiego jak również zwrócona została dotacja inwestycyjna w wysokości 57.811,09 zł (NOD) . W zakresie dochodów majątkowych wpłynęła dotacja inwestycyjna w wysokości 2.954.307,68 zł w ramach tzw. „Polskiego Ładu” na dofinansowanie przebudowy budynku dla potrzeb CIA.

Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Plan – 4.733.405,00 zł.

Wykonanie- 4.735.231,87 zł , tj. 100,04% planu

W ramach działu wykonane zostały m.in. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów od Ogrodu Zoologicznego w Lubinie.

W zakresie dochodów majątkowych wpłynęła dotacja inwestycyjna w ramach tzw. „Polskiego Ładu” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” – 4.625.222,00 zł

Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”

Plan – 9.750.000,00 zł.

Wykonanie- 826,00 zł , tj. 0,01% planu

Wpływy dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2023r. przez Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”.

W związku z nie dojściem do podpisania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego aneksu do zawartej w dniu 04.12.2023r. umowy w sprawie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Lubinie . Kwota dotacji w wysokości 8.250.000,00 zł została zwrócona. Dotacja ta została ponownie przekazana przez UMWD w I kwartale 2024r.

ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2023 r. 26.018.693,21 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r. 25.846.958,28 zł tj.: 99,34 % planu

W 2023 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zleczone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 41.586,64 zł
wykonanie 41.586,64 zł tj.: 100,00 % planu

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 1.074.250,00 zł
wykonanie 1.028.557,34 zł tj.: 95,75 % planu

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

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

plan 13.452,00 zł
wykonanie 13.452,00 zł tj.: 100 % planu

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan 442.953,00 zł
wykonanie 441.872,99 zł tj.: 99,76 % planu

rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 2.703,00 zł
wykonanie 2.703,00 zł tj.: 100 % planu

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 600 ,00 zł
wykonanie 600,00 zł tj.:100,00 % planu

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 3.389,63 zł
wykonanie 3.389,63 zł tj.:100,00 % planu

Środki z rezerwy celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	764.510,78 zł
wykonanie	750.143,16 zł tj.:98,12 % planu

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	15.087,16 zł
wykonanie	15.087,16 zł tj.: 100 % planu

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	45.117,00 zł
wykonanie	45.116,02 zł tj. 100 % planu

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	179.385,00 zł
wykonanie	179.384,89 zł tj.: 100 % planu

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	408,00 zł
wykonanie	408,00 zł tj.: 100 % planu

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIOTYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

plan	38.750,00 zł
wykonanie	38.750,00 zł tj.: 100 % planu

Dział 855 – „RODZINA”

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

Plan - 22.997.407,00 zł
Wykonanie - 22.890.891,88 zł tj.99,54 % planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan - 11.084,00 zł
Wykonanie - 9.377,00 zł tj.84,60 % planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 310,00 zł
Wykonanie - 310,00 zł tj. 100 % planu

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan - 387.700,00 zł
Wykonanie - 385.328,57 zł tj.99,39 % planu

PRZYCHODY

plan ogółem 98.747.433,30 zł
wykonanie 98.747.433,30 zł tj.: 100 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2023 r. składa się kwota tzw. "wolnych środków" , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowanych po zamknięciu roku 2022 w wysokości 37.444.570,30 zł oraz przychodów w wysokości 1.502.863,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach ustawy, w tym : RFIL – 57.281,52 zł ; OŚ – 575.258,89 zł ; SGO – 870.322,59 zł ; kwota 9.800.000,00 zł stanowiąca zwrot pożyczek udzielonych z budżetu miasta oraz 50.000.000,00 zł stanowiących obligacje komunalne wyemitowane w XII.2023r.

WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r. 585.914.680,25 zł

wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

509.134.821,26 zł tj.: 86,90 %

z tego :

wydatki bieżące

plan 439.743.933,91 zł

wykonanie 383.597.105,12 zł tj.: 87,23 %

wydatki majątkowe

plan 146.170.746,34 zł

wykonanie 125.537.716,14 zł tj.: 85,88 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wydatków i rozchodów zrealizowany został w łącznej kwocie – 523.134.821,14 zł , tj.: 87,20%

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan ogółem 41.636,84 zł

w tym zadania zalecone 41.586,64 zł

Wykonanie 41.605,66 zł tj.: 99,93 % planu

tym zadania zlecone 41.586,64 zł tj. 100,00 % planu

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan ogółem 83.905.421,23 zł

wykonanie 80.506.786,14 zł tj.: 95,95 % planu

w tym: wydatki majątkowe

plan 59.535.917,23 zł

wykonanie 57.086.388,97 zł tj.: 95,89 % planu

W 2023r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty zostały w załączniku Nr 8 o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

ROZDZIAŁ 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W 2023 roku wydatkowano środki na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.

ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników rozmieszczonych na terenie miasta Lubina oraz bieżąca konserwacja i naprawa konstrukcji metalowych tablic, wykonanie składów graficznych dla potrzeb Internetu. Utrzymanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem przystanków komunikacji publicznej.

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku wydatkowano środki na zadanie ” Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków i przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr3) w m. Lubin” w związku z przyjęciem od Województwa Dolnośląskiego do realizacji przez Gminę Miejską Lubin w/w zadania.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe / zadanie sfinansowane dotacją z Powiatu Lubińskiego /

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 4.136,00 m²

§ 4430 Różne opłaty i składki nie wydatkowano środków

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 roku środki finansowe wydatkowano na:

- zakup masy asfaltowej
- zakup progów zwalniających wyspowych
- zakup elementów progów zwalniających
- zakup barier trawnikowych
- zakup barier bezpieczeństwa
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych
- zakup słupków blokujących
- zakup pylonów
- zakup: znaków drogowych pionowych, tabliczek pod znaki drogowe pionowe oraz tabliczek z nazwami ulic wraz z uchwytyami do ich montażu
- zakup farby do wykonania oznakowania poziomego jezdni.

§ 4270 Zakup usług remontowych

- Remonty bieżące dróg – 15 764,00 m² w tym utwardzenie nawierzchni dróg ul. Tulipanowa, ul. Makowa 8 024,00 m² /1,690 km/
- Remonty bieżące chodników – 2 880,00 m²
- Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
- Naprawa schodów na kładce dla pieszych ul. Hutnicza.
- Naprawa i konserwacja przepustów na terenie miasta.
- Awaryjna naprawa kładki rowerowo- pieszej nad rzeką Zimnica przy wejściu do Ogrodu Zoologicznego w Lubinie.
- Awaryjna naprawa kładki rowerowo-piesznej nad rzeką Zimnica wejście do ZOO.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ✘ Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
- ✘ Utrzymanie i dostęp do serwera umożliwiającego monitoring sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina.
- ✘ Aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Sikorskiego-Sybiraków.
- ✘ Przeprogramowanie sterowników sygnalizacji w ciągu ul. Jana Pawła II
- ✘ Aktualizacja projektu usprawnienia organizacji parkowania dla centrum miasta Lubin – SPP.

- ✘ Aktualizacja danych ewidencyjnych sieci drogowej miasta Lubina wraz z rocznym przeglądem dróg i obiektów mostowych oraz dostępem do tych danych z poziomu przeglądarki internetowej.
- ✘ Wykonanie progów zwalniających z masy bitumicznej na ul. Tulipanowej – 2 szt.
- ✘ Wykonanie i montaż barier-poręczy w obrębie zejść przy ul. Budowniczych LGOM
- ✘ Odnowiono oznakowanie poziome – 20 352,74 m².

W ramach prac dodatkowych wykonano:

- bieżąca naprawa ubytków w nawierzchniach asfaltowych oraz chodnikach
- bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- usuwanie zastoju wody
- cięcie gałęzi drzew i krzewów wchodzących w pas drogowy
- montaż barier bezpieczeństwa i barier trawnikowych
- montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków
- montaż separatorów parkingowych
- montaż progów zwalniających
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz „kopert” – 117 miejsc.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z opłatami za udostępnienie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy ewidencyjnej oraz wypisu do wniosku do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności.

§ 4580 Pozostałe odsetki

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

W 2023 roku poniesiono wydatek - franszyza redukcyjna dot. szkody (uszkodzenie pojazdu).

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

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłata sądowa od pozwów wniesionych przez Gminę Miejską Lubin.

ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Poniesiono koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
- Usługa utrzymywania transferu streamingu z wideoserwera Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.
- Zakup usługi serwisu i utrzymania sieci światłowodowych oraz serwerów.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej .

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

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki związane z organizacją „Zwykłego-Niezwykłego przejazdu rowerowego przez miasto” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Montaż koszy na śmieci.
- Zawarto umowę na dzierżawę placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych i elementów małej architektury.
- Oczyszczenie donic kwiatnych i ich przechowywanie.

Dział 630 – „TURYSTYKA”

plan ogółem - 36.000,00 zł

wykonanie - 32.500,00 tj. 90,28% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Seniorów Trzeci Wiek, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., Stowarzyszenia Turystki Pieszej „Wędrowiec” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych oraz seniorów.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan ogółem 18.514.422,16 zł

wykonanie ogółem 8.288.967,85 zł tj.: 44,77 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§4300 Zakup usług pozostałych.

Na poniesione w 2023 roku wydatki składają się:

- zobowiązania finansowe dotyczące 2022 roku,
- publikacje ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym dotyczące przygotowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
- sporządzone operaty szacunkowe z ustalenia wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podziały geodezyjne nieruchomości,
- prace geodezyjno-kartograficzne związane z pomiarem sytuacyjnym,
- wykonane świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej,
- wykonane świadectwa charakterystyki energetycznej 12 lokali mieszkalnych,
- wykonana opinia techniczno - budowlana dotycząca kwalifikacji obiektów budowlanych,
- opłaty za wykonane czynności notarialne,
- prace geodezyjno - kartograficzne związane z opracowaniem wykazów zmian gruntowych (zmiana sposobu użytkowania działki), połączenia działek, itp.

§4430 Różne opłaty i składki

-zakup dokumentów - wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentów drukowanych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,

-opłata za wykonanie gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

§4580 Pozostałe odsetki

W 2023 roku nie wydatkowano środków.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 202/5 o powierzchni 882 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/41 o powierzchni 92 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 881/2 o powierzchni 3953 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 805 o powierzchni 1799 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/2 o powierzchni 6 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 o powierzchni 25 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 286/131 o powierzchni 2193 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

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

-przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/26, o powierzchni 246 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości).

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

-opłaty sądowe,

- opłaty od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata),
- opłaty sądowe związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,
- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,
- opłaty kancelaryjne od wniosków o nadanie klauzuli wykonalności postanowienia,
- inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienie wyroku, doręczenie korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem, opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora, koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań itp.),
- opłaty w sprawach o spadek.

§4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

-porozumienie w sprawie zasad i warunków spłaty należności objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2017 roku, sygn. akt: IACa 516/17 pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Gminą Miejską Lubin.

ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 8.300.000,00 zł

Wykonanie – 6.576.221,19 zł tj. 79,23% planu

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych

Pozostałe usługi remontowe w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- remont dojść chodnikowych do budynków gminnych,
- konserwacje, naprawy i usuwanie awarii wraz z usługami pogotowia technicznego,
- remont obiektów małej architektury wraz wymianą na nowe urządzenia,
- remont dachów i obróbek blacharskich na budynkach gminnych,

- remont toalet wspólnych w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 98G - IV piętro,
- remont toalet wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 13B – II etap
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98G,
- remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 – IV piętro,
- wymiana zabezpieczeń tablic elektrycznych w budynku przy ul. Drzymały 13B,
- zagospodarowanie wnętrza blokowego ul. Tysiąclecia – Kazimierza Wielkiego,
- wymiana i remont pieców kaflowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale otrzymane w spadku.
- Pozostałe usługi, w tym:
 - utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
 - utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
 - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
 - okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
 - wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
 - pielęgnacja, cięcie drzew i krzewów na terenach międzyblokowych,
 - nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z posiadanymi decyzjami i planami zagospodarowania terenów,
 - okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96
 - okresowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej budynków socjalnych tj. Skłodowskiej-Curie 96 i Skłodowskiej-Curie 98G
 - wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach gminnych
 - czyszczenie pieców kaflowych w lokalach gminnych,
 - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 46
 - projekt wymiany instalacji elektrycznej budynku przy ul. Drzymały 12.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W roku 2023 dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 roku poniesiono koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Odsetki od zaległych czynszów oraz mediów do Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot za mieszkania nabyte przez Gminę Miejską Lubin w drodze spadkobrania.

4590 Zakup kary i odszkodowania

W 2023 roku poniesiono wydatki o zapłatę odszkodowania od osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2023 r.

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

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty dotyczą wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób, wobec których Sąd orzekł eksmisję przyznając im prawo do lokalu socjalnego dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2023 roku poniesiono następujące opłaty:

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

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan ogółem	-	3.406.000,00 zł
Wykonanie	-	3.266.265,18 zł tj. 95,90 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 r. zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowy zawarte z projektantami na sporządzenie planów miejscowych Nr 82, 83, 84 część A i 85 oraz rozpoczęto prace projektowe nad projektami planów miejscowych Nr 86 i 87, oceną aktualności studium oraz aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z aplikacją do Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącą Gminnej Ewidencji Zabytków.

Nadal trwają prace projektowe nad projektem planu Nr 81. W 2023 roku opłacono pierwszy i drugi etap za sporządzenie projektu planu miejscowego Nr 86 i pierwszy i drugi etap za sporządzenie projektu planu miejscowego Nr 87. Ostateczne rozliczenia za sporządzenie projektów planów będących w trakcie projektowania nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku. W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie dotyczące:

- przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych Nr 86 i 87,
- ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 81,
- wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Nr 82, 84 część A, 85 i 86.

Ponadto wydatkowano również kwotę w wysokości 24 846,00 zł na serwis i aktualizację (zlecenie opracowania plików GML) Systemu Informacji Przestrzennej. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości potencjalnie objętych rentą planistyczną na kwotę w wysokości 4 200,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2023 r. ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą świadczenia usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla Europarku Lubin oraz klastra lotniczego w Lubinie na łączną kwotę 156 210 zł oraz zlecono i rozliczono wykonanie opinii dotyczącej warunków i możliwości adaptacji lokalu usługowego, zlokalizowanego przy ul. Rynek 3e w Lubinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2023 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji. Ponadto wydatkowano kwotę 42 000 zł na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	2.922.100,00 zł
wykonanie	2.922.089,92 zł tj. 100 %

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan -	8.000,00 zł
wykonanie -	7.999,56 zł tj. 100% planu

§ 4260 Zakup energii

Wydatki z przeznaczeniem na dostarczenie paliwa gazowego do budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Zacisze 2 w Lubinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

Ponadto w ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano zielen.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan ogółem	52.937.816,70 zł
wykonanie ogółem	46.336.269,26 zł tj. 87,53 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.759.887,70 zł
w tym środki dotacji rządowej –plan	1.028.557,34 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	2.416.976,97 zł tj.87,58% planu
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	1.028.557,34 zł tj. 100% planu
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	3.769.476,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	2.885.914,14 zł tj.: 76,56 %planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz materiałów i usług na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ

W 2023 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w 100%, na kwotę 844 814,00 zł.
- środki UML w 84,85%, na kwotę 978 656,55 zł.

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń, tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w 100%, na kwotę 50 000,00 zł.
- środki UML w 99,76%, na kwotę 66 841,32 zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w 100%, na kwotę 156 000,00 zł.
- środki UML w 59,96%, na kwotę 167 900,29 zł.

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w 100%, na kwotę 19 500,00 zł.
- środki UML w 62,49%, na kwotę 23 747,48 zł.

§4710 WPLĄTY NA PPK

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na wypłaty związane z założeniami programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w 100%, na kwotę 3 936,00 zł.
- środki UML w 19,76%, na kwotę 5 334,23 zł.

§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 100%, na kwotę 6 948,07 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) (wykonanie 98,90 % planu)

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 75,31 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych oraz wiązanek i kwiatów składanych przez radnych Rady Miejskiej podczas imprez i uroczystości miejskich.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 78,13 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do biura Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 55,71 % planu)

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wykonanie 95,33 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu usług internetowych dla potrzeb radnych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

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

§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ

Łącznie wydatki dotyczyły:

- zwrotów za okulary i inne świadczenia rzeczowe, tj. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz środków do utrzymania higieny osobistej - OR 59,98% na kwotę 11 996,18 zł,

§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W 2023 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 0,00%, na kwotę 0,00 zł.

§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (OB-USC)

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu – w 2023 roku wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 0,00%, na kwotę 0,00 zł.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 88,25%, na kwotę 15 675 175,53 zł.

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń, tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 96,61%, na kwotę 1 050 218,93 zł.

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 90,72%, na kwotę 2 630 851,42 zł.

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 74,98%, na kwotę 299 905,34 zł.

§4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 87,24%, na kwotę 218 102,00 zł.

§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu oraz zawartych umów i zleceń.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 68,39%, na kwotę 54 711,55 zł. Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem urządzeń wielofunkcyjnych (6 sztuk) oraz komputerów AiO Dell (6 sztuk)

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,

- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,

- zakup rzutnika Epson na dużą salę Urzędu,

- zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Kancelarii Prezydenta (2 sztuki),

- zakup krzeseł biurowych i na hole główne UML,

- zakup flag Polski i miejskich,

- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych, materiałów kserograficznych, środków czystości, środków odkażających,

- zakupy książek i czasopism na potrzeby wydziałów UML,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego na następujące cele:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)

- zakup części i akcesoriów komputerowych (m.in. kable, dyski, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive, podkładki)

- zakup sprzętu komputerowego.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 66,96%, na kwotę 669 594,66 zł.

§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 99,57%, na kwotę 44 804,55 zł.

§4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii (spółki: MPWiK, TERMAL S.A., TAURON Dystrybucja, TAURON, PGNiG Obrót, ENERGA Obrót), koszty energii zw. z miejscami, w których rozlokowano osoby z Ukrainy.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 60,09%, na kwotę 437 899,11 zł.

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w UML (np. drukarki urządzenia wielofunkcyjne),

- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML oraz budynkach należących do GML,

- remontów pokoi w UML, uszkodzeń dachu budynku UML.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 60,45%, na kwotę 146 887,94 zł.

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie dla NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 51,70%, na kwotę 7 755,00 zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,

- zakupu wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,

- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,

- opłaty w zakresie obsługi serwisowej (AssetsNinja, Corel) oraz nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,

- przeglądów okresowych w budynkach,

- wykonanie mebli biurowych,

- zakupu usług pocztowych,

- koszty wykonania pieczętek,

- zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zakup usług serwisowych,

- zakupu pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątnia, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,

Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie 85,27%, na kwotę 1 134 027,12 zł.

§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

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

Wykonanie w 2023 roku nastąpiło na poziomie 83,92%, na kwotę 79 728,73 zł.

§4380 USŁUGI OBEJMUJĄCE TŁUMACZENIE.

W 2023 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 0,00%, na kwotę 0,00 zł.

§4390 USŁUGI OBEJMUJĄCE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Wykonanie w zakresie dysponenta środków OR w 2023 roku nastąpiło na poziomie 24,51%, na kwotę 4 167,50 zł.

Ekspertyzy dot. audytu energetycznego, ekspertyzy pompy wodnej, doradztwa w sprawie windy.

§4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 79,49%, na kwotę 35 772,54 zł.

§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 85,61%, na kwotę 38 526,05 zł.

§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2023 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 0,00%, na kwotę 0,00 zł.

§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Wydatki przeznaczone na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 42,58%, na kwotę 127 730,57 zł.

§4440 ODPISY NA ZFŚS

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 94,67%, na kwotę 284 017,58 zł.

§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach, pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie, według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania oraz koszty wyjazdów na przedmiotowe szkolenia. Szkolenia w 2023 roku realizowano w większości przypadków w systemie on-line.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 59,31%, na kwotę 29 655,17 zł.

§4710 WPLATY NA PPK

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na wypłaty związane z założeniami programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 70,94%, na kwotę 70 943,36 zł.

§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBINIE

- a) dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku UML przy ulicy Jana Kilińskiego 10, zgodnie z ofertą Wykonawcy nr L.dz. 167/04/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zamontowane urządzenie było fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nienaprawiane, nieregenerowane. Urządzenie zostało włączone do sieci elektroenergetycznej budynku w celu redukcyjnym występowania mocy biernej indukcyjnej/pojemnościowej oraz posiada dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 25,77%, na kwotę 27 807,84 zł.

§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

- a) zakup systemu antywirusowego WithSecure Elements EPP z abonamentem na 3 lata w kwocie 31 549,50 zł, dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie,

- b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba – 1 sztuka w kwocie 19 775,14 zł.

Wykonanie w 2023 roku w niniejszym paragrafie wyniosło 34,22%, na łączną kwotę 51 324,64 zł.

ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dysponent środków Wydział Infrastruktury

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup odzieży roboczej, posiłków i wody dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia dla grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonano pomiary ochronne elektronarzędzi oraz urządzeń elektrycznych.

§ 4260 Zakup energii

Zakup energii do pomieszczeń dzierżawionych na potrzeby grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Naprawa i konserwacja sprzętu i pojazdów będących na wyposażeniu grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- Opłaty związane z dzierżawą pomieszczeń dla grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury
- Konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.
- Wymiana ogumienia w pojazdach służbowych będących na wyposażeniu grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

- Wykonano pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 4400 *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*
Dzierżawa pomieszczeń dzierżawionych na potrzeby grupy remontowo-interwencyjnej Wydziału Infrastruktury.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dysponent środków Kancelaria Prezydenta

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 82,84 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, wiązanek oraz wieńców z przeznaczeniem na imprezy, wydarzenia kulturalne i uroczystości miejskie.

§ 4220 - *Zakup środków żywności (wykonanie 86,02 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu Prezydenta.

§ 4300 - *Zakup usług pozostałych (wykonanie 43,10 % planu)*

Wydatki dotyczyły usługi serwisowej - czyszczenia i konserwacji ekspresu do kawy w sekretariacie Prezydenta.

§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe (wykonanie 20,11% planu)*

Wydatki dotyczyły delegacji krajowych Prezydenta.

§ 4420 - *Podróże służbowe zagraniczne (wykonanie 0,00 % planu)*

W paragrafie tym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 7.470.000,00 zł

Wykonanie – 6.920.796,51 zł tj. 92,65 % planu

§ 4190 – *Nagrody konkursowe (wykonanie 67,83 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,40 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych z nadrukiem/grawerem logo i herbu miasta Lubina (t. j.: długopisów, termosów, lampek turystycznych, plecaków, smyczy, breloków, toreb bawełnianych, bidonów sportowych, kubków termicznych, pamięci USB).

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych (wykonanie 92,79 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z: produkcją i emisją programu o tematyce wydarzeń w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia; kompleksową obsługą medialną imprez cyklicznych miasta na antenie radia; organizacją uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina; zamieszczaniem działań promujących miasto Lubin w mediach społecznościowych; wykonaniem i dostawą ścianki nagraniowej z tłami promującymi miasto Lubin; organizacją spotkań Prezydenta; promocją miasta poprzez rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina podczas ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta; wykonaniem toreb, notesów i teczek reklamowych z nadrukiem herbu/logo miasta Lubina.

§ 4380 – *Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 10,00 % planu)*

Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie tłumaczeń.

Z uwagi na nawiązanie współpracy z LSSE większość tłumaczeń wykonywane było bezpłatnie w ramach tej współpracy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.718.729,00 zł

Wykonanie 4.421.225,98 zł tj. 93,70 % planu

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubin działająca w formie jednostki budżetowej, utworzonej na podstawie Uchwały nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. i nadania statutu, zmienionej uchwałami nr XXVIII/256/17 rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 września 2017 r.

CUW prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 9.307.670,00 zł

Wykonanie – 8.130.080,90 zł tj. 87,35% planu

w tym wydatki majątkowe :

Plan – 3.516.576,00 zł

Wykonanie – 2.806.781,66 zł tj. 79,82% planu

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – dysponent środków Wydział Infrastruktury

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

Udzielenie dotacji Gminie Legnica na obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

§ 4270 Zakup usług remontowych

Remont lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Rynek 3.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027”

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2023 roku dokonywane zostały opłaty za czynności komornicze i sądowe z tytułu bezbiletowych przejazdów komunikacją miejską.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – dysponent środków Kancelaria Prezydenta

§ 4430 – Różne opłaty i składki (wykonanie 0,00 % planu)

Brak opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” – na podstawie Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

nr 1/XI/2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich za rok 2023.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – dysponent środków Wydział Organizacji i Kadr

- CYFROWA GMINA

Powierzenie grantu o numerze 3987/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia react-eu

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” okres realizacji od 06.04.2022 r. do 30.09.2023 r.

§2957 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI

Zwrot kwoty podatku VAT - wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 99,98%, na kwotę 6 133,04 zł.

§4560 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI

Zwrot odsetek od niekwalifikowanej kwoty podatku VAT - wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 100%, na łączną kwotę 3 755,00 zł.

§6697 ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zwrot kwoty podatku VAT - wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 100%, na łączną kwotę 11 575,59 zł.

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 73,24%, na kwotę 58 588,50 zł.

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

(zadania zlecone)

Plan	459.108,00 zł	
Wykonanie	458.027,99 zł	tj. 100 %

W ramach działu środki przeznaczone zostały na zakup klimatyzatora, wyposażenia biur pracowników realizujących zadania rządowe oraz zakup druków wniosków o dowód osobisty jak również sfinansowane zostały zadania w ramach dotacji rządowej związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”

/zadania zlecone /

Plan	-	600,00 zł
------	---	-----------

Wykonanie - 600 zł tj. 100 % planu

W 2023 roku środki wykorzystane zostały na zakup toreb na ramię i latarek dla kurierów na potrzeby akcji kurierskiej.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	4.063.716,76 zł
w tym: wydatki majątkowe	450.000,00 zł
wykonanie ogółem	3.521.602,32 zł tj. 86,66 %
w tym: wydatki majątkowe	449.249,33 zł tj. 99,83 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan –	800.000,00 zł
Wykonanie –	800.000,00 zł tj. 100 % planu

Zaplanowane środki zostały przekazane poprzez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan –	10.000,00 zł
Wykonanie –	10.000,00 zł tj. 100 % planu

Środki zostały przyznane na dofinansowanie wydatków związanych z nadaniem sztandaru.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	2.633.716,76 zł
Wykonanie	-	2.103.585,64 zł - 79,87 %

W ramach powyższego rozdziału w 2023 roku kontynuowano ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, w których przebywają obywatele Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan ogółem	620.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	450.000,00 zł
wykonanie ogółem	608.016,68 zł tj. 98,07 %
w tym: wydatki majątkowe	449.249,33 zł tj. 99,83 %

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu., tj.:

- finansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty hostingu widoków z kamer na stronie www.lubin.pl/

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano rozbudowę monitoringu wizyjnego w mieście.

§ 4260 Zakup energii

Pokrywanie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE), składających się na infrastrukturę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wymiana wyeksploatowanych elementów systemu monitoringu w szczególności najstarszych kamer.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Pokrywanie kosztów związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE), składających się na infrastrukturę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

plan ogółem	12.250.000,00 zł
wykonanie	11.383.647,02 zł tj.92,93 % planu

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

odsetki od kredytu z 2008r. (Dexia – obecnie GNB) – 262.436,24 zł

odsetki od kredytów z 2010r. (PeKaO SA) – 1.201.984,54 zł

odsetki od kredytu z 2011r. (PKO BP) – 946.484,29 zł

odsetki od kredytu z 2017r. (BGK) – 1.121.993,59 zł

odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 3.169.351,58 zł
odsetki od kredytu z 2019r. (BGK) – 1.778.249,18 zł
odsetki od kredytu z 2020r. (BPS) – 926.322,49 zł
odsetki od kredytu z 2020r. (BGK) – 1.976.730,70 zł
odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 94,41 zł

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan ogółem –2.222.992,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W trakcie 2023r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2023r. w wysokości 7.000.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2023r. kwota 5.302.508,00 zł , z tego :

- 900.000,00 zł promocja miasta ,
- 800.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
- 760.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych,
- 300.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 20.000,00 zł dla Pogotowia Ratunkowego
- 500.000,00 zł dla Muzeum Historycznego
- 200.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. w Lubinie
- 10.000,00 zł dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- 158.508,00 zł dla MOPS w Lubinie na realizację zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
- 500.000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta
- 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku po dawnym USC /Pałac Ślubów/
- 894.000,00 zł na zadania związane z kosztami rekompensaty /Inkubator RTBS/

Na dzień 31.12.2023r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 1.697.492,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 525.500,00 zł..

Z puli środków rezerwy kryzysowej na początku roku w wysokości 1.350.000,00 zł w trakcie przeniesiono kwotę 824.500,00 zł na zadania związane z zorganizowaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z wybuchem wojny oraz zakup węgla preferencyjnego i paliwa stałego / tzw. dodatki węglowe /

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan ogółem 169.047.060,95 zł

w tym:

zadania zlecone 764.510,78 zł

wykonanie ogółem 143.405.826,80 zł tj.: 84,83 %

w tym:

zadania zlecone 750 .143,16 zł tj. 98,12%

w tym wydatki majątkowe

plan 3.717.392,98 zł

wykonanie 2.351.981,31 zł tj.: 63,27 %

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

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP5	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego	17 269,20 zł
			Modernizacja sali gimnastycznej	27 060,00 zł
SP12	80101	6050	Modernizacja sieci monitoringu	158 547,00 zł
PM2	80104	6050	Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej od studni głównej do zejść spustów rynnowych z dachu budynku przedszkola	36 285,00 zł
			Modernizacja ścian i sufitu pomieszczenia przedszkola wraz z modernizacją podłogi w sali nr 3	39 434,00 zł
PM3	80104	6050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	15 000,00 zł
PM7	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w gabinetach dyrektora i kierownika gospodarczego	36 000,00 zł

PM9	80104	6050	Modernizacja pokrycia papowego dachu	28 331,18 zł
PM10	80104	6050	Modernizacja systemu monitoringu	34 993,50 zł
PM13	80104	6050	Modernizacja parkietu	43 520,96 zł
OK		6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja placówek oświatowych	80 319,00
			Nadzór inwestorski - modernizacja placówek oświatowych	44 280,00
OK-P	80195	6057	Wymiana ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 w ramach projektu pn. PRZYJAZNY LUBIN - Przyjazna LUBINtegracja	302 895,80
			Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w ramach projektu pn. PRZYJAZNY LUBIN - Przyjazna LUBINtegracja	524 497,18
			Budowa placów zabaw przy przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach projektu pn. PRZYJAZNY LUBIN - Przyjazna LUBINtegracja	879 000,00

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w 2023 r.

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY NA 2023 r.	WYKONANIE w 2023 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
232 623,00	podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej	9 779,00
	specjalistyczne	63 838,00
	rehabilitacja lecznicza	8 963,78
	leczenie uzdrowiskowe	5 725,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie	69 589,89

	recepty	
	leczenie stomatologiczne	18 274,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	37 404,50
	RAZEM:	213 574,17
	Wykonanie planu w %	91,81%

§ - 2540

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Prywatne Fantazja, Przedszkole Niepubliczne Krecik, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Uniwersytet Przedszkolaka).

§ - 2590

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

§ - 2710

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie Porozumienia nr 1/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

§ - 2810

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu)

§ - 2820

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa).

§ - 2830

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Salezjańska Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia).

§ - 2910

Zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r., w ramach programu „Aktywna Tablica”.

§ - 4300

W 2023 roku środki zostały wydatkowane na najem budynku szkolnego, na cele oświatowe, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 10 w Lubinie, na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.

§ - 4330, 6650

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

Udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych Gminy Lubin, do których uczęszczają dzieci z terenu miasta Lubina, jak również udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych Gminy Lubin, z których korzystają uczniowie z terenu miasta Lubina.

§ - 4560

Zwrot odsetek od zwróconej dotacji otrzymanej w 2022 r., w ramach programu „Aktywna Tablica”.

§ - 4610

Zwrot kosztów zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 12.04.2023 r. sygn. akt III SA/Wr621/21 dla Przedszkola Niepublicznego Krecik.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

§ - 4300

Zgodnie z porozumieniem kontynuowano dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół ponadpodstawowych w Lubinie. Ponadto sfinansowano dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” w Lubinie, Szkoły Niepublicznej „Dar Losu” w Legnicy, Szkoły Podstawowej Zielonej Szkoły w Lubinie, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych z lokalizacją w Lubinie, ucznia niewidomego do szkoły we Wrocławiu oraz uczennicy do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Głogowie. Sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim, a zamieszkałych w Krzeczynie – Miasto Lubin.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zostały przeznaczone na różne formy doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki zostały przeznaczone na prawidłowe funkcjonowanie stołówek szkolnych.

§ - 6050, 6060

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP3	80148	6050	Modernizacja dźwigu towarowego w kuchni szkolnej	57 195,00 zł
		6060	Zakup obieraczki do kuchni	12 000,00 zł
			Zakup zmywarki	14 926,05 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

§ - 2540

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

§ - 2590

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w której przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

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

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

§ - 2540

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w której uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu w Lubinie).

§ - 2590

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, w których uczyli się uczniowie wymagający specjalnej organizacji

nauki i metod pracy (Salesjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki w tych rozdziałach wydatkowano na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych

§ - 2340

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla szkół niesamorządowych na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych -obywatelom Ukrainy (Społeczna Szkoła Podstawowa, Salesjańska Szkoła Podstawowa).

§ - 2830

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla szkół niesamorządowych na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

§ - 4210, 4350

W 2023 roku środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe, Stowarzyszenia A Tacy Sami na organizację zajęć pod hasłem „Boccia kreuje i rehabilituje” Stowarzyszenia Sport Art, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze” na organizację akcji popularyzującej gry planszowe wśród dzieci i młodzieży, Domu Zakonnego Towarzystwa Salesjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Zgromadzenia Córek Maryi na organizację zajęć oświatowych, Stowarzyszenia Dominik na organizację konkursu informatycznego i ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci.

§ - 3040

Środki wydatkowano na nagrody dla dyrektorów przechodzących na emeryturę oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ - 4110

Środki wydatkowano na opłatę składek.

§ - 4120

Środki wydatkowane na opłatę składek.

§ - 4170

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

§ - 4190

W ramach środków zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

§ - 4210

Środki wydatkowane na zakup kwiatów.

§ - 4300

Sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych miasta Lubina.

§ - 4430

Środki wydatkowane na opłatę roczną w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”.

§ - 4610

Środki wydatkowane w związku z wyrokiem w sprawie postępowania odwoławczego w postępowaniu pn.: Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Jesteśmy razem!” o udzielenia zamówienia publicznego.

§ - 4710

Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

§ - 4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4249, 4270, 4277, 4307, 4309, 4717, 4797, 6057

Środki wydatkowane na:

1. Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy razem!”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.12.04.00-02-0006/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ - 6050

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Przyjazna LUBINtegracja – rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz wzmocnienia integracji dzieci w lubińskiej szkole i przedszkolach”.

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Zakup biletów miesięcznych komunikacji na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych "Bilet +" dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin, na powiatową komunikację publiczną obowiązujących na terenie Powiatu Lubińskiego w ramach Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

plan ogółem	29.810.087,16 zł
w tym wydatki majątkowe – plan	16.550.000,00 zł
wykonanie ogółem	23.902.422,41 zł tj.: 80,18 %
w tym wydatki majątkowe – plan	12.350.000,00 zł tj. 74,62%

w tym :

zadania zlecone - plan	15.087.16 zł
wykonanie	15.087,16 zł tj. 100 % planu

W 2023 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Środki nie zostały wydatkowane

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	95 000	92 806,40	97,7 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 92 806,40 zł i zostały wykonane w 97,7 %.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Plan – 13.900.000,00 zł

Wykonanie – 12.750.000,00 zł tj. 91,73% planu

§ - **4300**

Środki wydatkowano na rekompensatę w ramach umowy wykonawczej.

§ - **6030**

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne

§ - **2560**

Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych wraz z wyposażeniem do pomieszczenia socjalno-szkoleniowego siedziby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	57 290	48 279,46	84,3 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	692 890	611 889,55	88,3 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii i życia wolnego od używek.

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

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym i narkomanii - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

W ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych zorganizowano rekomendowany program „Archipelag Skarbów” adresowany do uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli, rekomendowany program „Debata” i inne.

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych oraz współpracę merytoryczną.

Plan finansowy w 2023 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 88,3 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 84,3 % z uwagi na niższe od planowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki związane ze zobowiązaniem do leczenia osób uzależnionych, jak również zakup programów profilaktycznych w cenach niższych niż zakładano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Bosko w Lubinie na organizację spotkań promujących zdrowy styl życia wśród osób z uzależnieniami.

§ - 4280

Środki wydatkowano na realizację świadczeń profilaktyczno-terapeutycznych oraz edukację publiczną w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec dzieci i młodzieży.

§ - 4300

Środki wydatkowano na realizację zadania z zakresu zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom u dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne i terapeutyczne w programie ponadstandardowym, a także edukacja publiczna w zakresie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na zwiększenie występowania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie”.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	15 087,16	15 087,16	100 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 88 decyzji administracyjnych dla 67 świadczeniobiorców. Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację turnusu rehabilitacyjnego, Fundacji Psychoonkologii Vivre na działalność prozdrowotną, Stowarzyszenia Trzeci Wiek i PZERiI w Lubinie, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Słuchaj Siebie, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo- ratowniczego „SAR”, Fundacji Słuchaj Siebie, Stowarzyszeniu „Równe Szanse”, Stowarzyszeniu Pax realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

§ - 6030

Środki zostały wydatkowane na wniesienie wkładów oraz podwyższenie kapitału spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Sp. z o.o. w Lubinie.

Ponadto w ramach pozostałej działalności bieżącej w 2022 roku finansowano zakup biletów miesięcznych na komunikacje powiatową w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „bilet+” dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin.

Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”

plan ogółem	23.347.703,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	183.700,00 zł
wykonanie ogółem	22.046.388,68 zł tj. : 94,43 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	182.481,69 zł tj. %
w tym zadania zlecone	
plan:	224.908,91 zł
wykonanie:	224.908,91 zł tj. : 100 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 799 810	2 788 202,38	99,6 %

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 66 osób. W 2023 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 2.788.202,38 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 99,6 % w stosunku do planu rocznego.

§ - 2360

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Lubinie „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” – 40 miejsc.

§ - 2820

Środki wydatkowano na wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników domu pomocy społecznej (tzw. 600+).

Rozdział 85203

**Ośrodki wsparcia
Dom Dziennego Pobytu „Senior”**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 262 672	1 236 814,69	98 %

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

W 2023 r. wydano 55 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej, terapii zajęciowej korzystało łącznie 457 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 583 osoby.

W ośrodku przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W okresie sprawozdawczym z obiadów w placówce skorzystały ogółem 126 osoby, w tym do 93 osób posiłki były dowożone do ich miejsca zamieszkania.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203

**Ośrodki wsparcia
Schroniska**

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	140 000	139 972,18	100 %

Do zadań obowiązkowych gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy zapewnienie schronienia osobom potrzebującym. Ośrodek zapewnia pomoc w tej formie kobietom i mężczyznom w schronisku na podstawie zawartej umowy.

W 2023 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywało 5 osób, w tym 3 osoby wymagały schronienia z usługami opiekuńczymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego.

§ - 2360

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii oraz towarzyszącym tej dysfunkcji schorzeniom, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” – 10 miejsc.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	28 870	24 062,40	83,3 %

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 83,4 % w stosunku do planu rocznego, głównie z powodu braku ofert wydawniczych w oczekiwanym zakresie.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	141 000	135 802,60	96,3 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	7 000	5 361,07	76,6 %

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

W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego. Środki na realizację tego zadania otrzymano w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2023 r. tą formą pomocy objęto 257 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 57,08 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 96,3 %.

Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby z Ukrainy, które nabyły prawo do zasiłku stałego. Środki na realizację tego zadania otrzymano w 100 % z Funduszu Pomocy Ukrainie. W 2023 r. tą formą pomocy objęto 17 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wyniosła 35,81 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 76,6 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	272 400	268 004,38	98,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	20 000	2 572,35	12,9 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 207 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 362,09 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 106 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 448,43 zł, w tym z dotacji celowej 389,61 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w 2023 r. wyniosło 268.004,38 zł i stanowiło 98,4 % wykonania planu.

W rozdziale tym, wypłacono również zasiłki okresowe i celowe obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Środki na ten cel otrzymano w 100 % z budżetu państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zasiłki okresowe wypłacono 1 osobie – uchodźca wojenny, której udzielono 2 świadczenia. Średnia miesięczna kwota zasiłku wyniosła 353,68 zł. Zasiłki celowe wypłacono 5 osobom, którym udzielono 6 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wyniosła 310,83 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 12,9 %. Tak niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą ilością złożonych wniosków niż planowano.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 654 200	1 651 339,16	99,8 %

Dotatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.

W 2023 r. przyjęto i rozpatrzone 1.160 wniosków, w tym 7 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 6.839 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 241,46 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.654.200 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosło 1.651.339,16 zł, co stanowiło 99,8 % wykonania planu rocznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 560 000	1 543 850,23	99 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	70 000	60 073,52	85,8 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Roczny plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.560.000 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.543.850,23 zł. Zasiłki stałe wypłacono 260 osobom, którym udzielono łącznie 2.653 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w 2023 r. wynosiła 591,86 zł. Plan zrealizowano w 99 %.

W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zasiłki stałe wypłacono 17 osobom/rodzinom – uchodźcom wojennym, którym udzielono łącznie 151 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wynosiła 397,84 zł. Plan zrealizowano w 85,8 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	45 117	45 116,02	100 %
Zadanie własne	8 903 254	8 746 693,10	98,2 %

Na dzień 31.12.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 168 osób.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 98,2 % w stosunku do planu rocznego.

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do grudnia 2023r. wynagrodzenie wypłacano 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 100 %.

W przypadku kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie 2 kuratorom na mocy postanowienia Sądu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	14 600	8 442,65	57,8 %

Decyzją Nr 143/2018 z dnia 5 października 2018 r. Prezydent Miasta Lubina przekazał w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie lokal mieszkalny o pow. 59,32 m² w celu realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego. Kolejną decyzją nr 17/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniono ww. decyzję, w ten sposób, że określenie „mieszkanie chronione” zastąpiono określeniem „mieszkanie wspomagane”.

Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przeznaczone w szczególności dla:

- osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

Mieszkanie jest wyremontowane, umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt.

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystała matka z dwójką dzieci, ponadto okresowo w październiku 2 osoby, dlatego środki w tym zakresie zrealizowano w 57,8 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	179 385	179 384,89	100 %
Zadania własne	2 305 850	2 279 782,32	98,9 %

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

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. usługami opiekuńczymi objęto 123 osoby. Udzielono łącznie 23.836 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 34 osoby. Udzielono łącznie 5.993 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 14 osób i udzielono 3.631 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w

wysokości 100 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 98,9 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	316 509	287 563,85	90,9 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	10 000	0,00	0,00 %

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

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 327 osób. Z posiłków skorzystało 110 osób, w tym 81 dzieci. Łącznie przyznano 10.241 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 93 posiłki, a średni koszt posiłku wyniósł 7,45 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 150 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 437,26 zł.

Plan na realizację zadania wykonano w 90,9 %.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania 14 osobom, które ze względu na wiek, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność nie były w stanie we własnym zakresie przygotować posiłku, ani też dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Wydatki na ww. paragrafie obejmują również pomoc w formie dożywiania dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium i które mają przyznaną decyzję w formie np. częściowego pokrycia kosztów dożywiania. W okresie sprawozdawczym z takiej formy pomocy skorzystało 12 osób.

Pomoc w zakresie dożywiania na rzecz obywateli Ukrainy nie była realizowana w 2023 r. Uchodźcy zabezpieczali potrzeby żywieniowe we własnym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	408	408,00	100 %
Zadania własne	89 802	63 192,47	70,4 %
Fundusz Solidarnościowy	158 508	150 535,79	95 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	18 700	0,00	0,00 %

W oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku osłonowego. W 2023 r. wypłacono 1 świadczenie dla gospodarstwa jednoosobowego na podstawie wniosku złożonego w 2022 r.

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

W okresie marzec – listopad 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie prace społecznie użyteczne zaplanowano dla 6 osób. Pomimo tego, że w trakcie realizacji programu jedna osoba zrezygnowała z powodu pogorszenia stanu zdrowia, kolejna podjęła zatrudnienie, jeden z uczestników został skreślony z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, to w ich miejsce kierowano kolejnych bezrobotnych. Za wykonywaną pracę

otrzymywały świadczenie w wysokości 9,50 zł/godz. do końca maja 2023 r., a od czerwca br. 10,90 zł/godz.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Lubin.

W 2023 r. dokonano pochówku 5 osób, w tym 1 osoby bezdomnej. W czterech przypadkach MOPS wystąpił do ZUS w sprawie zwrotu poniesionych kosztów z zasiłku pogrzebowego. W 2023 r. zaplanowano 2 pochówki dzieci martwo urodzonych, jeden odbył się w marcu br., drugi w październiku.

W okresie sprawozdawczym MOPS nie zorganizował pogrzebu na rzecz obywatela Ukrainy.

W roku 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował Program Osłonowy dla Miasta Lubina na rok 2023 - „Korpus wsparcia seniorów”, którego celem jest zapewnienie:

1. usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy miejskiej Lubin,
2. poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I – polegał na zorganizowaniu wsparcia dla osób w wieku 65 lat i więcej, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie były w stanie sprostać podstawowym potrzebom. Zarejestrowano 31 zgłoszeń, a zadania służące realizacji celów wykonywało systematycznie 13 wolontariuszy.

Na realizację modułu I wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.552 zł, w tym 9.112 zł z dotacji celowej.

Moduł II – polegał na zapewnieniu seniorom tzw. „opieki na odległość”, przydzielono 70 szt opasek bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki. W trakcie realizacji programu występowały sytuacje losowe i osobiste uwarunkowania, powodujące rezygnację ze wsparcia. Dlatego do modułu II przystąpiło łącznie 92 seniorów.

Na realizację modułu II wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.450 zł, w tym 18.242 zł z dotacji celowej.

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego w całości z Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystencji osobistej są formą ogólnopolskiego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Dostosowane są indywidualnie do potrzeb osoby wymagającej wsparcia. Ww. usługami objęto 8 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Plan na realizację tego programu zrealizowano na poziomie 95 %.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan ogółem 4.551.500,00 zł

w tym zadania zlecone – 38.750,00 zł

wykonanie 3.449.864,69 zł tj.:57,45 %
w tym zadania zlecone – 38.750,00 zł tj.100%

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 238.750,00

w tym zadania zlecone – 38.750,00

Wykonanie ogółem – 62.796,50 zł tj. 26,30 % planu

w tym zadania zlecone – 38.750,00 zł tj.100% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4270 Zakup usług remontowych

a) środki własne, plan 130 000,00 zł

W 2023 roku nie wydatkowano środków.

b) środki wydatkowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - wykonanie w kwocie 38.750,00 zł - wydatki poniesione na zakup usług remontowych dotyczą programu pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9.11.2000r., o repatriacji, w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej – Gminie Miejskiej Lubin.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych dotyczą wykonywania czynności związanych z programem repatriacyjnym, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu repatriacji rodzin polskiego pochodzenia osiedlających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Dotyczą m. in. pomocy przy załatwianiu spraw związanych z wydaniem polskich dokumentów, znalezieniu dla repatriantów kursów języka polskiego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta Lubina, pomocy w załatwianiu spraw związanych z zapisaniem do lekarza/ przychodni, zapisaniem dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka, pomocy przy zawieraniu umów z dostawcami mediów itp.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	874 650	125 879,64	14,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	1 832 100	1 786 128,93	97,5 %

W rozdziale 85395 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wprowadzone ustawami:

- ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wysokość jednorazowego dodatku to kwota 3.000 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 11 osobom/rodzinom na kwotę 33.000 zł (dot. wniosków z 2022 r.),
- ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na mocy ustawy Ośrodek wypłacał świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych mający na celu wsparcie innych osób ogrzewających lokale mieszkalne poza węglem, dodatek wypłacany był w różnej wysokości, w zależności od źródła ciepła zastosowanego w gospodarstwie domowym, w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 42 osobom/rodzinom (dot. wniosków z 2022r.) na kwotę 48.000 zł,
- ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, Ośrodek wypłacał dodatek elektryczny mający na celu zniwelowanie rosnących cen energii elektrycznej, dodatek wypłacono 29 odbiorcom energii elektrycznej na kwotę 35.500 zł,
- ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzono refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe tzw. dodatek gazowy, w okresie sprawozdawczym wypłacono refundację podatku Vat 15 osobom/rodzinom na kwotę 6.911,42 zł.

W rozdziale 85395 wypłacano świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej i jest przyznawane bez decyzji administracyjnej (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ze zm.).

Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 155 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 46.500 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków niż planowano.

- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ze zm.), w okresie sprawozdawczym przyjęto 704 wnioski i wypłacono 43.117 świadczeń na kwotę 1.724.680 zł.

Ponadto zapewniono możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ze zm.) Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 1.000zł . Z ww. formy pomocy nie skorzystały uprawnione osoby.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane w 97,5 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Diecezji

Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Domowi Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej na prowadzenie oratorium, Stowarzyszeniu Centrum Formacji Rodziny na organizację warsztatów oraz PZERiI na budowanie wsparcia dla osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz osób starszych, Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia PAX na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom w tym w szczególności dzieciom i młodzieży w różnej formie.

§ - 2830

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

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

plan ogółem 5.574.350,00 zł
wykonanie 5.520.121,87 zł tj.: 99,03 %

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ - 6030

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie Porozumienia nr 2/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Adaptacja budynku dydaktycznego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju

§ - 2540

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa).

§ - 2590

W 2023 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ - 3260

W 2023 roku środki wydatkowane na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	56 250	30 215,59	53,7 %

Fundusz Pomocy Ukrainie	14 550	8 897,43	61,2 %
-------------------------	--------	----------	--------

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

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2022/2023, tj. od stycznia do czerwca 2023 r. przyznano stypendia szkolne dla 22 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach, udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 16.071,62 zł.
- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2023/2024, od września do grudnia 2023 r. świadczenie otrzymało 29 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 14.143,97 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.

Niskie wykorzystanie planu spowodowane jest mniejszą od przewidywanej liczbą złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej oraz niepełnym wykorzystaniem przyznanych środków.

W roku 2023 pomocą materialną objęto również uczniów z Ukrainy. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. złożono wnioski o pomoc materialną dla 9 uczniów, w okresie od września do grudnia 2023 r. złożono wnioski dla 6 uczniów. Świadczenie otrzymało 12 uczniów na łączną kwotę 8.897,43 zł, 3 osobom odmówiono przyznania stypendium z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą zainteresowanych niż zakładano oraz niepełnym wykorzystaniem przyznanych środków.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ - 3240

Sfinansowano stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów za rok szkolny 2022/2023.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszeniu Zagłębie Lubin Future, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostanie Przymierze”, Stowarzyszenia A Tacy Sami oraz Parafii Prawosławnej św. Trójcy w Lubinie, Salezjańskiego Centrum Sportowego „AMICO” na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych, organizację obchodów Dnia Dziecka.

Dział 855 – „RODZINA”

Plan - 35.188.372,00 zł , w tym :

zadania zlecone – 23.285.907,45 zł

Wykonanie ogółem – 34.501.631,15 zł , tj. 98,05 % w tym :

zadania zlecone – 23.285.907,45 zł 100 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 35.246,59 zł tj. 27,11% planu

W ramach powyższego rozdziału dokonywane były zwroty niewykorzystanych , nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	22 997 407	22 890 891,88	99,5 %
Zadania własne	455 850	437 505,78	96 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	430 600	418 186,87	97,1 %

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 1.414.188,66 zł, w tym 80.558,30 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 642.804,74 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 690.825,62 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 2.119 zł do kwoty 2.458 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 9 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 36.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydano 2.924 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 412 decyzje.

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligacyjnych i w całości

finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 czerwca 2022 r. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast MOPS realizuje wypłaty zaległych świadczeń wynikających z przepisów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w ramach przyznaných środków wypłacono 224 świadczenia, średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 495,36 zł. W zakresie świadczeń wychowawczych wydano 18 decyzji administracyjnych i informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,5 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 96 %.

W rozdziale 85502 Ośrodek realizował wydatki związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie. W okresie sprawozdawczym przyjęto 112 wniosków i wypłacono świadczenia na kwotę 407.486,52 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 212 decyzji administracyjnych. Plan zrealizowano w 97,1 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	11 084	9 377	84,6 %

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

W 2019r. zmianie uległy przepisy prawa, co skutkuje większą ilością osób uprawnionych do posiadania KDR. Prawo do posiadania karty mają również rodzice, którzy we wcześniejszym okresie wychowywali troje i więcej dzieci (rodzice dorosłych już dzieci). Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

W 2023r. z prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny korzystało 2.301 rodzin, rozpatrzono 523 nowe wnioski o wydanie KDR.

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 84,6 %. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby rodzin wnioskujących o tę formę wsparcia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	310	310,00	100,0 %
Zadanie własne	648 330	557 638,57	86,0 %
Fundusz Pracy	86 953	80 119,36	92,1 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek

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

Przydzielenie rodzinie asystenta odbywało się na podstawie postanowień sądowych.

W 2023 r. MOPS zatrudniał 11 asystentów rodziny, w tym 4 na podstawie umowy zlecenia i 7 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 126 rodzinami, w tym z 120 rodzinami zobowiązanymi do współpracy na mocy postanowień sądowych i z 6 rodzinami na wniosek pracownika socjalnego.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych Gminy w 86 %, co spowodowane było brakiem precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności współpracy z asystentem.

Ośrodek otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy na wypłatę dla osób zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny w kwocie 86.953 zł, z czego zrealizowano kwotę 80.119,36 zł, co stanowi 92,1 %.

Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zmieniło podmiot realizujący to zadanie, którym od 1 lipca 2021 r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował czynności wobec spraw wszczętych przed dniem 1 lipca 2021 r. oraz prowadzi postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w latach 2019-2020. W 2023 r. wypłacono 1 świadczenie.

Wydatki na zadania zleczone zrealizowano w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 273 400	1 246 323,77	97,9 %

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 453 368	1 417 644,79	97,5 %

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

W 2023 roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 71 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 1.417.644,79 zł i stanowiły 97,5 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 193 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 1.246.323,77 zł i zostały zrealizowane w 97,9 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zleczone	387 700	385 328,57	99,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	12 000	11 511,09	95,9 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W okresie sprawozdawczym pokrywano składki zdrowotne dla 164 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 215 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 99,4 %.

W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano wydatki w kwocie 11.511,09 zł, były to składki zdrowotne w tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych dla 4 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wynosiła 221,22 zł.

Rozdział 85516

Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	5 248 220	5 169 059,16	98,5 %

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

W 2023 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

Od kwietnia 2022 r. weszła w życie nowa forma wsparcia kierowana do rodziców dzieci uczęszczających do m.in. żłobków, dofinansowanie do pobytu w kwocie 400 zł miesięcznie. Z dofinansowania do pobytu skorzystało 145 dzieci.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 98,5 % w stosunku do planu rocznego.

§ - 2830

Plan – 1.800.000,00

Wykonanie 1.711.750,00 zł tj. 95,10%

W 2023 roku wydatkowano środki na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych, stworzono dodatkowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Objęto dofinansowaniem 6 żłobków i 3 kluby dziecięce, łącznie dofinansowano pobyt 224 dzieci średniomiesięcznie.

Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2023 r.

Na 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja monitoringu wewnętrznego w budynku MOPS (85219) zadanie zrealizowano w 99 %,
- 2) Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS (85219) – zadanie zrealizowano w 99 %,
- 3) Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Żłobka Nr 2 (85516) – zadanie zrealizowano w 89 %, ofertę złożono na kwotę niższą aniżeli zaplanowano w budżecie oraz zakupy inwestycyjne:
 - 1) Zakup samochodu (85219) – środki zaplanowane na zakup wydatkowane w 100 %.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. skierowano na posiłki łącznie 192 osoby, w tym 56 kobiet i 136 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 108 osób.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan ogółem	60.386.363,97 zł
wykonanie	54.564.564,93 zł tj. 90,36 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	8.428.730,45 zł
wykonanie	8.045.224,93 zł tj. 95,45 % planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4260 Zakup energii

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

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin .

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – wykonano renowację chemią budowlaną 16 szt. (51,2 mb.) studni deszczowych w ul. Norwida, naprawiono kanalizację deszczową DN 400 w ul. Kamiennej i Miedzianej poprzez montaż długiego rękawa epoksydowego o dł. 392,39 mb., zamontowano 18 szt. krótkich rękawów w ul. M. Skłodowskiej – Curie, Sosnowej, w zakresie długości 0,5, 1,0 i 1,5 m o zakresie średnicy dn 150 mm – 250 mm;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

* W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu

oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono ok. 1870 szt. wpustów ulicznych; wyczyszczono ok. 1 498 mb. kanałów deszczowych i skamerowano 646 mb. w ulicach: Szkolnej, Paderewskiego, Wjazdowej; wyczyszczono piaskowniki przy kanale bocznym Baczyny oraz na oś. D, w Krzeczynie oraz przy ul. Krupińskiego, wyczyszczono 160 mb. korytek betonowych oraz 72 m odwodnienia liniowego, wyczyszczono dwukrotnie syfony w ul. Odrodzenia i Sienkiewicza oraz piaskowniki przy separatorach.

- ✘ W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – wyczyszczono i skamerowano w ul. Miedzianej i Kamiennej kanalizację deszczową w zakresie średnic DN 300 – 600 – łącznie czyszczenia kanałów o długości 1 256,71 mb. i inspekcji TV o długości 1 649,10 mb.
- ✘ W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano pomiary na wylotach kanalizacji deszczowej.
- ✘ Opracowano dwa operaty wodnoprawne i złożono wnioski do PGW Wody Polskie we Wrocławiu o pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu małej obwodnicy oraz na piętrzenie, pobór oraz odprowadzanie wód dla zbiornika wodnego zlokalizowanego w parku Solidarności na oś. D w Lubinie.
- ✘ Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków gmina ponosiła koszty za odprowadzane ścieki z tytułu utrzymania toalet publicznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

- a) Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za rok 2023 opłaty stałe za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2022r. oraz I, II i III kwartał 2023r.
- b) W ramach umowy na użytkowanie gruntów pod wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin, istniejącymi wylotami do rzeki Zimnica, Baczyna i Małomicki Potok zapłacono opłatę roczną za rok 2023.
- c) W ramach umowy na użytkowanie gruntów pod wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubin, istniejącym wylotem do potoku Małomickiego zapłacono opłatę roczną za rok 2023.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

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

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie i MPO Sp. z o. o. w Lubinie m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuczonych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące: letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta utrzymania czystości w wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej.

ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta, usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – 26 placów zabaw.
2. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.
3. Uzupełnienie drewnianych elementów trzejażu w Parku Wyżykowskiego w Lubinie.
4. Remonty elementów małej architektury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki zostały wykorzystane na: trzymanie terenów zieleni miejskiej z podziałem na parki i inne tereny miejskie polegające m. in. na pielęgnacji istniejącej zieleni niskiej i wysokiej oraz trawników, w tym wykonywanie koszenia, odchwaszczania, cięć pielęgnacyjnych i innych niezbędnych zabiegów, a także na sprzątaniu wskazanych terenów miejskich, grabieniu liści, odśnieżaniu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki zostały wykorzystane na:

Dostaw®, sadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów na terenach zielonych i w pasach drogowych miasta Lubina w ramach nasadzeń kompensacyjnych za usuniętą zieleni na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin. Nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina wraz z ich kompleksową pielęgnacją.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2023 r. wynosiły 53 000,00 zł, w tym:

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Gmina Miejska Lubin uczestniczyła w realizacji w/w projektu w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r, pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany był w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było umożliwienie uzyskania przez mieszkańców w/w gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe) w latach 2020-2022.

Plan: 3 000,00 zł

Planowane wydatki stanowiły wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

W 2023 r. wydatkowano 2 200,00 zł za wykonanie spotu reklamowo-edukacyjnego promującego projekt.

§6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan: 50 000,00 zł

W 2023 r. wydatkowano: 5 000,00 zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonym w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Złożono jeden wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnego pieca węglowego. Po złożeniu wniosku o rozliczeniu dotacji, wnioskującemu wypłacono 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 wydatkowano środki finansowe na zakup rękawic i worków niezbędnych do przeprowadzenia kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2023 .

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2023 r. wynosiły 10 000,00 zł, w tym:

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 10 000,00 zł

W 2023 r. wydatkowano 6 273,00 zł.

Zlecono wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup elementów iluminacji świątecznej oraz elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

§ 4260 Zakup energii

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów Gminy Miejskiej Lubin.:

§ 4270 Zakup usług remontowych

Środki związane z naprawą i remontami elementów oświetlenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zakup usług związanych z wykonaniem prac w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin, w tym wymiany zniszczonych słupów oświetlenia zewnętrznego, bieżące usuwanie awarii oświetlenia zewnętrznego (wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych , zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących).

Wynajem elementów iluminacji świątecznej.

Zakup usługi oświetleniowej ze strony firmy Tauron Dystrybucja S. A. i usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

W 2023 roku nie wydatkowano środków.

ROZDZIAŁ 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2023 (zakup rękawiczek i worków na odpady).

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonane zadania to:

1. Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2023 roku to zbiórka 6,865 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

§ - 2360

Środki zostały przeznaczone dla Stowarzyszenia Lubin i Stowarzyszenia Dominik, na realizację zadań z zakresu zwiększenia świadomości ochrony zwierząt.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- 1) Zakup elementów małej architektury.
- 2) Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Obsługa i konserwacja fontann miejskich.
2. Roboty remontowe elementów małej architektury i remonty toalet miejskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- a) Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Dolinie Zimnicy.
- b) Montaż, demontaż i przechowywanie wraz zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
- c) Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina na podstawie umowy.

- d) Usługi złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2023 r.
- e) Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych.
- f) Zlecono transport i zagospodarowanie odpadów które służyły do wychwycenia substancji ropopochodnych w potoku Baczyna.
- g) Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety.
- h) Wymiana piasku w 24 piaskownicach.
- i) Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- j) Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
- k) Akcja deratyzacji na terenach miejskich.
- l) Zamieszczenie informacji o deratyzacji w TVP Regionalna
- m) Akcja odkomarzania na terenach miejskich.
- n) Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
- o) Świadczenie usługi weterynaryjnej leczenia kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina.
- p) Przetrzymanie psów, czasowo odebranych właścicielowi decyzją Prezydenta Miasta Lubina, w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
- q) Usunięcie gniazd szerszeni i os.
- r) Dostawa stacji Psi pakiet.
- s) Dostawa wkładów stalowych do koszy
- t) Konserwacja nawierzchni boisk z trawy syntetycznej
- u) Olejowanie desek w ławkach, usytuowanych na terenie miasta Lubina
- v) Dostawa wyposażenia obiektów sportowych – boisko ul. Kilińskiego
- w) Modernizacja scateparku przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

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

- Utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.com.pl w 2023 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi.
- Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2023 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan: 320 000,00 zł

W 2023 r. wydatkowano 266 021,94 zł.

Zrealizowane zadania to:

1. Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2. Zlecenie wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3. Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 4, nr 8, nr 12 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2023-2025.

4. Zlecenie wykonania opracowania dokumentacji dotyczącej wpływu górnictwa rud miedzi na stan środowiska Gminy Miejskiej Lubin oraz wpływie zbiornika „Żelazny Most” na stan środowiska Gminy Miejskiej Lubin.

5. Zlecenie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031.

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na planowane opracowanie specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii i ekspertyz.

Zbiorcza informacja

o wykonaniu planów finansowych za 2023 roku w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 31.12.2023r, zakładał wpływy w wysokości 1718000,00zł. Do 31 grudnia 2023 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 2215719,93zł w tym :

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2214963,93zł

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 756,00zł

Zwiększona kwota wpływów w porównaniu z planowaną wynika z przyjęcia na składowisko większej ilości odpadów. Ponadto w trakcie roku w wyniku zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia środków na ochronę środowiska o kwotę 575258,89zł z tytułu przychodów budżetu w związku z rozliczeniem środków z ochrony środowiska za 2022r.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2023 wynosiły 2293258,89zł.

Wydatkowano 1652723,63zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2023r. wynosiły 1725258,89zł w tym :

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 1725258,89zł

W 2023r. wydatkowano 1342536,95zł.

Wykonane zadania to :

Dostawa sadzenie oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenach zielonych i w pasach drogowych miasta Lubina w ramach nasadzeń kompensacyjnych za usuniętą zieleń na podstawie decyzji Starosty Lubińskiego.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

Nasadzenia kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina wraz z ich kompleksową pielęgnacją.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2023r. wynosiły 50000,00zł w tym :

§6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan : 50000,00zł

W 2023r. Wydatkowano 5000,00zł.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz umożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Złożono jeden wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnego pieca węglowego. Po złożeniu wniosku o rozliczeniu dotacji, wnioskującemu wypłacono 5000,00zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2023r. wynosiły 10000,00zł w tym :

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 10000,00zł

W 2023r. wydatkowano 6273,00zł.

Zlecono wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2023r. wynosiły 180000,00zł w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 180000,00zł

W 2023r. Wydatkowano 32891,74zł.

Wykonane zadania to :

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2023roku to zbiórka 6,865 tony zużytych baterii

powszechnego użytku.

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2023r. wynosiły 328000,00zł w tym :

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 8000,00zł

W 2023r. nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych. W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 320000,00zł

W 2023r. wydatkowano 266021,94zł.

Zrealizowane zadania to :

1.Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2.Zlecenie wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 4, nr 8, nr 12 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2023-2025.

4.Zlecenie wykonania opracowania dokumentacji dotyczącej wpływu górnictwa rud miedzi na stan środowiska Gminy Miejskiej Lubin oraz wpływie zbiornika „Żelazny Most” na stan środowiska Gminy Miejskiej Lubin.

5.Zlecenie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031.

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na planowane opracowanie specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii i ekspertyz.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan ogółem	31.172.307,68 zł	
wykonanie	30.944.184,09 zł	tj. 99,27 % planu
w tym wydatki majątkowe		
plan	5.769.307,68 zł	
wykonanie	5.757.339,27 zł	tj. 99,79 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 114.000,00 zł
wykonanie – 105.758,36 zł tj. 92,77 % planu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w przekazano dotację na organizację warsztatów artystycznych i edukację kulturalną dla: Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Trzeci Wiek, Fundacji Centrum Psychoonkologii VIVRE, Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Fundacji For Art., Stowarzyszenia Lubin i okolice, Centrum Formacji Rodziny, Stowarzyszenia Sport – Art., Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, , Stowarzyszenia A Tacy Sami, Lubińskiego Klubu Fantastyki Ostanie Przymierze, Stowarzyszenia Boks, Fundacji Razem , Stowarzyszenia Orkiestra Cuprumband

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 4.400.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 25.000,00 zł,
wykonanie – 4.396.210,46 zł w tym wydatki majątkowe 23.124,00 zł, tj 92,50%

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

§ - 2800

Wydatkowane środki na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury a w szczególności realizacja programu edukacyjno-kulturalnego, koncertów, warsztatów z wykorzystaniem organów piszczalkowych.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie, została przeznaczona na zakup namiotu stałociśnieniowego typu VENTO, na potrzeby organizacji koncertów oraz reklamy i promocji podczas wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki- CK „MUZA”

plan – 4.900.000,00 zł,
wykonanie – 4.900.000,00 zł tj. 100%,

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 9.494.307,68 zł
wykonanie – 9.494.215,27 zł , tj.100 % planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 4.787.307,68 zł
wykonanie – 4.784.215,27 zł , tj.100 % planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Innowacji Audiowizualnych.

§ - 6220

Dotacja celowa została przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego do funkcjonowania jednostki: trójnik do statywu, słuchawki nauszne JBL T500CZ, aparat CANON EOS R5 + adapter CANON EF-EOS R, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-B7520DW, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-B7715DW, kable krosowe Patchcord RJ45, słuchawki przewodowe Shure SRH240A, głośnik komputerowy Edifer R1380T (brązowy), kamera SONY PXW-Z190V (sztuk 2), mysz Logitech G102 Lightsyns, stacja/replikator HyperDrive GN28N MacBook, mysz HP Z3700, mikrofon UWP-D22/K42 Sony UHF, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF3WSF5A, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF49Y87S, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF4A1K3B, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF42809M, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF4A1C8G, obiektyw CANON RF 24-105 mmf/4 IS USM, obiektyw IRIX 15 mm f/2.4 Blackstone, klawiatura Logitech MK270 Wireless mysz (sztuk 2), podstawa pod laptopa MOZOS LS3-ALU, mikrofon krawatowy Lavalier C-3053 (sztuk 2), dysk zewnętrzny HDD Verbatim Store 4TB (sztuk 2), urządzenie wielofunkcyjne CANON PRO300, aparat fotograficzny CANON EOS R6 MARK II oraz obiektyw CANON RF 24-105 mm f/4 L IS USM.

§ - 6370

W 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” poniesiono koszty związane z modernizacją budynku pod dawnym USC w Lubinie (Pałac Ślubów)

Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 4.040.000,00 zł
wykonanie – 4.040.000,00 zł , tj.100% planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 8.000.000,00 zł
wykonanie – 8.000.000,00 zł , tj.100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan 950,000 00 zł
wykonanie 950.000,00 zł , tj.100 % planu

§ - 2480

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Muzeum Historycznego w Lubinie.

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wydatkowana na działania związane z przygotowaniem wystaw: m.in. „Ukraina 365”, „Rosja. Imperium zbrodni.”, ORP „Orzeł” nie powrócił, „Kamuflaż”, przygotowaniem i aranżacją pomieszczeń pod wystawy w budynku Galerii Pałacyk, pokryciem kosztów związanych z realizacją rzeźby wielkoformatowej Bolesława Chrobrego, serwis Parku Linowego.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/

Wykonanie – 0 zł

W 2023 roku środki nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 214.000,00 zł

Wykonanie – 8.000,00 zł , tj. 3,74 % planu

Środki zostały wydatkowane na organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan – 10.895.222,00 zł
wykonanie – 10.227.248,42 zł tj. 93,87% planu

W tym wydatki majątkowe

Plan - 5.495.222,00 zł

Wykonanie - 5.394.524,30 zł tj.98,16% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Ogrodu Zoologicznego w Lubinie, w tym prowadzenie całorocznej akcji edukacyjnej dla szkół i przedszkoli z terenu miasta Lubina, prowadzenia wystaw plenerowych i czasowych, wydawnictwo publikacji naukowych oraz ulotek informacyjnych.

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na: projekt i modernizacja wolier dla ptaków, wykonanie podestów dla żubrów, doposażenie ciągnika: ładowacz czołowy, łyżka, widły do palet.

Ponadto w ramach środków z tzw. „Polskiego Ładu” sfinansowano zadanie związane z budową ścieżki edukacyjnej „Fauna Polski”.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”

plan ogółem	38.104.000,00 zł
wykonanie	26.736.296,80 zł tj.: 70,17 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	37.250.000,00 zł
wykonanie	26.020.295,00 zł tj. 69,85 %planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.050.000,00 zł

Wykonanie – 20.295,00 zł tj. 1,93% planu

Do 31.12.2023r. nie poniesiono wydatków w zakresie Budowy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji. Wydatkowano jedynie koszty aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury rowerowej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów oraz imprez sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Klubu

Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego,, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiego Klubu Piłki Siatkowej, Stowarzyszenia SPORTFUTURE, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie Lubin S.A., Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, ZHP Chorągiew Dolnośląska, , Stowarzyszeniu Boks Lubin, Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Fundacji „WATAHA”, Stowarzyszeniu Miłośników Gór, Dolnośląskiego Związku Badmintona, Stowarzyszenia Sport Art., Stowarzyszenia Akademii Sportowej Natalii Czerwonki, Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie S.A., Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie przymierze”, Stowarzyszenia Sportowego Lubin Oldboys”, Zrzeszenia Sportowego OLIMPIC.

§ - 2830

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp” na szkolenie z zakresu szermierki.

§ - 4190

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali na zawody sportowe.

§ - 4300

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4390

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 6030

W 2023 roku środki wydatkowano dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

ROZCHODY

plan ogółem	13.999.999,88 zł
wykonanie	13.999.999,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2023r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji zamknął się kwotą ogółem 192.500.001,64 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2023r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 8.999.999,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit (obecnie GNB) – w 2023r. spłacono kwotę 699.999,96. zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 3.500.000,60 zł

- kredyt z 2010r. w PeKaO SA (obwodnica) – w 2023r. spłacono kwotę 1.999.999,92 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 14.000.001,04. zł

- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2023r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 12.000.000,00 zł

kredyt z 2017r. w BGK – w 2023r. spłacono kwotę 1.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 14.000.000,00 zł

kredyt z 2018r. BPS – w 2023r. spłacono kwotę 2.700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 40.500.000,00 zł

kredyt z 2019r. w BGK - w 2023r. spłacono kwotę 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 22.400.000,00 zł

kredyt z 2020r. w BGK zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 25.000.000,00 zł – w 2023r. spłacono kwotę 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 24.200.000,00 zł.

kredyt z 2020r. w BPS zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 14.000.000,00 zł – w 2023r. spłacono kwotę 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostała do spłaty kwota 11.900.000,00 zł.

W grudniu 2023 roku wyemitowane zostały obligacje komunalne Gminy Miejskiej Lubin w wysokości 50.000.000,00 zł z ostatecznym terminem wykupu w 2036 roku

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023r. według sprawozdania Rb-Z wyniósł 192.733.891,14,87 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 192.500.001,64 zł, z tytułu zobowiązań związanych ze spłatą należności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 228.422,18 zł oraz z tytułu pozostałych zobowiązań – 5.467,32. zł (dotyczy niezwróconego do 31.12.2023r. wymagalnego depozytu. Pismo w sprawie depozytu przedstawiono po 31.12.2023r.

Informacja

o dokonanych w 2023r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w 2023 roku umorzono należności na łączną kwotę 613.609,81 zł, w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1	MOPS – zasiłki stałe	1	984,92	984,92	

	(rozd. 85216)				
2	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozd. 85502)	5	63 325,50	63 325,50	
3	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozd. 85502)	16	333 182,92	333 182,92	
4	MOPS – świadczenia rodzinne (rozd. 85502)	3	2 275,39	2 275,39	
5	MOPS – świadczenia wychowawcze (rozd. 85501)	1	350,00	350,00	
6	MOPS – odsetki (rozd. 85501, 85502)	19	212 924,18	212 924,18	
7	MOPS – koszty upomnienia (rozd. 85501, 85502, 85219)	3	32,00	32,00	
8	MOPS – Żłobki (rozd. 85516)	1	534,90	534,90	
RAZEM		49	613 609,81	613 609,81	0,00

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności Gminy Miejskiej Lubin dokonał następujących umorzeń :

- należności w gminnym zasobie mieszkaniowym – 17 umorzeń na łączną kwotę 405.890,26 zł.
- 16 umorzeń na kwotę 368.638,45 zł - należności z tytułu eksploatacji mieszkań socjalnych i komunalnych (bezskuteczna egzekucja)
- 1 umorzenie na kwotę 37.251,81 zł z tytułu opłat za eksploatację mieszkania komunalnego – upadłość konsumencka
- w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

**Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność oświatową**

(załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2023r.)

Poniższy załącznik przedstawia główne źródła dochodów:

DOCHODY - WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rozdziały:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 - Przedszkola

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		PRZEZNACZENIE DOCHODÓW	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	200 099,83	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	200 099,83
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	36 571,57	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	36 571,57
3. Opłaty za żywienie	5 798 086,86	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	5 899 152,35
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	-	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	5 910,25
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	536 441,21	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	-
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części oraz zużytych mediów	126 280,03
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i	-	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	1 493 217,50

zawodów			
8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	-	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zawodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	7 494,86
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	9 521,83	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	-
10. Nagrody za udział w konkursach	-	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	-
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	1 720,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	532,79
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	15 760,00	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	91 683,56	14. Zakup usług transportowych	1 961,50
15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	-	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	-
16. Świadczenie usług transportowych	4 081,77	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	72 311,07
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	229,92	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	1 082,00
19. Zwrot przygotowania obiadów.	1 150 392,20	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	-
RAZEM	7 844 588,75	RAZEM	7 844 588,75

Poza uchwałą - Pozostało z poprzedniego roku	300,00	Poza uchwałą - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00
łącznie	7 844 888,75	łącznie	7 844 888,75
		Poza uchwałą - Pozostało na koniec grudnia br.	-
		Ogółem	7 844 888,75

W 2023r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 7.844.588,75 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 7.844.588,75 zł. tj. 82,99%

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

Lubin , 25 marca 2024r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności (w ujęciu wartościowym)

1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.22 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2023 R. ZMNIEJSZENIA "-" " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA, NAJEM, LEASING,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	337 163,79	1 589,00	338 752,79	-	-	-	-	-
	rolne	15 358,00	132,00	15 490,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	107 102,79	190,00	107 292,79	-	-	-	-	-
	niezabudowane	214 703,00	1 267,00	215 970,00	-	-	-	-	-
2	Lasy	1 287,00	-	1 287,00	-	-	-	-	-
3	Parki	43 436,00	53,00	43 489,00	-	-	-	-	-
3A	Inwentarz żywy	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	Budynki - ogółem , w tym :	169 567,16	8 227,05	177 794,21	-	-	-	-	-
	mieszkalne	8 749,00	33,00	8 716,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	49 086,06	965,33	50 051,39	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	25 569,00	16,00	25 585,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	34 633,90	6 181,00	40 814,90	-	-	-	-	-
	inne	51 529,20	1 097,72	52 626,92	-	-	-	-	-

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	448 297,77	139 641,23	587 939,00	-	-	-	-	-
	budowle	47 980,00	6 302,00	54 282,00	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	311 122,00	115 888,00	427 010,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	17 855,10	17,27	17 872,37	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	32 536,00	8 955,00	41 491,00	-	-	-	-	-
	inne	38 647,38	8 478,96	47 126,34	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadaszenia	90,29	-	90,29	-	-	-	-	-
	scena	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-
6	Środki transportu	2 695,70	256,80	2 952,50	-	-	-	-	-
7	Inwestycje gminne - stan zaangażowania	100 378,00	- 62 149,00	38 229,00	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe								
9	Obligacje własne - sprzedaż								
10	Udziały w spółkach	282 315,00	31 350,00	313 665,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.22 R.	DANE O ZMIANACH W 2023r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	836,21	13,05	849,26	661,88	20,08	90,65	76,65	0,00
	rolne	223,05	0,25	223,30	140,19	-	83,11	0,00	0,00
	zabudowane	438,21	5,95	444,16	352,13	20,08	7,30	64,65	0,00
	niezabudowane	174,95	6,85	181,80	169,56	-	0,24	12,00	0,00
2	Lasy (ha)	27,33	0,00	27,33	27,33	-	0,00	0,00	0,00
3	Parki (ha)	69,15	-6,26	62,89	21,78	14,39	26,72	0,00	0,00
3	Parki (ha)	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	315,00	-1,00	314,00	195,00	47,00	69,00	0,00	3,00
	mieszkalne	120,00	-1,00	119,00	118,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	9,00	0,00	9,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	5,00	1,00	6,00	0,00	-	3,00	0,00	3,00
	obiekty służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	37,00	1,00	38,00	6,00	-	32,00	0,00	0,00
	inne	144,00	-2,00	142,00	71,00	38,00	33,00	0,00	0,00

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne								
	budowle (szt)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	wodociągi (długość w km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oczyszczalnie ścieków (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysypiska (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa (km)	104,30	1,59	105,89	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (szt)	25,00	0,00	25,00	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	inne (szt)	1565,00	74,00	1639,00	10,00	628,00	0,00	0,00	1001,00
	zadaszenie (szt)	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	scena (szt)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	Środki transportu - szt.	30	0	30	5	17,00	0	0	8
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe (np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach) / w ujęciu wartościowym /

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.22 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2023r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem , w tym :	2 761,00	-	2 761,00	-	-	-	2 761,00	-
	rolne								
	zabudowane	1 525,00	-	1 525,00				1 525,00	
	niezabudowane	1 236,00	-	1 236,00				1 236,00	
2	Lasv								
3	Parki								
3A	Inwentarz żywy								
4	Budynki - w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi							
	oczyszczalnie ścieków							
	wysypiska							
	drogi gminne (ulice miejskie)							
	obiekty sportowe							
	inne							
6	Środki transportu							
7	Inwestycje gminne							
8	Lokaty kapitałowe							
9	Pożyczki udzielone - MPM							
10	Obligacje własne							
11	Udziały w spółkach							

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe (np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach) / w ujęciu ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2022r.	DANE O ZMIANACH W 2023r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* ¹
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) , w tym :	7,09	- 0,01	7,08	-	-	-	-	7,08
	rolne	3,33	-	3,33					3,33
	zabudowane	3,71	- 0,01	3,70					3,70
	niezabudowane	0,05	-	0,05					0,05
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki - liczba ogółem , w tym :	0	0	0	0	-	0	0	
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*¹ dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	-	0	0	
	wodociągi (szt)								
	oczyszczalnie ścieków (szt)								
	wysypiska (szt)								
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km								
	obiekty sportowe (szt)								
	inne (szt)								
6	Środki transportu - szt.								
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym / w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2022 R.	DANE O ZMIANACH W 2023 R. ZMIEJSZENIA "- " ZWIĘKSZENIA "+ "	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	8 638 563,68	- 5 708 681,46	2 929 882,22
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 641 990,75	- 211 114,89	1 430 875,86
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	3 609 972,31	- 282 801,54	3 327 170,77
(W TYM M.IN. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW)	498 523,79	57 759,19	556 282,98
PRZEKSZTAŁCENIA	476 973,88	- 248 353,18	228 620,70
SUMA	14 367 500,62	- 6 450 951,07	7 916 549,55

Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2023 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

1. Sprzedaży w formie bezprzetargowej:

- 4 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców (łączna powierzchnia gruntu 32 m²,
- gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 192/83 o powierzchni 19 m², położonego w obrębie 4 miasta Lubina, zabudowanego garażem (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie garażu za zgodą GML na podstawie pozwolenia na budowę ze środków własnych dzierżawcy),
- lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 108,02 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w obrębie 3 miasta Lubina na rzecz dzierżawcy,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 69/59 o powierzchni 171 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie budynku za zgodą GML na podstawie pozwolenia na budowę budynku ze środków własnych dzierżawcy,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/564 o powierzchni 21 m² na rzecz użytkowników wieczystych,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1235/1 o powierzchni 230 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 118/56 o powierzchni 80 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 270/1 o powierzchni 200 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 123/28 o powierzchni 14 m² z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 93/6 o powierzchni 90 m² na rzecz użytkownika wieczystego,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 728/78 o powierzchni 20 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 728/83 o powierzchni 20 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/515 o powierzchni 20 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/516 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/645 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/649 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/650 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/548 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/549 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/550 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/551 o powierzchni 21 m²,

- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/552 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/553 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/554 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/555 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/556 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/572 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/573 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/574 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/575 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/576 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/577 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/578 o powierzchni 21 m²,

- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/579 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/580 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/581 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/582 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/583 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/584 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/585 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/586 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/587 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/588 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/589 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/590 o powierzchni 21 m²,

- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/591 o powierzchni 21 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/592 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/593 o powierzchni 22 m²,
- na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 146/594 o powierzchni 21 m².

2. Sprzedaż w formie przetargu:

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi 124/2, 127/4 o łącznej powierzchni 2977 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową – przetarg ustny nieograniczony,
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 750/177 o powierzchni 4484 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 176/18, 1107 o łącznej powierzchni 2078 m², położonych w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową – przetarg ustny nieograniczony,
- nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 127/35 o powierzchni 18 m² – przetarg ustny nieograniczony,
- nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 119/55 o powierzchni 19 m² – przetarg ustny nieograniczony,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 55/2 o powierzchni 35 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 146/686 o powierzchni 46 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony.
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 220/1 o powierzchni 108 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony,

- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 91/26 o powierzchni 54 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 57/6 o powierzchni 57 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 21/328 o powierzchni 56 m² z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej - przetarg pisemny ograniczony.

4. Dzierżawa gruntów:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 75449 m² ,umowy zawierane czasowo jako zaplecze budowy -1000 m²),
- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 2044 m²,
- dzierżawy gruntów pod parkingami, stan na dzień 31 grudnia 2023 roku - łączna powierzchnia 9626 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 64096 m²,
- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 831063 m²,
- dzierżawy gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023, łączna powierzchnia 54412 m²,
- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - kontynuacja umów, umowy nowo zawarte, umowy rozwiązane w trakcie roku - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, łączna powierzchnia 2566 m².

5. Przyjęcie do zasobu:

- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 202/5 o powierzchni 882 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/41 o powierzchni 92 m², położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 881/2 o powierzchni 3953 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 805 o powierzchni 1799 m², położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/2 o powierzchni 6 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 o powierzchni 25 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 286/131 o powierzchni 2193 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieodpłatne przyjęcie do zasobu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/55 o powierzchni 212 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina, zabudowanej publicznym ciągiem komunikacyjnym,
- nieodpłatne przyjęcie do zasobu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 118/53 o powierzchni 124 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina, zabudowanej publicznym ciągiem komunikacyjnym,
- pawilonu handlowo-usługowego, położonego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie,
- lokalu niemieszkalnego (lokal użytkowy), położonego w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy Stary Lubin 27B/2 o powierzchni użytkowej 107,45 m²,
- lokalu niemieszkalnego (lokal użytkowy), położonego w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy Stary Lubin 27B/1 o powierzchni użytkowej 108,02 m²,
- budynku kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem administracyjnym przy ulicy Zacisz 2 w Lubinie,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 400/1, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Zielonogórskiej, Szkolnej i Spacerowej w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) położonego w Lubinie przy ulicy Szkolnej 3/8 o powierzchni użytkowej 27,47 m² – postępowanie spadkowe,

- nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3, 36, 303 łącznej powierzchni 83095 m², położonych w miejscowości Brunów gm. Chocianów – postępowanie spadkowe,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 302/32 o powierzchni 81 m² położonej w obrębie 2 miasta Lubina,
- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/26, o powierzchni 246 m², położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości).

6. Użyczenia:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół Lubin, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11 – skwer im. T. Zastawnika w dniu 15 kwietnia 2023r. – biegi GP Zagłębia Miedziowego,
- Powiat Lubiński z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b – Błonia w dniach 18-21 maja 2023 r. – Dzień Strażaka,
- RCS Sp. z o.o. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B – Błonia, w dniach 22 maja 2023 r. – Dzień Strażaka,
- Fundacja Life Code z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Żurawia 39/64 – Błonia, w dniach 1 lipca 2023 r. – Wystawa psa nierasowego,
- RCS Sp. z o.o. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B – Błonia w dniach 20 -29 czerwca 2023 r. – Dni Lubina,
- RCS Sp. z o.o. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B – działka 381/18 obręb 9 , w dniach 26-29 maja 2023 r. – Dni Dziecka, Dni Rodziny,
- Osoba fizyczna - działka 381/18 obręb 9 ,w dniu 4 czerwca 2023 r. – Dzień Dziecka,
- Fundacja Przyszań, z siedzibą 59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 5 – skwer im. T. Zastawnika, w dniu 15 czerwca 2023 r. – VIII Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół Lubin, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11 – skwer im. T. Zastawnika, w dniu 9 wrzesień 2023 r. – biathlon dla każdego,
- Stowarzyszenie Motocyklowe im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej – Curie 188, Błonia, w dniu 30 września 2023 r. – organizacja festynu rodzinnego,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół Lubin, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11 – skwer im. T. Zastawnika, w dniu 28 października 2023 r. – impreza Wygraj z otyłością.

8.Zamiana

- zamiana działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 70/3 i 527/6, położonych w obrębie 5 miasta na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2023 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

Lubin, 14.02.2024 r.
M.Dopart, 76 307 0186.

Lubin, dnia 25 marca 2024 r.

dot. OR.0050. 84 .2024

**Pani
Bogusława Potocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubinie**

Niniejszym przekazuję w załączeniu zarządzenie **P.0050.84.2024 z dnia 25 marca 2024r.** *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2023.*

Prezydent Miasta
/-/ Robert Raczyński

Otrzymują:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie;
- a/a



Prezydent Miasta Lubina

ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Lubin, dnia 29 marca 2024 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Zespół Zamiejscowy w Legnicy**

ul. Mickiewicza 2

59 – 220 Legnica

W załączeniu przekazuję zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 84 .2024 z dnia 25 marca 2024r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2023

Z poważaniem

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

Robert Raczyński

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa na adres ePUAP: /riowro/eNadzor
2. a/a

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.25 ust.2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).