Elektronicznie podpisany przez:
Robert Raczyński
dnia 28 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR P.0050.84.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 28 marca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Prezydent Miasta Lubina

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2024 r.

ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, tel. +48 76 743 99 85, www.um.lubin.pl

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe bieżące 120

2.4.2. Subwencja ogólna 13

2.4.3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10

2.4.4.1. Podatek od nieruchomości 10

2.4.4.2. Podatek rolny 10

2.4.4.3. Podatek leśny 11

2.4.4.4. Podatek od środków transportowych 11

2.4.4.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11

2.4.4.6. Podatek od spadków i darowizn 11

2.4.4.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 11

2.4.4.8. Wpływy z opłaty skarbowej 11

2.4.4.9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11

2.4.4.10. Wpływy z opłat lokalnych 11

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 12

2.4.6. Dochody bieżące według działów klasyfikacji budżetowej 12

2.4.6.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 13

2.4.6.2. Dział 600 - Transport i łączność 14

2.4.6.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 14

2.4.6.4 Dział 710 – Działalność usługowa 14

2.4.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna 14

2.4.6.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15

2.4.6.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15

2.4.6.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16

2.4.6.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 17

2.4.6.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17

2.4.6.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19

2.4.6.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 19

2.4.6.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21

2.4.6.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21

2.4.6.15. Dział 855 – Rodzina 22

2.4.6.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23

2.4.6.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24

2.4.6.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 24

2.5. Dochody majątkowe 24

2.5.1. Dochody z majątku 26

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 26

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 26

2.5.4. Dochody majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej 27

2.5.4.1. Dział 600 – Transport i łączność 27

2.5.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27

2.5.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna 30

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.5.4.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.5.4.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29
2.5.4.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29
2.5.4.7. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

2.6. Wydatki ogółem 30

2.7. Wydatki bieżące 302
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 33
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 42
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 43
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 43
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 50
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 51
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 58
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 59
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66
2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 67
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 68

2.8. Wydatki majątkowe 68
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność 70
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 71
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna 71
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 72
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia 73
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna 73
2.8.8. Dział 855 – Rodzina 73
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74
2.8.11. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 75
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 75

2.9. Przychody 76

2.10. Rozchody 76
2.11. Realizacja zadań zleconych gminie 78
2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 79
2.13. Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych 79
2.14. Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych 81
2.15. Zbiorcza informacja o wykonaniu planów finansowych za 2024 rok w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony …" 87
2.16. Zbiorcza informacja o wykonaniu planu dotacji przekazanych z budżetu miasta Lubiana w roku 2024 89
2.16.1. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych 89
2.16.2. Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych 89
2.16.3. Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 91
2.16.4. Dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 92

2.17. Zbiorcza informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego…….…….96
2.18. Zbiorcza informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z Systemem Gospodarowania Odpadami…….…….…….96
2.19. Zbiorcza informacja z wykonania planu przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg……...……..……98
2.20. Zbiorcza informacja z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych…….……98
2.21. Zbiorcza informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich…….……98
2.22. Zbiorcza informacja o stopniu zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć objętych WPF……..99
2.23. Informacja o zaległościach , skutkach udzielonych ulg oraz dokonanych umorzeniach należności…….…….99
2.23.1 Zaległości……...……..99
2.23.2. Skutki udzielonych ulg…….....…….100
2.23.3. Umorzenia…….……101

3. DANE TABELARYCZNE

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2024r.
Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024r.
Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024r.
Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina za 2024r. z uwzględnieniem przychodów i rozchodów
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 5a Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024r. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2024 zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych
Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych zrealizowanych w roku budżetowym 2024
Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024 r. 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik Nr 10 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"
Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024r.
Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.
Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.
Załącznik Nr 14 Sprawozdanie z wykonania przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za rok 2024
Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2024
Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich
Załącznik Nr 16a Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024
Załącznik Nr 17 Realizacja wieloletnich przedsięwzięć objętych WPF za 2024 r.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Lubina na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lubina nr LIII/375/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubina zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubin;
- informację liczbowo-tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej zgodnie z załącznikami od 1 do 17 do niniejszego sprawozdania.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Lubina za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Lubina w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lubina nr LIII/375/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 709 114 879,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 733 701 500,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 39 086 621,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 14 499 999,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 586 621,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Lubina na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Lubina i 26 zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej Lubina nr LIII/375/23 z 19.12.2023r., co przedstawia tabela poniżej.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZPM P.0050.17.2024	474 572,50	0,00	580 693,16	106 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZPM P.0050.31.2024	103 859,81	0,00	1 081 166,07	977 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZPM P.0050.35.2024	673 678,00	0,00	845 678,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZPM P.0050.41.2024	116 539,33	39 623,00	371 031,99	294 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPM P.0050.58.2024	8 857 516,00	0,00	9 237 251,00	379 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZPM P.0050.79.2024	9 917 076,33	0,00	10 020 776,33	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZPM P.0050.89.2024	797 965,00	0,00	1 430 606,65	632 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZPM P.0050.97.2024	864 649,50	0,00	946 846,95	82 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZPM P.0050.113.2024	1 229 983,58	0,00	2 784 397,58	1 554 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZPM P.0050.136.2024	3 125 410,14	0,00	4 259 264,09	1 133 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	URM II/13/24 - K	0,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URM II/13/24	33 246 735,39	2 893 177,59	34 142 167,55	2 109 376,93	6 679 232,82	5 000 000,00	0,00	0,00
12	ZPM P.0050.140.2024	739 387,50	0,00	1 417 977,50	678 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZPM P.0050.169.2024	461 907,53	42 275,00	3 802 204,55	3 382 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZPM P.0050.186.2024	2 323 340,40	1 790 081,44	4 146 840,40	3 613 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZPM P.0050.205.2024	760 099,65	1 968,00	1 383 152,66	625 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZPM P.0050.217.2024	1 262 059,26	0,00	2 969 439,26	1 707 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZPM P.0050.228.2024	423 174,49	25 260,00	2 290 559,49	1 892 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZPM P.0050.232.2024	1 785 373,97	1 560 922,43	3 300 667,10	3 076 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZPM P.0050.254.2024	389 383,29	600,00	773 143,11	384 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZPM P.0050.257.2024	93 070,40	919 389,38	6 938 331,40	7 764 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZPM P.0050.280.2024	340 572,05	564 547,63	610 982,05	834 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URM VI/38/24	23 379 059,00	15 122 407,08	17 547 308,92	9 290 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZPM P.0050.298.2024	6 450 559,07	31 823,00	12 056 063,07	5 637 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZPM P.0050.315.2024	95 434,50	508 276,00	619 463,18	1 032 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPM P.0050.338.2024-K	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZPM P.0050.338.2024	363 661,00	54 400,00	8 678 287,45	8 369 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	URM VII/57/24 - KK	99 900 000,00	99 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URM VII/57/24 - K	19 030 000,00	19 030 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URM VII/57/24	366 825,20	184 471 039,00	1 477 107,20	185 581 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZPM P.0050.356.2024	594 917,85	12 512,00	9 182 372,86	8 599 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZPM P.0050.362.2024	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZPM P.0050.367.2024	786 187,48	0,00	644 100,48	292 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**218 952 998,22**	**326 968 301,55**	**274 171 838,05**	**380 942 425,56**	**6 679 232,82**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 108 015 303,33 zł do kwoty 601 099 575,67 zł;
- plan wydatków zmalał o 106 770 587,51 zł do kwoty 626 930 912,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 679 232,82 zł do kwoty 40 765 854,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Lubina zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 25 831 337,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r. w sprawie przyznania na rok 2024 kwoty 434 517,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.367.2024 z dnia 31.12.2024 r. kwota została wprowadzona do budżetu tylko po stronie dochodowej z uwagi na brak uprawnienia ustawowego organu wykonawczego do wprowadzenia otrzymanej kwoty po stronie wydatków. W związku z powyższym planowany na 2024 rok deficyt miasta Lubina przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie Nr VII/57/24 z dnia 3 grudnia 2024r. w wysokości 26 265 854,21 zł zmniejszył się o kwotę 434 517,00 zł i wyniósł ostatecznie po stronie planu 25 831 337,21 zł

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

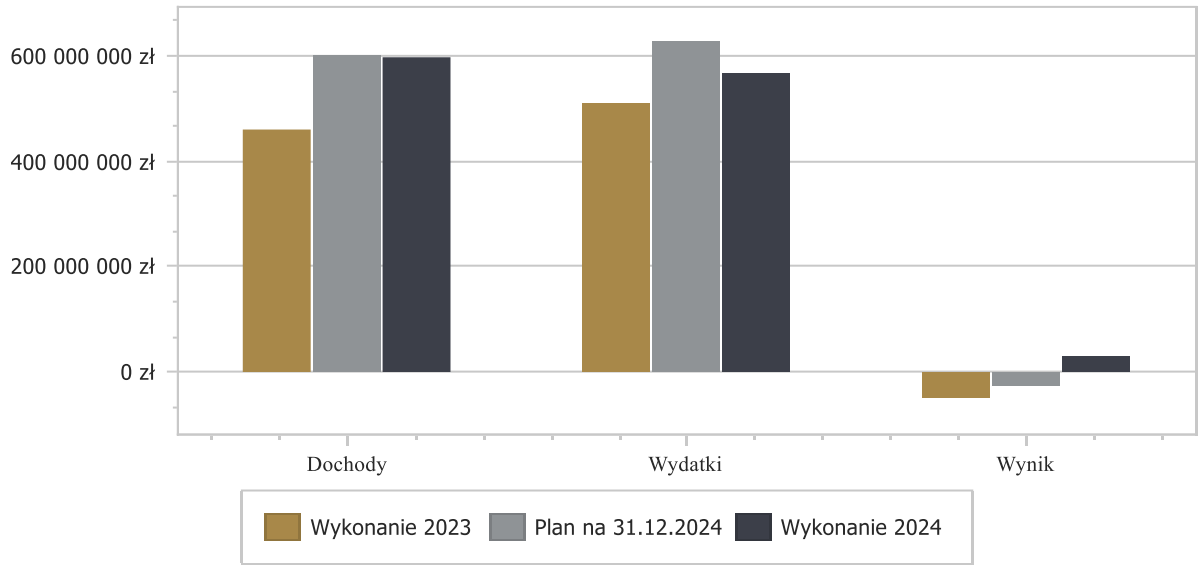
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	709 114 879,00	601 099 575,67	597 055 697,64	99,33%
Wydatki	733 701 500,39	626 930 912,88	566 991 319,54	90,44%
Wynik	**-24 586 621,39**	**-25 831 337,21**	**30 064 378,10**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja budżetu Miasta Lubina w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**709 114 879,00**	**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**99,33%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	477 191 404,20	543 269 333,05	544 088 314,27	100,15%
	Dotacje i dochody celowe	*38 330 291,20*	*64 551 071,59*	*64 919 951,87*	*100,57%*
	Subwencja ogólna	*76 987 499,00*	*94 724 833,00*	*94 724 833,00*	*100,00%*
	Udziały w PIT i CIT	*251 475 440,00*	*267 807 689,00*	*267 807 689,00*	*100,00%*
	Wpływy z podatków i opłat	*102 481 295,00*	*104 077 905,00*	*103 262 318,49*	*99,22%*
	Pozostałe dochody bieżące	*7 916 879,00*	*12 107 834,46*	*13 373 521,91*	*110,45%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	231 923 474,80	57 830 242,62	52 967 383,37	91,59%
	Dochody z majątku	*17 775 200,00*	*3 775 200,00*	*3 610 411,68*	*95,63%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*214 148 274,80*	*54 052 742,62*	*49 354 644,29*	*91,31%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*2 300,00*	*2 327,40*	*101,19%*
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**733 701 500,39**	**626 930 912,88**	**566 991 319,54**	**90,44%**
1.	Wydatki bieżące	453 379 688,39	501 429 048,93	454 219 476,74	90,58%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	280 321 812,00	125 501 863,95	112 771 842,80	89,86%
	wydatki na inwestycje	*247 316 812,00*	*81 246 863,95*	*68 521 426,32*	*84,34%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-24 586 621,39**	**-25 831 337,21**	**30 064 378,10**	-
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**23 811 715,81**	**41 840 284,12**	**89 868 837,53**	-

Jak wynika z powyższych danych kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2024 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 30 064 378,10 zł przy planowanym deficycie w wysokości 25 831 337,21 zł.

Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących wyniosła 89 868 837,53 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2024 roku zrealizowano na poziomie zapewniającym zgodność z zapisami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowanie wskaźnika zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

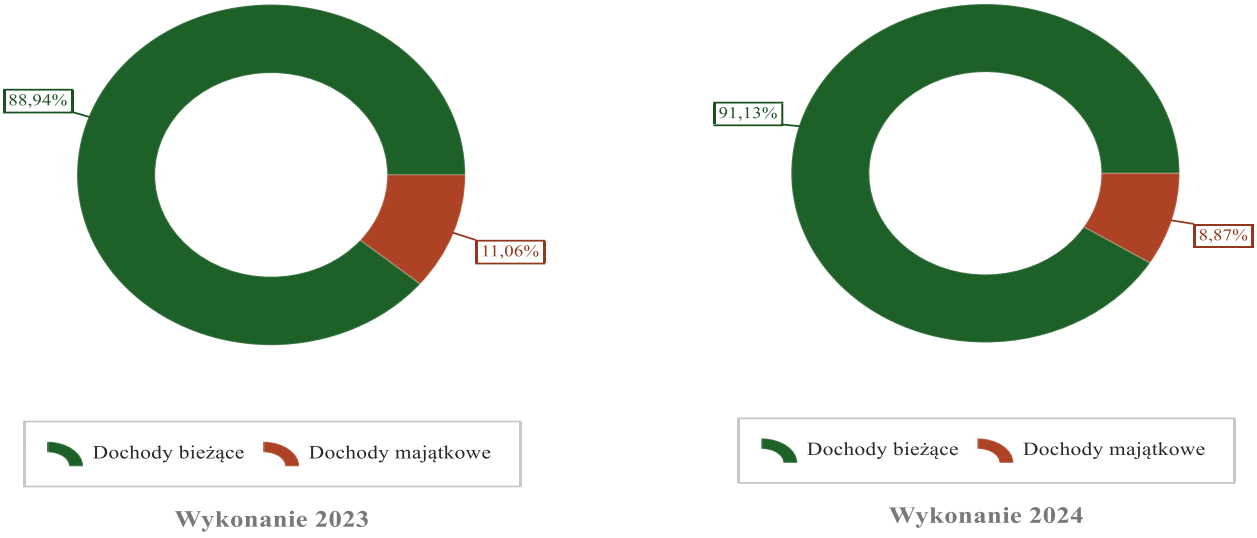
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Lubin w 2024 roku wyniosły 597 055 697,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,33% planu wynoszącego 601 099 575,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miejskiej Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	477 191 404,20	543 269 333,05	544 088 314,27	100,15%	91,13%
Dochody majątkowe	231 923 474,80	57 830 242,62	52 967 383,37	91,59%	8,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**709 114 879,00**	**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**99,33%**	**100,00%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

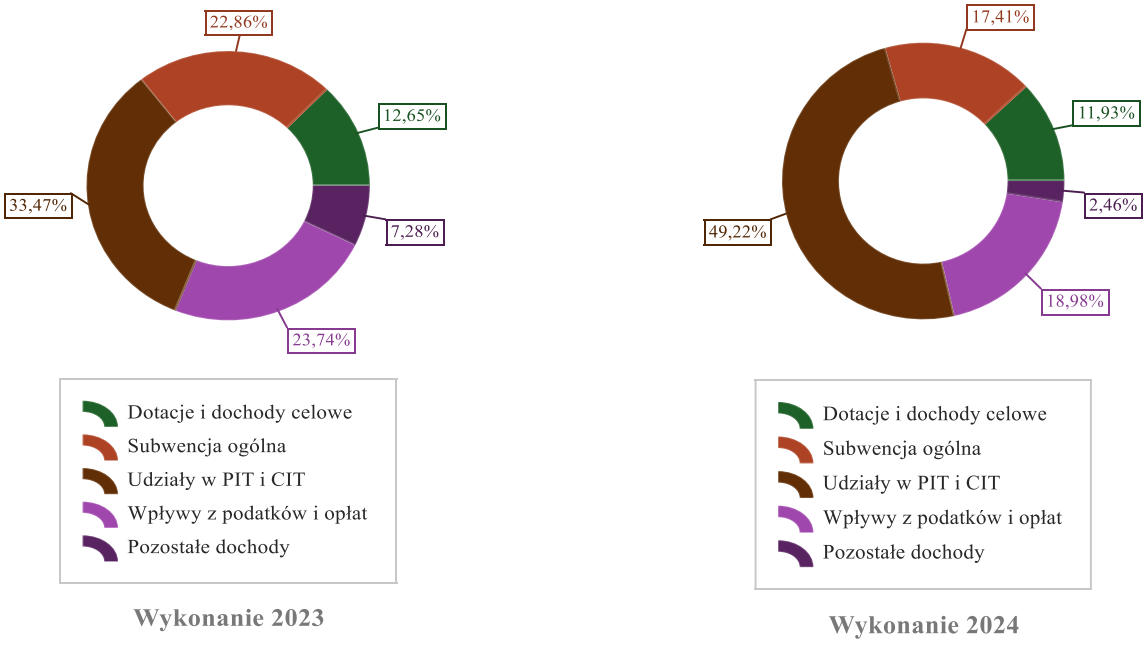


Dochody budżetu Gminy Miejskiej Lubin w 2024 roku wyniosły 597 055 697,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,33% planu wynoszącego 601 099 575,67 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 544 088 314,27 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 543 269 333,05 zł. Dochody majątkowe Miasta Lubina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 967 383,37 zł, tj. w 91,59% w stosunku do planu wynoszącego 57 830 242,62 zł.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów bieżących w roku 2024 znaczący udział odgrywały udziały w PIT i CIT oraz subwencja ogólna a także wpływy z podatków i opłat lokalnych. Udział zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 64 551 071,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 64 919 951,87 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 33 320 743,44 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 999,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 13 664 161,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 176 999,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 868 614,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 868 614,73 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 859 432,10 zł, w tym:
  - 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 6 841 197,28 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6 022 022,90 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 506 287,46 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 303 300,49 zł,
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 168 545,33 zł
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 94 724 833,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 94 724 833,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 89 395 974,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 5 328 859,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 267 807 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 807 689,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 107 583 851,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 160 223 838,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 371 072,62 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu wynoszącego 51 938 800,00 zł, w tym 45 630 559,36 zł od osób prawnych i 6 740 513,26 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 484 079,12 zł, w tym 5 174 453,68 zł od osób prawnych i 309 625,44 zł od osób fizycznych.

2.4.4.2. Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Miejska Lubin podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 369 894,78 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.4.4.3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Miejska Lubin podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 14 848,75 zł.

2.4.4.4. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 136 460,60 zł, co stanowi 103,31% realizacji planu wynoszącego 1 100 000,00 zł, w tym 669 041,20 zł od osób prawnych i 467 419,40 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 379 057,69 zł, w tym 89 395,69 zł od osób prawnych i 289 662,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina Miejska Lubin nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 615 365,28 zł.

2.4.4.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 681,57 zł, co stanowi 103,70% realizacji planu wynoszącego 337 200,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 160 970,20 zł.

2.4.4.6. Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 745 759,21 zł, co stanowi 96,33% realizacji planu wynoszącego 774 200,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 203 915,80 zł.

2.4.4.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 940 016,94 zł, co stanowi 87,68% realizacji planu wynoszącego 9 056 000,00 zł, w tym 1 649 756,00 zł od osób prawnych i 6 290 260,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 113,92 zł, w tym 287,50 zł od osób prawnych i 14 826,42 zł od osób fizycznych.

2.4.4.8. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 282,79 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 698 559,00 zł.

2.4.4.9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 010 115,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 6 010 000,00 zł.

2.4.4.10. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 163 146,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 990 917,80 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 27 696 541,13 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 2 232 699,90 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 565 424,45 zł;
- § 043 (wpływy z opłaty targowej) – 812 251,00 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 617 301,47 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 456 510,82 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 107 834,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 373 521,91 zł, co stanowi 110,45% założeń.
Pozostałe dochody gminy stanowiły m.in.:
- wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności – 2 933 529,51 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Lubin - 3 566 771,22 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Lubin - 3 578 918,68 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 241 471,21 zł ,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 323 136,56 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań oraz darowizn – 2 431 702,89 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 297 991,84 zł.

2.4.6. DOCHODY BIEŻACE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

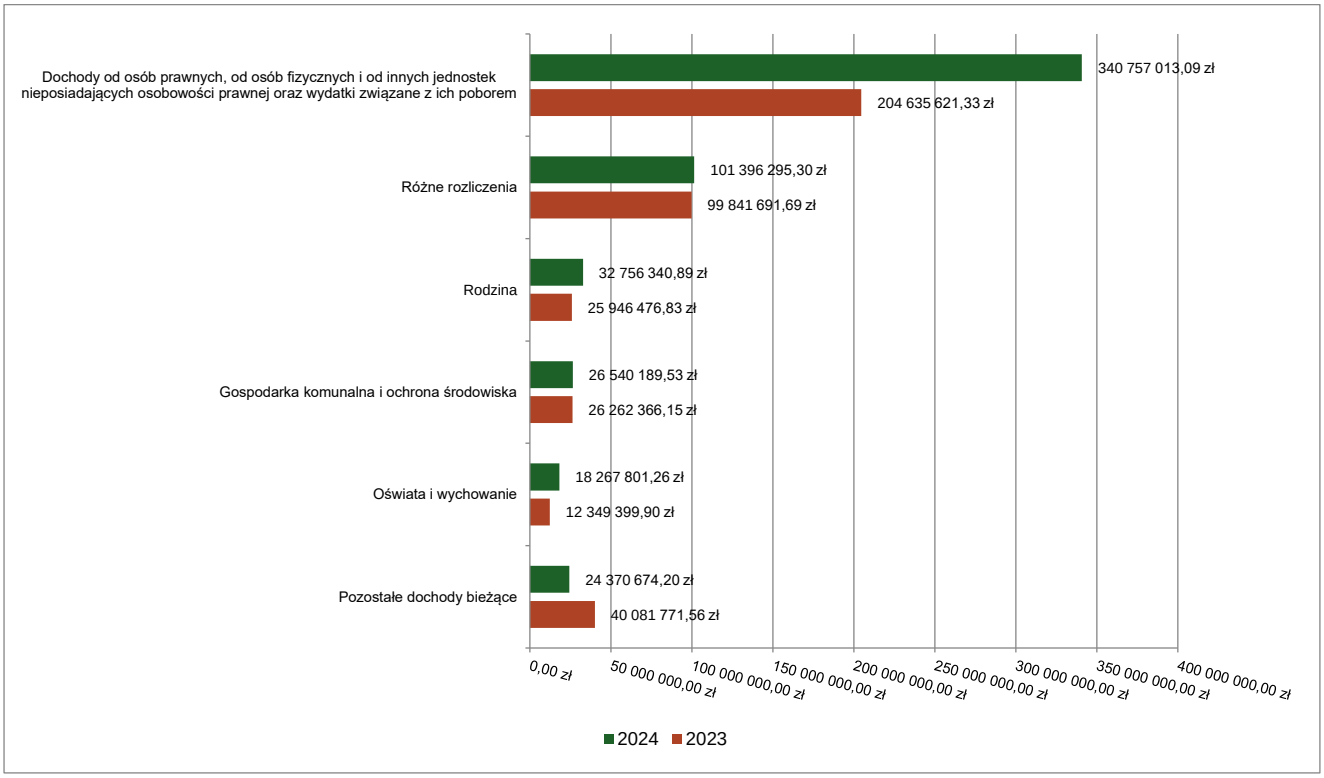
Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele oraz opis.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 706 199,00	341 231 099,00	340 757 013,09	99,86%	62,63%
758	Różne rozliczenia	76 987 499,00	100 678 234,00	101 396 295,30	100,71%	18,64%
855	Rodzina	26 695 700,00	32 925 668,20	32 756 340,89	99,49%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 269 895,00	27 046 895,00	26 540 189,53	98,13%	4,88%
801	Oświata i wychowanie	5 301 150,00	16 757 251,35	18 267 801,26	109,01%	3,36%
852	Pomoc społeczna	5 003 630,00	8 753 197,75	8 079 799,83	92,31%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00	5 298 000,00	5 839 242,28	110,22%	1,07%
600	Transport i łączność	4 140 691,20	3 835 048,38	3 700 045,68	96,48%	0,68%
750	Administracja publiczna	1 496 716,00	1 921 680,85	2 077 510,23	108,11%	0,38%
710	Działalność usługowa	1 510 000,00	1 510 000,00	1 462 027,67	96,82%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00	1 009 221,00	1 009 186,24	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 056 909,75	1 004 686,94	95,06%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	705 580,04	705 580,04	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	225 250,00	225 250,20	100,00%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	134 000,00	134 000,00	124 026,98	92,56%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	64 913,73	64 839,34	99,89%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	98 415,00	59 292,98	60,25%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 969,00	19 185,79	106,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**477 191 404,20**	**543 269 333,05**	**544 088 314,27**	**100,15%**	**100,00%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Miasta Lubina wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.6.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 913,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 839,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 64 839,34 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 64 913,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 62 313,73 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 525,61 zł.

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. 1948 ze zm.), § 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 2024 r. (Dz. U. z 2023., poz. 2674) 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 Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.
Otrzymaną na 2024 rok kwotę dotacji przeznaczono na:
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 61.091,89 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2%) na kwotę – 1.221,84 zł

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosowanym wniosku, przy uwzględnieniu:
- powierzchni użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 471,5773 ha,
- ilości litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (na podstawie dołączonych do wniosków faktur) – 41 843,7810 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 75.735,31 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz 2674) w 2024r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju.
Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęła opłata dzierżawna za tereny łowieckie.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.4.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 835 048,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700 045,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 1 074 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 074 999,95 zł,

Dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Lubińskiego na sprawowanie funkcji zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 1 796 062,17 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 2 107 548,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 496 062,17 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 486 062,17 zł na remont ul. Kamiennej i Miedzianej oraz środki ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa" na budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej – 10 000,00 zł.

  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300 000,00 zł
    Darowizna ze SM „Polne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy parkingu.
  - 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 w kwocie planowanej 311.486,21 zł
    Dotyczy projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska" - plan dochodów nie został zrealizowany ze względu na ostateczne rozliczenie projektu i wystąpienie z wnioskiem o płatność końcową w roku 2025.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 828 983,56 zł, co stanowi 127,05% planu rocznego wynoszącego 652 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 601 109,47 zł
    Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, tj. prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń, umieszczanie punktów handlowych, dzierżawy miejsc w kanalizacji technicznej.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 138 139,43 zł;

Wpływy z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o obowiązujących rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81 828,63 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 906,03 zł.

2.4.6.3.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 298 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 839 242,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,22%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 832 514,04 zł, co stanowi 114,21% planu rocznego wynoszącego 2 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 565 424,45 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 066 116,95 zł

Na wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływ miała:

- dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 80.188 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
- dzierżawa gruntów zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 1.958 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
- dzierżawa gruntów pod parkingami o łącznej powierzchni 9.626 m^2, kontynuacja umów zawartych w latach poprzednich,
- dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 61.577 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
- dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze o łącznej powierzchni 826.798 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- dzierżawa gruntów przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 55.867 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
- dzierżawa gruntów przeznaczonych pod budowę osłon śmietnikowych o łącznej powierzchni 3.017 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
- dzierżawa terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin pod reklamę,
- ponadto, w trakcie roku zawierane są umowy krótkoterminowe, w tym między innymi na składowanie materiałów budowlanych, w czasie przyjazdu lunaparku, cyrku.
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165 068,28 zł (od nieterminowych wpłat należności);
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 649,78 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 459,52 zł (zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia itp.);
    - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 795,06 zł (opłaty za ustanowienie służebności, oddania nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie).

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 3 006 728,24 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 2 818 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 2 396 463,06 zł (wpływy z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych, w tym wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 331 496,23 zł (od nieterminowych wpłat należności);
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 868,93 zł (wpłaty z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych);
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 95 057,17 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 798,18 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,67 zł.

2.4.6.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 027,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te:

- **w rozdziale 71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 1 462 027,67 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 452 027,95 zł (wpływ opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne).
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 999,72 zł (dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej).

2.4.6.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 921 680,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 510,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,11%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 1 219 745,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219 794,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 1 215 606,00 zł (m.in. na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 048,39 zł (nadanie numeru PESEL i założenie profilu zaufanego obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie);
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 91,45 zł (5% dochodów wykonanych z zakresu zadań zleconych).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 543,51 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 543,51 zł (wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym CUW).
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 856 220,88 zł, co stanowi 122,51% planu rocznego wynoszącego 698 886,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 430 601,99 zł (od nieterminowych wpłat należności);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 134 879,16 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 247,07 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów za odholowanie pojazdów, wpływy z tytułu wyłapywania i przetrzymywania psów z terenu miasta Lubina oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 073,85 zł (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych);
  - 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 w kwocie 33 411,08 zł (dochody z tytułu dzierżawy miejsc w kanalizacji technicznej i dzierżawy powierzchni użytkowej oraz włókien jednomodowych w celu budowy węzła Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w UM);
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 198,84 zł (zwrot poniesionych kosztów);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 192,00 zł (wpływy z tytułu wydawania licencji i zezwoleń na przewóz osób);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 939,93 zł (zwroty nadpłaconych składek ZUS);
  - 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 w kwocie 14 574,96 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Legnica);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 102,00 zł (opłaty z USC za wydanie dokumentu wielojęzycznego oraz za udzielenie ślubu plenerowego)

2.4.6.6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 186,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 13 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 13 824,00 zł (z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 100,00 zł.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 604 991,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 604 991,45 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 388 270,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 388 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 388 270,79 zł.

2.4.6.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 580,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 580,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano w kwocie 705 580,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 580,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 705 580,04 zł (z przeznaczeniem na 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 zbrojnym na Ukrainie).

2.4.6.8.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 231 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 757 013,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 354 032,30 zł, co stanowi 103,73% planu rocznego wynoszącego 341 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 349 681,57 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 350,73 zł.
- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 48 809 944,00 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 48 738 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 45 630 559,36 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 649 756,00 zł;
    - wpływy z opłaty targowej w kwocie 809 411,00 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 669 041,20 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 975,44 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 512,00 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 678,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8,00 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3,00 zł.
- **w rozdziale 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** zrealizowano w kwocie 14 297 192,18 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 14 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 740 513,26 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 290 260,94 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 745 759,21 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 467 419,40 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 264,72 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 134,65 zł;
    - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 840,00 zł;
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 9 488 155,61 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 9 418 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 010 115,96 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 232 699,90 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 718 282,79 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 456 510,82 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 64 824,64 zł;
    - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 093,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,50 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł;
- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 267 807 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 807 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 160 223 838,00 zł (z PIT);
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 107 583 851,00 zł (z CIT).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.4.6.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 678 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 396 295,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 89 395 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 395 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 89 395 974,00 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r. w sprawie przyznania na rok 2024 kwoty 434 517,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.367.2024 z dnia 31.12.2024 r. kwota została wprowadzona do budżetu tylko po stronie dochodowej z uwagi na brak uprawnienia ustawowego organu wykonawczego do wprowadzenia otrzymanej kwoty po stronie wydatków.

- **w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 5 328 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 328 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 328 859,00 zł.
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 6 671 462,30 zł, co stanowi 112,06% planu rocznego wynoszącego 5 953 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 668 401,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 581 849,31 zł (odsetki od lokat tworzonych z chwilowo wolnych środków);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 308 435,28 zł (wpływy z rozliczeń podatku VAT za 2023 r.);
  - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 112 776,71 zł.

2.4.6.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 757 251,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 267 801,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,01%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 3 748 251,21 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego wynoszącego 3 312 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 480 087,16 zł (wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Lubinie oraz partycypacja w kosztach organizacji nauki Religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację rządowego programu pn. „Aktywna Tablica”);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88 725,74 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 848,07 zł;
  - 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 w kwocie 23 490,82 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji od szkół niepublicznych);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 953,04 zł;
  - 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 w kwocie 6 130,38 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 11 669 134,21 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 10 558 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 154 594,48 zł (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);
  - 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 w kwocie 3 361 110,12 zł (wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Lubinie);

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 547,43 zł;
- 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 w kwocie 24 139,24 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji z niepublicznych przedszkoli);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 515,73 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 402,55 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 231,30 zł;
- 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 w kwocie 1 577,36 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 126 304,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 304,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 304,80 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu").
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 10,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 10,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkoły niepubliczne).
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 835 486,14 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 870 598,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 831 342,65 zł (dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 029,75 zł;
  - 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 w kwocie 113,74 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych).
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 888 614,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 888 614,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 868 614,73 zł (dotacja na realizację projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE – kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin" oraz projektu „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI – zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z Gminy Miejskiej Lubin").
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł (dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą").

2.4.6.11.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 185,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,77%. Środki te:

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 1 197,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 096,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17,60 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 17 987,95 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 17 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 17 968,86 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego Gminie tytułem refundacji 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);
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,36 zł;
    - 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 w kwocie 1,73 zł (wpływ niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniom).

2.4.6.12.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 753 197,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 079 799,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,31%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 913 328,24 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 924 414,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 618 378,94 zł (wpłaty osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 237 542,23 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
    - 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 w kwocie 51 940,35 zł (wpływ niewykorzystanej dotacji ze stowarzyszeń);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 936,92 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 449,80 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 491 919,78 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 499 470,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 350 235,87 zł (wpływy z opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 760,63 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 923,28 zł;
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030”).
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 190 624,35 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 230 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 119,60 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań na postawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 996,13 zł (środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na postawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy) ;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 508,62 zł (zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 158 873,86 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 512,00 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 224,89 zł (odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,97 zł (zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich)
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 635 548,76 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 1 005 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 635 548,76 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty bonu energetycznego).
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 2 193 818,30 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 2 326 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 095 531,16 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 100,44 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy) ;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 186,70 zł (zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich).
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 2 046 224,62 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 100 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 957 037,00 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”);
    - 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 w kwocie 43 288,59 zł (dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną);
    - wpływy z usług w kwocie 17 974,08 zł (wpływy za usługi świadczone przez MOPS, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół);
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 929,63 zł (wpływ odszkodowań z polis ubezpieczeniowych);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 419,08 zł (odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych);
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 425,94 zł (prowizje z US i ZUS dla płatnika składek za terminowe odprowadzanie składek);
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 142,40 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,90 zł.
- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 1 698,01 zł, co stanowi 134,76% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 1 261,00 zł (opłaty od osób przebywających w mieszkaniu chronionym);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 437,01 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 573 804,15 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 567 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 382 817,01 zł (wpływy od podopiecznych MOPS z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych) ;
    - 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 w kwocie 189 189,35 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

psychicznymi);
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 797,79 zł (5% dochodów wykonanych z zakresu zadań zleconych).
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 96 854,17 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 145 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 821,77 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028);
    - wpływy z usług w kwocie 6 973,60 zł (wpływy z usług świadczonych przez MOPS);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,80 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 771 105,59 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 782 522,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 411 304,45 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty dodatków osłonnych);
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 303 300,49 zł (wpływ środków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 618,28 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”);
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 225,29 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 416,67 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pochówek obywatela Ukrainy);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 240,41 zł;

2.4.6.13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 909,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 686,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,06%. Środki te:

- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zrealizowano w kwocie 140 395,07 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 149 425,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 140 395,07 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy dla repatriantów).
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 864 291,87 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 907 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 845 782,00 zł (środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy);
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 078,64 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 431,23 zł.

2.4.6.14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 292,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,25%. Środki te:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 59 292,98 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 98 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

w kwocie 44 735,81 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 130,07 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 427,10 zł.

2.4.6.15.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 925 668,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 756 340,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 22 693,22 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 075,62 zł (zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 617,60 zł (wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń);
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 29 423 053,60 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 29 606 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 28 191 020,15 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem" itp.);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 679 029,03 zł (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami obywatelom Ukrainy);
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 296 090,70 zł (50% dochodów wykonanych z zakresu zadań zleconych – zwrot zaliczek alimentacyjnych i 40% dochodów wykonanych z zakresu zadań zleconych – zwroty od dłużników alimentacyjnych);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 127 590,49 zł (zwroty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich);
    - 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 w kwocie 108 382,90 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłat zaległych świadczeń wychowawczych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 582,62 zł (wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń);
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 357,71 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 4 080,90 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 5 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 4 069,00 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny);
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,90 zł (5% dochodów wykonanych z zakresu zadań zleconych).
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 204 016,47 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 216 807,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 168 545,33 zł (środki z Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu „Asystent rodziny w 2024 r.");
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 471,14 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027");

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 477 550,71 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 486 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 461 127,69 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie opłacania świadczeń opieki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów);
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 669,20 zł (środki z Funduszu Pomocy na opłacanie świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 753,82 zł (zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS w latach poprzednich);
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 2 624 945,99 zł, co stanowi 105,83% planu rocznego wynoszącego 2 480 339,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 2 201 278,18 zł (wpływ opłaty za żłobki);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 982,96 zł (dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027") ;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 106 362,50 zł (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 319,21 zł (odsetki z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat za żłobki);
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 436,86 zł ;
    - 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 w kwocie 1 950,00 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji ze żłobków niepublicznych);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 789,99 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 579,03 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 207,00 zł;
    - 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 w kwocie 40,26 zł.

2.4.6.16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 046 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 540 189,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 26 179 688,54 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 26 774 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 179 688,54 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 517,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 517,52 zł.
- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł (dotacja z Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na zakup worków foliowych oraz rękawic jednorazowych w związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata 2024").
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 45 694,61 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 694,61 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 286 862,14 zł, co stanowi 143,43% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 286 862,14 zł (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zrealizowano w kwocie 12,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 12,84 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 20 913,88 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 948,77 zł (odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 964,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,35 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł (przepadek wadium).

2.4.6.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 250,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** zrealizowano w kwocie 125 250,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 125 250,20 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023r. z instytucji kultury).
- **w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury** zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł (dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności instytucji kultury -Centrum Innowacji Audiowizualnych) .
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

2.4.6.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 026,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,56%. Środki te:

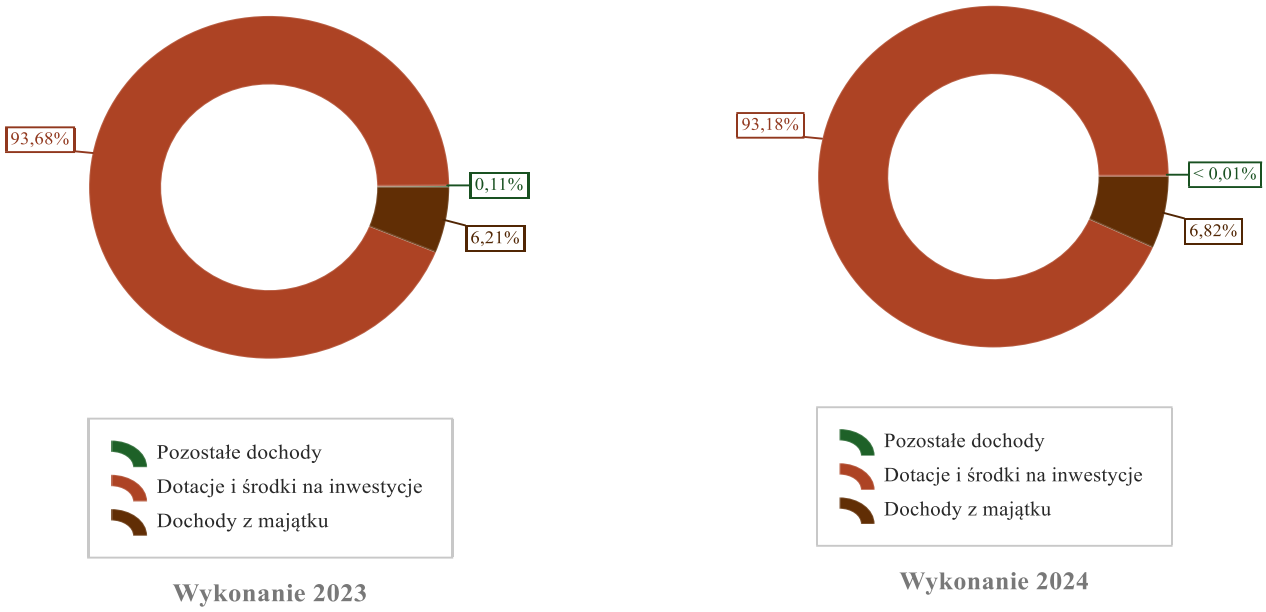
- **w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt** zrealizowano w kwocie 124 026,98 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 254,52 zł (wynajem pomieszczenia kawiarni oraz powierzchni ziemi dla sprzedawców lodów);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 479,69 zł (wynagrodzenia płatnika ZUS i PIT za terminowe odprowadzanie składek i podatków oraz odsprzedaż mediów);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 017,80 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 274,97 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,00 przy planowanej 3 000,00 zł – nie wynikły zdarzenia, które skutkowałyby naliczeniem kar lub odszkodowań.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Lubina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 967 383,37 zł, tj. w 91,59% w stosunku do planu wynoszącego 57 830 242,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł w porównaniu do 2023 r. przedstawia poniższy wykres.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 775 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 610 411,68 zł, co stanowi 95,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 214 097,94 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 257 004,79 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 135 122,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 186,95 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 54 052 742,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 49 354 644,29 zł, co stanowi 91,31% realizacji planu, przy czym:

- 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 2 138 030,52 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 250 000,00 zł;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 38 917 053,16 zł
- 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 49 560,61 zł

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 300,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 327,40 zł, co stanowi 101,19% założeń.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 327,40 zł (zwroty niewykorzystanych dotacji).

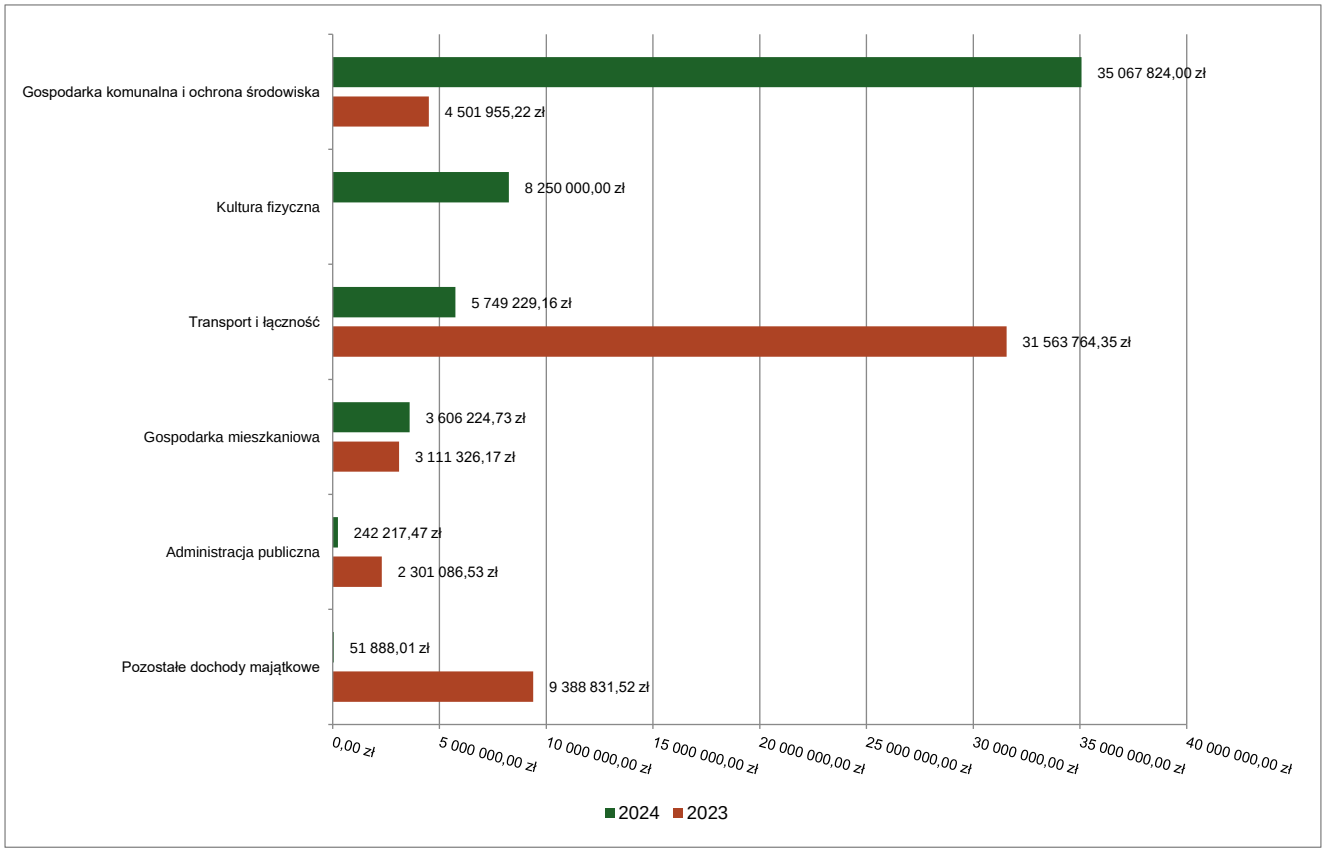
2.5.4. DOCHODY MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele oraz opis.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 215 680,00	37 215 680,00	35 067 824,00	94,23%	66,21%
926	Kultura fizyczna	19 509 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%	15,58%
600	Transport i łączność	56 018 450,00	8 299 032,10	5 749 229,16	69,28%	10,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 750 000,00	3 750 000,00	3 606 224,73	96,17%	6,81%
750	Administracja publiczna	350 344,80	263 230,52	242 217,47	92,02%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	50 000,00	49 560,61	99,12%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	2 300,00	2 327,40	101,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**231 923 474,80**	**57 830 242,62**	**52 967 383,37**	**91,59%**	**100,00%**

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Miasta Lubina wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.5.4.1.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 299 032,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 749 229,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,28%. Środki te:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowano 724 957,76 zł;
  - 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 w kwocie planowanej 724.957,76 zł – dotyczy projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska" - plan dochodów nie został zrealizowany ze względu na ostateczne rozliczenie projektu i wystąpienie z wnioskiem o płatność końcową w roku 2025.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 5 749 229,16 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 7 574 074,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 849 229,16 zł – dotyczy zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina – ul. Małomicka" oraz „Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie";
  - 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 w kwocie 1 900 000,00 zł - dotyczy projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska" - plan dochodów nie został zrealizowany w 100% ze względu na ostateczne rozliczenie projektu i wystąpienie z wnioskiem o płatność końcową w roku 2025.

2.5.4.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 606 224,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,17%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 3 606 224,73 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 3 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 214 097,94 zł – na wykonanie dochodów miały wpływ poniższe transakcje:

- sprzedaż 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie (łączna powierzchnia gruntu 217 m^2) - bezprzetargowa forma zbycia na rzecz najemców,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 165/3, 165/7 o łącznej powierzchni 8846 m^2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Szkolnej 25, zabudowanej budynkiem szkoły na cele prowadzonej przez Nabywcę niezarobkowej działalności oświatowej tj. szkoły publicznej – Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Lubinie – bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 369/7 o powierzchni 15 m^2 , położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy Budowniczych LGOM (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu ze środków własnych dzierżawcy) – bezprzetargowa forma zbycia na rzecz dzierżawcy,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 53/2 o powierzchni 302 m^2 , położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 84a (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu ze środków własnych dzierżawcy) – bezprzetargowa forma zbycia na rzecz dzierżawcy,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, oznaczonej numerem geodezyjnym 134/63 o powierzchni 29 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Tysiąclecia (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie garażu ze środków własnych dzierżawcy) – bezprzetargowa forma zbycia na rzecz dzierżawcy,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/5 o powierzchni 1027 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/3 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/4 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/2 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/6 o powierzchni 681 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 o powierzchni 830 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/8 o powierzchni 653 m^2, położonej

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/7 o powierzchni 655 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/9 o powierzchni 1141 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/10 o powierzchni 981 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej (działka sprzedawana w udziałach) – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 146/402 o powierzchni 20 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 211/32 o powierzchni 20 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 361/1 o powierzchni 82 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina – przetarg ustny ograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 134/60 o powierzchni 18 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 176/25, 176/42 o łącznej powierzchni 1148 m^2, położonych w obrębie 9 miasta Lubina, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 129/2 o powierzchni 349 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 552/6 o powierzchni 35 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 351/1, 351/4, 351/10, 351/11 o łącznej powierzchni 31 m^2, położonych w obrębie 4 miasta Lubina, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 432/10 o powierzchni 81 m^2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - bezprzetargowa forma zbycia,
- sprzedaż 1/10 udziału w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 255 o powierzchni 2359 m^2, położonej w obrębie 9 Nowe Miasto przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 32 w Białymstoku (spadek) - bezprzetargowa forma zbycia poprzez zniesienie współwłasności,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 93/5 o powierzchni 71 m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Pawiej 1D, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym - bezprzetargowa forma zbycia na rzecz użytkownika wieczystego,
- zamiana nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 110/4 o powierzchni 170m^2, położonej w obrębie 7 miasta Lubina na nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 189/2, 190/2 o łącznej powierzchni 170m^2, położone w obrębie 7 miasta Lubina,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 734/9 o powierzchni 50 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy M. Konopnickiej 24A, zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym - bezprzetargowa forma zbycia na rzecz użytkownika wieczystego,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 349/19 o powierzchni 89 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy Gwarków 80A, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym – bezprzetargowa forma zbycia na rzecz użytkownika wieczystego,
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 257 004,79 zł (wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone w trakcie roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
    - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 135 122,00 zł – na wykonanie dochodów miały wpływ poniższe zdarzenia:
- przejście na rzecz Gminy Lubin prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 753/16 o powierzchni 1365m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina – „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą” (Decyzja o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg).
- przejście na rzecz Gminy Lubin prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 753/18 o powierzchni 2907m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina – „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą” (Decyzja o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.5.4.3.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 230,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 217,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,02%. Środki te:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 238 030,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 030,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 238 030,52 zł - dotyczy projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd";
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4 186,95 zł, co stanowi 16,61% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 186,95 zł (opłata za wraki pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym).

2.5.4.4.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 560,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,12%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 49 560,61 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 49 560,61 zł (wpłaty z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Lubinie - partycypacja w kosztach inwestycyjnych).

2.5.4.5.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 215 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 067 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,23%. Środki te:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 33 952 144,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 36 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 33 952 144,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin";
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 1 115 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 115 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 115 680,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin";

2.5.4.6.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,19%. Środki te:

- **w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury** zrealizowano w kwocie 2 327,40 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 327,40 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z instytucji kultury).

2.5.4.7.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 8 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 250 000,00 zł (dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego").

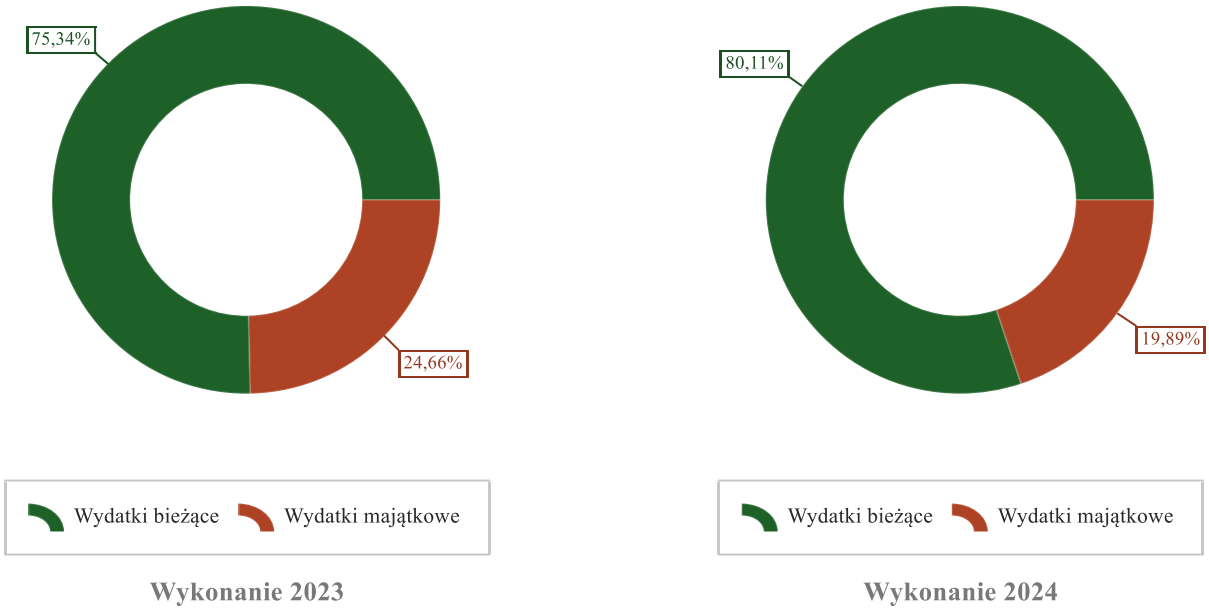
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 566 991 319,54 zł, a ich realizacja wyniosła 90,44% planu wynoszącego 626 930 912,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	453 379 688,39	501 429 048,93	454 219 476,74	90,58%	80,11%
Wydatki majątkowe	280 321 812,00	125 501 863,95	112 771 842,80	89,86%	19,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**733 701 500,39**	**626 930 912,88**	**566 991 319,54**	**90,44%**	**100,00%**

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 454 219 476,74 zł, tj. w 90,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 501 429 048,93 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166 756 081,90 zł, tj. 93,54% planu wynoszącego 178 264 168,33 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 625 668,07 zł, tj. 97,04% planu wynoszącego 42 893 186,36 zł,;
    - dotacje – 84 827 505,50 zł, tj. 83,83% planu wynoszącego 101 195 636,90 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 108 741,77 zł, tj. 86,96% planu wynoszącego 2 424 995,96 zł,
    - wydatki na obsługę długu publicznego – 12 663 239,09 zł, tj. 90,45% planu wynoszącego 14 000 000,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 146 238 240,41 zł, tj. 89,91% planu wynoszącego 162 651 061,38 zł,

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 112 771 842,80 zł, tj. w 89,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 501 863,95 zł, z tego:
    - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 68 521 426,32 zł, tj. 84,34% planu wynoszącego 81 246 863,95 zł,
    - pozostałe wydatki majątkowe – 44 250 416,48 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 44 255 000,00 zł,

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

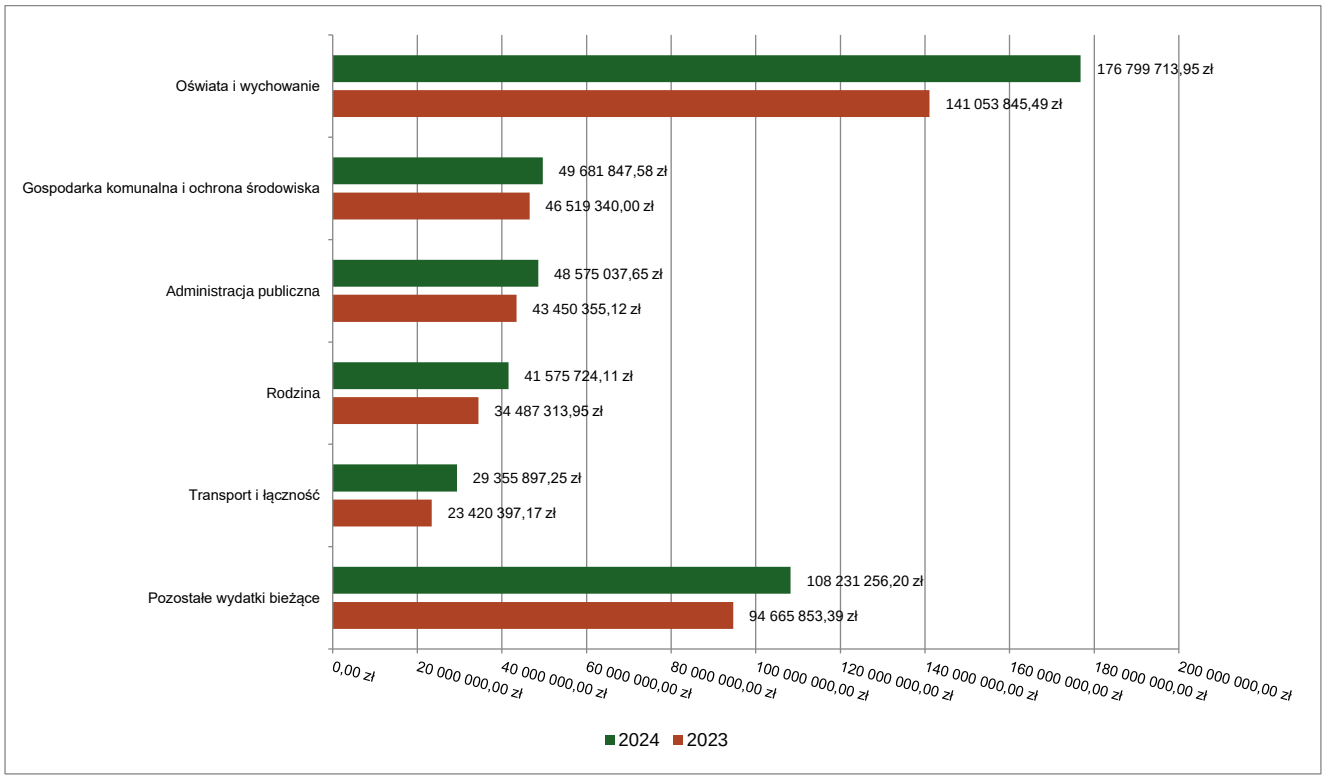
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 454 219 476,74 zł, tj. w 90,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 501 429 048,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

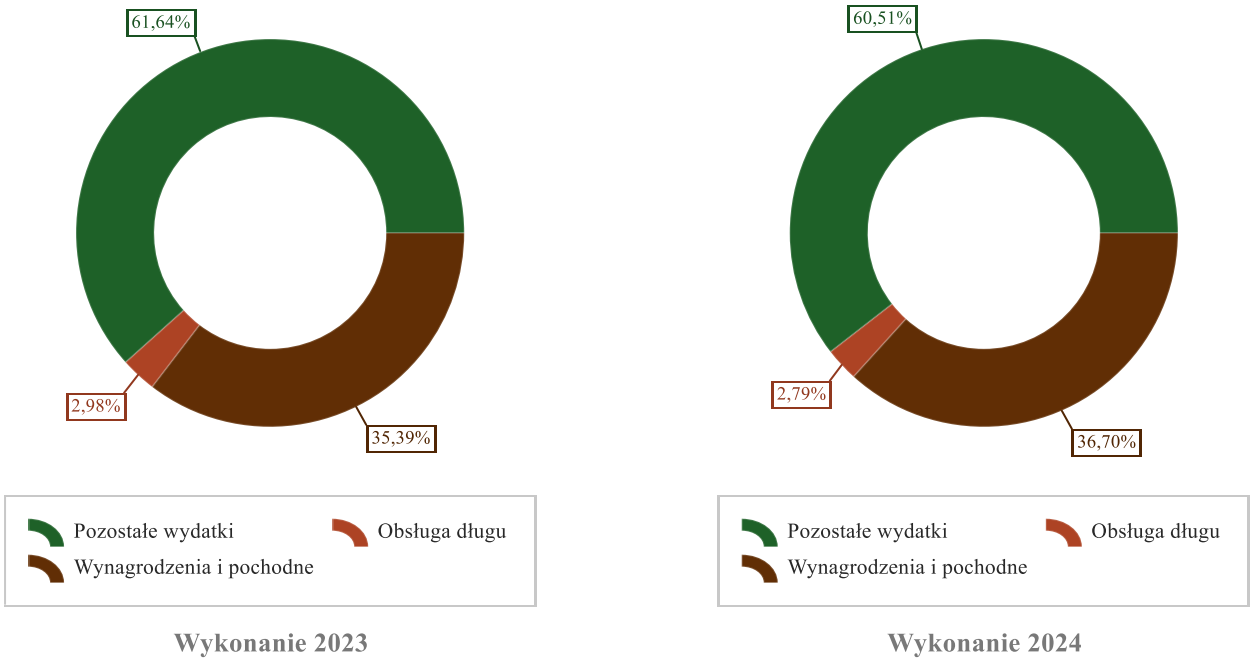
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	183 606 203,00	204 573 000,93	176 799 713,95	86,42%	38,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 877 354,00	53 617 239,10	49 681 847,58	92,66%	10,94%
750	Administracja publiczna	49 120 424,21	52 091 377,06	48 575 037,65	93,25%	10,69%
855	Rodzina	36 543 290,00	42 265 556,20	41 575 724,11	98,37%	9,15%
600	Transport i łączność	22 656 000,00	30 188 037,19	29 355 897,25	97,24%	6,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 038 000,00	28 532 739,00	28 340 757,67	99,33%	6,24%
852	Pomoc społeczna	25 244 200,00	29 010 686,75	27 893 415,90	96,15%	6,14%
757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00	14 000 000,00	12 663 239,09	90,45%	2,79%
851	Ochrona zdrowia	9 940 000,00	10 156 020,00	9 557 602,33	94,11%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 977 422,18	9 647 422,18	7 414 066,54	76,85%	1,63%
758	Różne rozliczenia	15 877 621,00	10 162 621,00	6 458 049,00	63,55%	1,42%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 069 000,00	5 981 840,00	5 808 316,60	97,10%	1,28%
710	Działalność usługowa	3 569 000,00	3 549 220,00	3 375 071,82	95,09%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 200,00	2 976 909,75	2 442 061,94	82,03%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	1 975 580,04	1 722 378,83	87,18%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 824,00	1 009 221,00	1 009 186,24	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	854 000,00	889 000,00	798 040,98	89,77%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 500,00	704 215,00	650 755,35	92,41%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00	62 363,73	62 313,91	99,92%	0,01%
630	Turystyka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**453 379 688,39**	**501 429 048,93**	**454 219 476,74**	**90,58%**	**100,00%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Miasta Lubina wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 363,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 313,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 0,18 zł, co stanowi 0,36% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 0,18 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Na podstawie ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 62 313,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 313,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 091,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,40 zł.

Dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie wraz z kosztami obsługi w całości finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 188 037,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 355 897,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 13 634 521,24 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 13 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 600 000,00 zł;

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.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 521,24 zł.

Dzierżawa gruntu przeznaczonego na przystanek komunikacji miejskiej i urządzeń infrastrukturalnych związanych z obsługą przewozów przy ul. Skłodowskiej – Curie 7 w Lubinie. Utrzymanie tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników rozmieszczonych na terenie miasta Lubina oraz bieżące utrzymanie konstrukcji metalowych tablic, wykonanie składów graficznych dla potrzeb informacji internetowej.

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 42 932,05 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 932,05 zł.

Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego (Porozumienie z DSDiK) w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn: „Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków i przejść 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.

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 1 074 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 543 690,31 zł;

Remont bieżący ul. Księginickiej i kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 529 309,64 zł;

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.

Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 3 694,00 m ^{2}

  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 14 122 201,51 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 14 663 037,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 659 733,69 zł;

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej: ul. Przemysłowa 260 mb /1 800 m2/, ul. Gajowa 206 mb /1 636 m2/, ul. Żurawia 600 mb /4 070 m2/,

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego 513 mb powierzchnia /4 444 m2/,
- remonty bieżące dróg 13 257 m2 w tym stabilizacja dróg gruntowych 2 500 m^2 ,
- remonty bieżące chodników – 3 503 m2, ułożenie krawężników na ławie betonowej - 557 mb, ułożenie obrzeży na ławie betonowej – 1 969 mb,
- remonty kładek - Skwer Zastawnika,
- 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,
- wymiana kabla zasilającego przyłącze sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na skrzyżowaniu al. Niepodległości / al. Lecha Kaczyńskiego / ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie,
- remont kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej.
    - zakup usług pozostałych w kwocie 778 742,64 zł;

- utrzymanie i dostęp do serwera umożliwiającego monitoring sterowników sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Lubina,
- utrzymanie systemów służących do zapewnienia koordynacji zarządzania sygnalizacji świetlnych,
- aktualizacja danych ewidencyjnych sieci drogowej miasta Lubina wraz z rocznym przeglądem dróg i obiektów mostowych oraz dostępem do tych danych z poziomu przeglądarki internetowej,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na wymianie wysięgnika sygnalizacji świetlnej na wlocie ul. Ignacego Paderewskiego na skrzyżowaniu z ulicą Zielonogórską- DW 333 w Lubinie,
- odnowiono oznakowanie poziome – 21 586,41 $m^{2.}$
- usługi geodezyjne: wykonanie podziału geodezyjnego, wykonanie pomiarów geodezyjnych, okazanie granic w zakresie dróg,
- 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.
- zadania pozostałe:
    - ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowych oraz chodników
    - ✓ bieżące utrzymanie znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
    - ✓ usuwanie zastoin wody
    - ✓ cięcie gałęzi drzew i krzewów wchodzących w pas drogowy
    - ✓ montaż barier bezpieczeństwa i barier trawnikowych
    - ✓ montaż lub wymiana znaków drogowych pionowych oraz słupków – 579 szt.
    - ✓ montaż luster drogowych – 10 szt.
    - ✓ montaż separatorów parkingowych – 27 szt.
    - ✓ montaż progów zwalniających – 36 kpl.
    - ✓ wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz „kopert" – 91 miejsc
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 315,47 zł;

Zakup masy asfaltowej, zakup elementów progów zwalniających, zakup ograniczników parkingowych i blokad parkingowych, zakup barier trawnikowych, zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych, zakup słupków blokujących, zakup: znaków drogowych pionowych, tabliczek pod znaki drogowe pionowe oraz tabliczek z nazwami ulic wraz z uchwytami do ich montażu, zakup luster drogowych, zakup zapór drogowych, zakup farby i rozcieńczalnika do wykonania oznakowania poziomego jezdni.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 130,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 398,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 902,85 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;

Wypłata franszyzy OC z tytułu zarzadzania drogami.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 444,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,00 zł;

Zwrot niewykorzystanych środków dotyczy realizacji zadania Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ścieżki rowerowej ul. Pileckiego.
W rozdziale 60016 poniesiono również wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska" w ramach kosztów pośrednich.

- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 32 324,40 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 32 324,40 zł

W 2024 roku poniesiono wydatki na remont murków oporowych i gazonów przy kładce dla pieszych przy ul. KEN.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 76 298,37 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 76 298,37 zł.

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

- **w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** wydatkowano kwotę 297 909,97 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 205 717,68 zł;

- koszty związane ze świadczeniem usługi utrzymywania transferu streamingu z wideoserwera Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina (zwanego „Systemem") do wskazanego serwera wideo streamingu, świadczeniem usługi utrzymania infrastruktury sieciowej poprzez system monitorowania stanu pracy elementów Systemu, świadczeniem usługi utrzymania systemu monitorowania stanu technicznego elementów składających się na System, świadczeniem usług i nadzoru nad Systemem, rozumianej jako reagowanie na zgłoszenia z systemu monitorowania stanu technicznego elementów składających się na System,
- koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków, na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego",
- wsparcie systemu paszportyzacji NetStork w Gminie Miejskiej Lubin,
- montaż urządzeń sieciowych do transmisji danych w rejonie pumptrack przy ul. Konstytucji 3 Maja.
    - zakup usług remontowych w kwocie 48 999,00 zł;

Wydatki związane z remontem przełączników sieciowych w serwerowni Urzędu Miejskiego w Lubinie.
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 852,00 zł;

Koszty zwiększenia prędkości łącza dla Internetu do 4Gbps.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 341,29 zł.

Poniesiono wydatki na zakup 2 sztuk anten do transmisji telekomunikacyjnych i zakup łączników do anten do transmisji danych na potrzeby monitoringu miejskiego.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 74 709,76 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,66 zł;

- dzierżawa placu o powierzchni 300,00 m^2 z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- wykonanie i dostarczenie koszulek okolicznościowych dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego przejazdu rowerowego przez miasto" – Dzień bez samochodu,
- usługa wydruku druków wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- usługa wykonania uzgodnienia branżowego, naniesienia uzbrojenia terenu, wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 709,10 zł;

Wydatki na organizację „Zwykłego-Niezwykłego przejazdu rowerowego przez miasto" – Dzień bez samochodu oraz zakup koszy ulicznych na śmieci.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 w kwocie 36 000,00 zł.

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

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Polska Miedź S.A., Stowarzyszenia Turystki Pieszej „Wędrowiec", Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, Polskiemu Związkowi Niewidomych, ZHP Chorągiew Dolnośląska na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych oraz seniorów.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 647 422,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 414 066,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 609 015,18 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 749 422,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 228 422,18 zł;

Ostatnia rata wynikająca z Porozumienia 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.

- zakup usług pozostałych w kwocie 144 443,18 zł;

- zlecenie publikacji ogłoszeń i informacji o wykazach w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym dotyczące przygotowania do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- zlecenie wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sporządzenia klauzuli potwierdzającej aktualność operatu szacunkowego,
- zlecenia prac geodezyjno-kartograficznych między innymi: podziały nieruchomości, okazania granic nieruchomości, wykazy zmian danych ewidencyjnych, połączenia działek, zmiany użytków, regulacja granic nieruchomości,
- zlecenie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej,
- zlecenie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych,
- zlecenie wykonania opinii techniczno - budowlanych dotyczących kwalifikacji obiektów budowlanych,
- wnioskowanie do PODGiK o sporządzenie mapy zasadniczej w postaci wektorowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- opłaty za czynności notarialne.

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 81 678,08 zł;

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 950,00 zł;

- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 85/791 o powierzchni 791 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5 o powierzchni 791 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (udział 85/791).

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 597,44 zł;

- 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, koszty doręczenia korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem, opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora, koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań, zwrot wydatków poniesionych przez komornika, itp.),
- opłaty w sprawach o spadek, itp.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 000,00 zł;

- przejęcie do zasobu za odszkodowanie, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 302/23, o powierzchni 81 m^2, 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 65/22, o powierzchni 368 m^2, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- różne opłaty i składki w kwocie 6 924,30 zł;

- zakup dokumentów: wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentów drukowanych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- zakupy map zasadniczych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- opłata za wykonanie gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tytułu pozostałych odsetek.

- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 6 805 051,36 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 8 898 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 341 983,18 zł;

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.

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 024 820,01 zł;

- 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, pielęgnacja, cięcie drzew i krzewów na terenach międzyblokowych, nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z posiadanymi decyzjami i planami zagospodarowania terenów, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96, wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach gminnych, czyszczenie pieców kaflowych w lokalach gminnych, projekt przebudowy ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja, Odrodzenia i Sienkiewicza.

- zakup usług remontowych w kwocie 2 018 158,14 zł;

- 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 z wymianą na nowe urządzenia,
- remont dachów i obróbek blacharskich na budynkach gminnych,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja, Odrodzenia i Sienkiewicza,
- remont holu komunikacyjnego w budynku przy ul. Drzymały 12a,
- wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 12a.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 196 246,47 zł;

Opłaty sądowe głównie w sprawach o zapłatę i eksmisję oraz koszty komornicze.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 520,00 zł;

Koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 56 842,41 zł;

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.

- różne opłaty i składki w kwocie 11 893,52 zł;

Wypłaty kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

- pozostałe odsetki w kwocie 587,63 zł;

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

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 549 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 375 071,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 318 072,11 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 465 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 157 530,70 zł;

W 2024 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowy zawarte z projektantami na sporządzenie planów miejscowych Nr 81, 86 i 87 oraz rozpoczęto prace projektowe nad projektami planu ogólnego miasta Lubina oraz projektem planu miejscowego Nr 88. W 2024 roku opłacono pierwszy i drugi etap za sporządzenie projektu planu miejscowego Nr 88 i pierwszy etap za sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Lubina. 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 2025 roku. Poniesiono również wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Lubina i planu miejscowego Nr 88, wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 87, ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu Nr 87. Ponadto, wydatkowano również kwotę w wysokości 16 297,50 zł na serwis i aktualizację (zlecenie opracowania plików GML) Systemu Informacji Przestrzennej oraz kwotę 3 019,00 zł na zakup map do planu miejscowego Nr 88. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości potencjalnie objętych rentą planistyczną na kwotę w wysokości 8 400,00 zł.

    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 157 440,00 zł;

W 2024 roku ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą świadczenia usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla Europarku Lubin oraz klastra lotniczego w Lubinie na łączną kwotę 156 710,00 zł.

    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 101,41 zł.

Płatności członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2024 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji.

- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 3 056 999,71 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 3 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 056 999,71 zł.

W 2024 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 środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z budżetu państwa na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej w zakresie zbierania nieczystości, porządkowania powierzchni grysowych wokół mogił, koszono trawniki, pielęgnowano zieleń.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 091 377,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 575 037,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 2 640 967,22 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 3 066 840,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 995 847,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 490,98 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 397,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 69 910,26 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 801,33 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 590,02 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,30 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 934,85 zł;

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
Wydatki w rozdziale 75011 związane są z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich – Urzędu Stanu Cywilnego, które w części finansowane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. W roku 2024 w rozdziale tym finansowane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału OB.-USC oraz dokonano zakupów i zlecono usługi w zakresie malowania pomieszczeń, wykonania mebli w zabudowie, zlecono usługi drukarskie w zakresie druków zgłoszenia na pobyt stały i czasowy oraz wykonania teczek okolicznościowych itp.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 881 824,47 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 959 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 810 554,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 679,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 156,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 169,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 264,39 zł.

Wydatki w rozdziale 75022 związane są z realizacją zadań przez Radę Miejską w Lubinie. Wydatki dotyczyły wypłat diet radnym w ramach pełnionych przez nich funkcji, zakupu artykułów biurowych, wiązanek i upominków wręczanych przez radnych podczas uroczystości miejskich, zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby obsługi posiedzeń sesji Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej oraz dyżurów radnych, zlecania usług serwisowych urządzeń wykorzystywanych przez radnych oraz opłat telekomunikacyjnych w zakresie usług internetowych dla potrzeb radnych.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 26 331 686,07 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 28 185 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 623 097,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 053 487,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549 728,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 056 896,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803 149,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 462 000,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 386 148,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361 037,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 202 481,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 125 880,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 121 034,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 213,97 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 342,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 321,05 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 63 345,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 336,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 54 078,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 135,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 997,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 917,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 296,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 760,00 zł;

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia, podróży służbowych zagranicznych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w rozdziale 75023 związane są utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Lubinie. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w urzędzie, badań okresowych, szkoleń i delegacji służbowych pracowników oraz odpisu na ZFŚS, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu artykułów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, opłat za media , opłat pocztowych, przeglądów wynikających z przepisów BHP, remontów i konserwacji pomieszczeń oraz urządzeń, opłat polis ubezpieczeniowych. Wydatki zostały wykonane w 86 %.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dostępny Urząd Miejski Lubin" nr DPP/00349/2023 z dnia 22.12.2023r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego i dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupiono tyflomapę umożliwiającą osobom niewidomym lub słabowidzącym odbiór informacji przestrzennych w sposób dotykowy, piktogramy i napisy w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i słabowidzących, dzięki którym osoby te mogą odczytywać informacje, oznaczenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na tablicach, drzwiach, tablicach informacyjnych itp., zegar i kalendarz, który pomaga orientować się w czasie oraz ladę recepcyjną dostosowaną do osób na wózkach. Zapewniającą osobom niepełnosprawnym łatwy i wygodny dostęp do punktu recepcji, co umożliwia im uczestnictwo w pełni w życiu publicznym i korzystanie z usług oferowanych przez Urząd Miejski w Lubinie. Ze środków PFRON wydatkowo kwotę 20 280,00 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 8 772 187,68 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 8 957 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 688 199,60 zł;

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; zamieszczaniem działań promujących miasto Lubin w mediach społecznościowych; organizacją uroczystości pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina; opracowaniem graficznym i wydrukiem folderów wraz z kopertami, organizacją spotkań Prezydenta; promocją miasta poprzez rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina podczas

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

ogólnie dostępnych i powszechnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta; wykonaniem toreb papierowych i bawełnianych z wizerunkiem miasta, wykonaniem wyrobów cukierniczych z logo i herbem miasta.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 380,58 zł;

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów reklamowych i promocyjnych z nadrukiem/grawerem logo i herbu miasta Lubina (t.j.: długopisów, termosów, ręczników turystycznych, plecaków, worków bawełnianych, butelek na wodę, smyczy, piórników, piłek, portfeli podróżnych, breloków, bidonów termicznych, bidonów sportowych, kubków ceramicznych, toreb rowerowych, kubków termicznych).

- nagrody konkursowe w kwocie 4 300,00 zł;

Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczestników konkursów.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 307,50 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie tłumaczeń. Z uwagi na nawiązanie współpracy z LSSE większość tłumaczeń wykonywane było bezpłatnie w ramach tej współpracy.

- **w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Gminy Wleń na podstawie Porozumienia nr 3/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Gminie Wleń pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi, która dotknęła Gminę Wleń we wrześniu 2024 r.

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 5 098 358,11 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 341 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 454 561,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 172,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 252 157,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 643,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 941,88 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 266,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 706,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 202,72 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 189,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 002,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 398,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 970,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 524,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 839,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 512,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 505,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubin działającą 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 z późn.zm. CUW prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin. Wydatki na funkcjonowanie CUW zostały wykonane w 95,45 %.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 850 014,10 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 4 581 538,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 774 768,87 zł;

Środki wydatkowano w ramach umowy wykonawczej.

- różne opłaty i składki w kwocie 806 285,95 zł;

Opłaty z tytułu inkasa w stosunku do poborców opłaty targowej i opłaty skarbowej. Z uwagi na podjęcie Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna" Nr 3/XII/2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich w 2024r. nie wykonano wydatków w tym zakresie.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199 235,28 zł;

Koszty czynności komorniczych i sądowych bez biletowych przejazdów komunikacją miejską.

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 267,00 zł;

Dotacja udzielona Gminie Legnica na obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 440,00 zł;

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania przepisów o VAT.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 009 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 186,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 13 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 824,00 zł;

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

W ramach rozdziału 75108 zrealizowano wydatki związane z archiwizacją dokumentów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 604 991,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 340 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 763,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 829,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 001,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 131,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 275,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,50 zł.

W rozdziale 75109 zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie oraz wyboru Prezydenta Miasta Lubina finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 388 270,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 388 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 540,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 299,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 648,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 349,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 497,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 275,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00.

W ramach rozdziału 75113 zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975 580,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 722 378,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 700 000,00 zł.

Środki przekazane na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów.

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 753 305,23 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 965 580,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705 580,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 367,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 357,89 zł;

Nie wydatkowano środków za zakup energii.
W ramach rozdziału 75421 w roku 2024 kontynuowano ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, w których przebywają obywatele Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Ponadto dokonano wydatków na usunięcie skutków wycieku oleju do rzeki Zimnicy oraz skutków nawałnic i likwidację zanieczyszczeń powstałych na skutek podwyższenia stanu wody i podtopieniami w okresie intensywnych opadów deszczu.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 269 073,60 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 172 184,69 zł;

Wymiana wyeksploatowanych elementów systemu monitoringu, w tym wymiana najstarszych kamer.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 650,75 zł;

Zakup usługi serwisu i utrzymania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina, zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina. Zakup dodatkowych licencji kamerowych.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 542,78 zł;

Zakup kamery i urządzenia do obserwacji monitoringu wizyjnego.
  - zakup energii w kwocie 4 695,38 zł.

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

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 663 239,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 12 663 239,09 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 14 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 663 239,09 zł.

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek od następujących tytułów dłużnych:

Odsetki od kredytu GETIN NOBLE BANK z 2008 r.	189.213,99 zł
Odsetki od kredytu PeKaO SA z 2010 r.	937.397,41 zł
Odsetki od kredytu PKO BP z 2011 r.	749.459,59 zł
Odsetki od kredytu BGK z 2017 r.	938.705,33 zł
Odsetki od kredytu BPS z 2018 r.	2.659.348,21 zł
Odsetki od kredytu BGK z 2019 r.	1.496.139,23 zł
Odsetki od kredytu BPS z 2020 r.	783.280,71 zł
Odsetki od kredytu BGK z 2020 r.	1.744.083,25 zł
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	1.611,37 zł
Odsetki od obligacji z 2023 r.	3.164.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu stanowiły 2,33 % wykonanych dochodów bieżących.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 162 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 458 049,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zaplanowano 499 572,00 zł;

W rozdziale 75814 planowano wydatki z tytułu VAT należnego do odprowadzenia do US, jednak z uwagi na nadpłatę VAT-u naliczonego, wydatki w tym zakresie nie stały zrealizowane.

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 3 205 000,00 zł;

Na dzień 01.01.2024 r. rezerwa ogólna będąca w dyspozycji Prezydenta Miasta ustalona była w wysokości 7.300.000,00 zł. W trakcie roku 2024 rezerwa została wykorzystana w wysokości 5.585.000,00 zł, z tego:
- 640.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
- 380.000,00 zł dla Ogrodu Zoologicznego w Lubinie na modernizację trzech wolier wraz z budynkami zaplecza,
- 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego przy ul. Odrodzenia 26" – wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego z UE,
- 1.700.000,00 zł na promocję miasta,
- 750.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi i oczyszczanie miast,
- 265.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska" - wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego z UE,
- 300.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie,
- 1.000.000,00 zł dla Gminy Wleń na usuwanie skutków powodzi,
- 450.000,00 zł dla Muzeum Historycznego.

Na dzień 31.12.2024 r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wyniósł 1.715.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2024 r. rezerwa kryzysowa ustalona była w wysokości 1.620.000,00 zł. W trakcie roku 2024 rezerwa została wykorzystana w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
- 60.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka w którym przebywają obywatele Ukrainy,
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków wycieku oleju do rzeki Zimnicy,
- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic i likwidację zanieczyszczeń powstałych na skutek podwyższenia stanu wody i podtopieniami w okresie intensywnych opadów deszczu.

Na dzień 31.12.2024 r. stan niewykorzystanej rezerwy kryzysowej wyniósł 1.490.000,00 zł.

- **w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wydatkowano kwotę 6 458 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 458 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 6 457 621,00 zł;

Wpłaty Gminy Miejskiej Lubin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 r. w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.
  - pozostałe odsetki w kwocie 428,00 zł (odsetki od nieterminowej wpłaty).

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 573 000,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 799 713,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 84 820 685,53 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 87 115 137,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11 685 273,85 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).
Dotacje dla szkół nie samorządowych przekazywane były na podstawie wyliczeń wysokości dotacji i faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek w ciągu roku.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 080 320,00 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy Nr OK.031.1.2024 w dniu 23 stycznia 2024 r. (Aneksu nr 1 do umowy z dnia 8 listopada 2024 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.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 062,38 zł;

Udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych Gminy Lubin, do których uczęszczają dzieci z terenu miasta Lubina.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 140 744,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 981 747,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 800 502,43 zł;
- zakup energii w kwocie 4 460 000,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 474 951,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 491 683,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 332 432,69 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 556 947,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858 205,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673 429,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 524 254,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 446 016,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 373 911,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356 114,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 786,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317 643,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246 309,52 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 062,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 191 720,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 994,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 059,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 971,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 848,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 254,72 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 446,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 952,89 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 101,00 zł;

W 2024 r. środki w rozdziale 80101 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 9 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, a także na wykonanie remontów szkół.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w 2024 r.

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ ZDROWOTNY NA 2024 r.	WYKONANIE w 2024 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
280 516,00	**podstawowa opieka zdrowotna - z zakresu medycyny ogólnej**	1 897,00
	specjalistyczne	79 217,70
	rehabilitacja lecznicza	14 331,00
	leczenie uzdrowiskowe	8 313,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	70 682,93
	leczenie stomatologiczne	28 974,00
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	34 890,20
	RAZEM:	**238 305,83**
	Wykonanie planu w %	84,95%

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 112 800,00 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112 800,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy OK.031.7.2024 z dnia 18 czerwca 2024 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 Specjalnej.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 52 579 711,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 61 499 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 462 037,40 zł;

W 2024 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).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 734 800,66 zł;

W 2024 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) Dotacje dla przedszkoli nie samorządowych przekazywane były na podstawie wyliczeń wysokości dotacji i faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek w ciągu roku.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 692,68 zł;

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 344 385,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 138 160,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 806 218,32 zł;
- zakup energii w kwocie 1 844 061,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 807 746,77 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 006 258,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 977 227,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 731 165,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730 204,67 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564 855,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540 670,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 503 748,78 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 942,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 138,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 493,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146 193,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106 464,17 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 133,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 249,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 136,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 403,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 119,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 294,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 415,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 379,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

W 2024 r. środki w rozdziale 80104 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 13 publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz na zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych a także na opłaty na media i wykonanie remontów przedszkoli.

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 5 557 312,91 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 5 928 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 895 057,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 683 273,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 041,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 939,27 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 797,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 837,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 349,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 421,32 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 330,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 820,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 796,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 224,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 425,00 zł.

W 2024 r. środki w rozdziale 80107 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic w szkołach.

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 119 080,86 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 080,86 zł.

W roku 2024 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 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.

- **w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne** wydatkowano kwotę 136 400,00 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 400,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy OK.031.7.2024 z dnia 18 czerwca 2024 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 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego MKS Zagłębie Lubin w 2024 roku.

- **w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 359 510,61 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230 104,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 072,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 334,00 zł;

Nie wydatkowano kwoty na wynagrodzenia bezosobowe.
W 2024 r. środki w rozdziale 80146 zostały przeznaczone na różne formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 4 178 015,09 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 5 192 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476 772,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 276,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 343 857,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 086,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 771,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 916,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 525,38 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 857,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 937,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 143,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 515,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 985,85 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 011,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 519,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 861,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 771,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł;

Nie wydatkowano kwoty na podróże służbowe krajowe.
W 2024 r. środki w rozdziale 80148 wydatkowano na prawidłowe funkcjonowanie stołówek szkolnych.

- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 9 135 881,11 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 15 885 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 038 688,74 zł;

W 2024 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).

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 328 227,36 zł;

W 2024 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, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).
Dotacje dla przedszkoli nie samorządowych przekazywane były na podstawie wyliczeń wysokości dotacji i faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek w ciągu roku.
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 991 443,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 562,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 422,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 132,52 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 365,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 340,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 916,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 467,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 816,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 336,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 824,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 496,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 214,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 625,00 zł;

Nie wydatkowo kwoty na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W 2024 r. środki w rozdziale 80149 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 12 014 732,87 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 19 184 846,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 916 307,45 zł;

W 2024 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).

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 425 615,18 zł;

W 2024 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 (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).
Dotacje dla szkół nie samorządowych przekazywane były na podstawie wyliczeń wysokości dotacji i faktycznej liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek w ciągu roku.
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 508 455,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707 404,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 293,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 537,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 533,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 309,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 493,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 141,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 361,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 312,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 712,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 438,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 682,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 425,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 108,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

Nie wydatkowano kwoty na podróże służbowe krajowe.

W 2024 r. środki w rozdziale 80150 wydatkowano na bieżące funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, w których przebywają dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 831 448,91 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 864 005,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 142 165,57 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla szkół nie samorządowych na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu w Lubinie).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 106,26 zł.

Zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych za 2023 r.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 662 374,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 802,75 zł;

Środki w rozdziale 80153 zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Zadanie finansowane było ze środków budżetu państwa.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 954 135,06 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 7 948 638,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 599 725,70 zł;

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

- 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 w kwocie 53 000,00 zł;

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe, Parafii Prawosławnej, Stowarzyszenia A Tacy Sami na organizację zajęć pod hasłem „Boccia kreuje i rehabilituje" Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze" na organizację akcji popularyzującej gry planszowe wśród dzieci i młodzieży, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, Oddziałowi Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Wspólnota Lokalna oraz Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka na wydanie naukowego niskonakładowego wydawnictwa.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 356 055,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 351 741,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 315,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 164,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 473,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 855,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 963,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

W 2024 r. środki w rozdziale 80195 wydatkowano na nagrody dla dyrektorów przechodzących na emeryturę oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umowy zlecenia ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zakupiono karty podarunkowe dla wyróżnionych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024, sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych miasta Lubina, dokonano opłaty rocznej w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy".
W ramach tego rozdziału realizowano również dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
- pn. „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin". Umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01-IZ.00-0116/23-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- pn. „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin". Umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01-IZ.00-0115/23-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 156 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 557 602,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zaplanowano 200 000,00 zł;

Planowane środki nie zostały wydatkowane.

- **w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** wydatkowano kwotę 104 846,23 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 846,23 zł.

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 realizuje MOPS.

- **w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne** wydatkowano kwotę 6 800 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800 000,00 zł.

Środki wydatkowano na rekompensatę w ramach umowy wykonawczej.

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 60 104,07 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 62 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 280,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 544,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 305,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 508,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 540,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 726,00 zł;

Nie wydatkowano środków na nagrody konkursowe.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina.

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 2 395 357,94 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 2 585 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 120 000,00 zł;

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 oraz ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na organizację spotkań promujących zdrowy styl życia wśród osób z uzależnieniami.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 236 471,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 392 584,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 322 093,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 398,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 646,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 846,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 437,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 525,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 173,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 919,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 233,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki i 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, 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, a także rekomendowany program „Debata" i inne. Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych przez nie zajęć terapeutycznych oraz współpracę merytoryczną.

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 197 294,09 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 197 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 w kwocie 179 325,23 zł;

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, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse", Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo-ratowniczego „SAR", Stowarzyszenia „Równe Szanse", Stowarzyszeniu Pax, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze", Stowarzyszeniu Sport-Art., Kołu Lubińskiego Towarzystwa im św. Alberta, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ZHP chorągiew Dolnośląska, realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 439,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 327,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 999,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,28 zł.

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 99 decyzje administracyjne dla 89 świadczeniobiorców. Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 010 686,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 893 415,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 5 559 047,89 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 5 635 314,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 548 511,84 zł;

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 68 osób. W 2024r. Gmina Miejska Lubin z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 3 548 511,84 zł. Plan wydatków w rozdziale 85202 został wykonany w 99%.

- 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 w kwocie 1 772 993,82 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 237 542,23 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dodatki motywacyjne dla pracowników domu pomocy społecznej finansowane były ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na zadania własne gmin.

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 2 476 011,97 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 517 921,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 623 000,00 zł;

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.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 680,71 zł;

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodków wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na zadania własne gmin.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975 158,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 231 953,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 267,15 zł;
- zakup energii w kwocie 96 609,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 76 080,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 970,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 084,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 288,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 798,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 760,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 823,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 139,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 478,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 762,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 475,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 295,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 254,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 83,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,22 zł;

Nie wydatkowano środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach rozdziału 85203 finansowana była również działalność ośrodka wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Senior" , który 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 2024 r. wydano 49 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej, terapii zajęciowej skorzystało łącznie 591 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu skorzystało ogółem 695 osób. Ponadto DDP prowadzi stołówkę dla podopiecznych MOPS. Z dwudaniowych obiadów skorzystały ogółem 104 osoby, w tym dla 85 osób posiłki były dowożone do ich miejsca zamieszkania. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,5 % w stosunku do planu rocznego.

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. MOPS realizował to zadanie, zawierając umowę ze schroniskami spoza Lubina (w oparciu o zamówienia publiczne), na zakup usługi tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. 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.

Kolejno zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Z SERCEM NA DŁONI" w Bydgoszczy oraz ze Stowarzyszeniem „MONAR" w Wałbrzychu. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024r. do schroniska w Bydgoszczy zostały skierowane

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

4 kobiety, a do schroniska w Wałbrzychu 2. Ponadto poza zakresem ww. umów pokryte zostały koszty z tytułu opłaty za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach dla matki z dzieckiem.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 94,7 % w stosunku do planu rocznego.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 30 737,02 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 32 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 543,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 742,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 801,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 429,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 164,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 014,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,14 zł;

  Nie wydatkowano środków na podróże służbowe krajowe.

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 94,4 % w stosunku do planu rocznego.

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 190 624,35 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 230 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 182 119,60 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 996,13 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 508,62 zł.

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 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. Tą formą pomocy objęto 235 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 10 składek, a średnia kwota składki wynosiła 71,63 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 83,8 %. Ośrodek odprowadzał także comiesięczne składki zdrowotne za osoby z Ukrainy, które nabyły prawo do zasiłku stałego. Środki na realizację tego zadania otrzymał w 100 % z Funduszu Pomocy Ukrainie. W 2024 r. tą formą pomocy objęto 16 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9,69 składek, a średnia kwota składki wyniosła 51,59 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 95,5 %.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 259 059,29 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 276 829,00 zł.

  Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 989,29 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70,00 zł.

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 tych 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, wydatków w wyniku zdarzenia losowego, leków, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 134 osoby. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 413,82 zł. Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 109 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 473,17 zł, w tym z dotacji celowej 388,70 zł. Wydatkowanie środków finansowych w 2024 r. wyniosło 255.989,29 zł i stanowiło 95,2 % 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 2 osobom, którym udzielono łącznie 5 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wyniosła 600 zł. Obywatele Ukrainy nie korzystali z zasiłków celowych. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w 100 %.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 2 481 174,74 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 2 851 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- świadczenia społeczne w kwocie 2 462 663,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 513,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 883,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,35 zł.

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. W 2024 r. przyjęto i rozpatrzono 1.187 wniosków, w tym 11 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych. Ogółem wypłacono 6.810 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 271,02 zł. Plan środków na dodatki mieszkaniowe w zakresie zadań własnych wynosił 1.846.700 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 1.845.625,98 zł, co stanowiło 99,9 % wykonania planu rocznego. Na mocy ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, realizowano wypłatę bonu energetycznego. Warunkiem do jego uzyskania było spełnienie kryterium dochodowego. Wnioski o bon energetyczny były przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024r., a wysokość świadczenia zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Świadczenie wypłacono 1 797 osobom / rodzinom na łączną kwotę 617 037,63zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Plan środków w zakresie zadań zleconych (bon energetyczny) wynosił 1.005.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 635.548,76 zł, co stanowiło 63,2 % wykonania planu rocznego. Niepełne wykorzystanie planu spowodowane było mniejszą liczbą złożonych wniosków niż przewidywano.

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 2 193 442,97 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 2 326 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 095 531,16 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 90 100,44 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 811,37 zł.

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 2.152.000 zł, z czego w 2024 r. wydatkowano kwotę 2.095.531,16 zł. Zasiłki stałe wypłacono 248 osobom, którym udzielono łącznie 2.676 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 790,42 zł. Plan zrealizowano w 97,4 %. W rozdziale 85216 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 wypłacono 16 osobom – uchodźcom wojennym, którym udzielono łącznie 155 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wynosiła 581,29 zł. Plan zrealizowano w 95,7 %.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 10 730 096,61 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 10 992 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 469 389,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296 748,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 639 622,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 388 154,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 184,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 360,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 165 205,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 933,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 026,97 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 241,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 989,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 086,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 595,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 496,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 491,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 696,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 929,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 300,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 664,34 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 674,24 zł (W 2024 r. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Lubinie Gmina Miejska Lubin została zobowiązana nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym do uregulowania odsetek ustawowych w wysokości 674,24 zł za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w Krakowie).
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 305,00 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Nie wydatkowano środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa.
Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 171 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 ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027", w rozdziale 85219 Gmina otrzymała dotację celową na podniesienie wynagrodzeń w wysokości 789.624,00 zł, z czego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 727.407,00 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 97,6 % 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 2024 r. wynagrodzenie wypłacano 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 8 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Środki w tym zakresie zrealizowano w 99,5 %. W przypadku kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. Na mocy postanowienia Sądu w 2024 r. wypłacono wynagrodzenie 2 kuratorom.

- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 12 416,77 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 6 637,67 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 482,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 245,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,77 zł;

Nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia.
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.

W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało łącznie 5 osób. Od stycznia do końca lipca 3 osoby, natomiast okresowo od października do końca grudnia 2 osoby. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od liczby osób przebywających w mieszkaniu, co wpływa na wysokość dokonanych opłat m.in. za energię, wodę, gaz i śmieci, dlatego środki w tym zakresie zrealizowano w 82 %.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 2 947 514,04 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 966 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 265 220,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 714,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 129,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 081,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 938,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 758,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 413,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 907,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł.

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 2024 r. usługami opiekuńczymi objęto 143 osoby. Udzielono łącznie 23.793 godz. świadczeń. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 47 osób. Udzielono łącznie 6.417 godz. świadczeń. W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 17 osób i udzielono 3.316 godz. świadczeń. W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,3 %.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 192 326,92 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 312 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 175 639,47 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 177,49 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 480,56 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29,40 zł.

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 2024 – 2028" 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 195 osób. Z posiłków skorzystało 74 podopiecznych, w tym 56 dzieci. Łącznie przyznano 6.464 posiłki. W okresie sprawozdawczym średnio jednej osobie udzielono około 87 posiłków, a średni koszt wyniósł 8,69 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych przyznano 139 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 595,20 zł. W ramach programu dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania 9 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 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 31 osób. Plan na realizację zadania wykonano w 62,7 %.

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 820 963,33 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 852 453,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 413 633,81 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256 020,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 61 126,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 845,82 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 451,98 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 969,83 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 462,99 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 176,00 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 916,67 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,22 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,14 zł;

  Nie wykonano wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

W 2024 r. na podstawie zmian do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wznowiono realizację wypłaty tego świadczenia. Dodatki osłonowe były wypłacane jednorazowo za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Dodatek wypłacono 1375 osobom/rodzinom.

Ponadto po raz kolejny zostały zorganizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W okresie od 2 kwietnia do 1 grudnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie prace społecznie użyteczne zaplanowano dla 6 osób. W trakcie realizacji programu, jedna osoba zrezygnowała z powodów osobistych, 3 kolejne z powodu pogorszenia stanu zdrowia, 2 – zostały skreślone z listy uczestników z uwagi na nieusprawiedliwione nieobecności, a jedna osoba podjęła zatrudnienie. W ich miejsca kierowano kolejnych bezrobotnych. W całym okresie realizacji programu uczestnicy przepracowali łącznie 1.530,50 godzin. Za wykonywaną pracę otrzymali świadczenie w wysokości 10,90 zł/godz. do końca maja, a od czerwca 12,20 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 2024 r. dokonano pochówku 14 osób, z tego 3 osób bezdomnych. W 9 przypadkach MOPS wystąpił do ZUS w sprawie zwrotu poniesionych kosztów z zasiłku pogrzebowego. W 2024 r. odbyły się również 2 pogrzeby dzieci martwo urodzonych. W okresie sprawozdawczym MOPS zorganizował pochówek jednej osoby zmarłej – obywatela Ukrainy.

W roku 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował Program Osłonowy dla Miasta Lubina na rok 2024 - „Korpus Wsparcia Seniorów", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach Modułu II, który polegał na zapewnieniu seniorom tzw. „opieki na odległość" przydzielono 130 szt. opasek bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki. W trakcie realizacji programu występowały sytuacje losowe i osobiste uwarunkowania, powodujące rezygnację ze wsparcia. Dlatego też do modułu II przystąpiło łącznie 133 seniorów. Na realizację programu wydatkowano środki finansowe w kwocie 53.349,28 zł, w tym 41.618,28 zł z dotacji celowej.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

W 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie po raz drugi realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego 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 10 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Plan na realizację tego programu zrealizowano na poziomie 97,2 %.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 976 909,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 442 061,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 155 770,07 zł, co stanowi 48,77% planu rocznego wynoszącego 319 425,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 395,07 zł;

Wydatki poniesione na zakup usług remontowych dotyczą programu pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 09.11.2000 r., o repatriacji, w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej – Gminie Miejskiej Lubin. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł.

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.

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 286 291,87 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 2 657 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 972 000,00 zł;

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, Domu Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. MBCZ oraz Pw. NSPJ w Lubienie, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, Stowarzyszenia PAX na realizację zadań z zakresu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w tym w szczególności dzieciom i młodzieży w różnej formie.

  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł;

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.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. skierowano na posiłki łącznie 236 osób, w tym 62 kobiety i 174 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 125 osób.

  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 829 880,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 724,16 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 300,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 511,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 090,49 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 431,23 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,26 zł.

W rozdziale 85395 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na mocy ustawy 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, tzn. refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe. W okresie sprawozdawczym pozytywnie rozpatrzono 65 wniosków. Refundację podatku Vat wypłacono 24 osobom/rodzinom na kwotę 17.724,16 zł (z kosztami obsługi 18.078,64 zł).
W rozdziale 85395 na podstawie art. 13 i art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 przysługiwało na wniosek osoby zainteresowanej i było przyznawane bez decyzji administracyjnej. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 31 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 9.300 zł.
- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. przyjęto 354 wnioski i wypłacono 20.747 świadczeń na kwotę 829.880 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w 100 %.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 755,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 426 271,30 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 282 705,15 zł;

W 2024 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 wspomaganiem rozwoju (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 143 566,15 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa).

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 62 740,05 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 113 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 62 398,40 zł;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielana jest 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.
Dla uczniów którzy spełniali kryteria określone w przepisach wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:
1) 6 miesięcy roku szkolnego 2023/2024, tj. od stycznia do czerwca 2024 r. - świadczenie otrzymało 12 uczniów,
2) 4 miesiące roku szkolnego 2024/2025, od września do grudnia 2024 r. - świadczenie otrzymało 13 uczniów.
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.
Wydatkowano tutaj również środki na wyprawkę szkolną dla uczniów.

  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 341,65 zł.

- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 107 744,00 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- stypendia dla uczniów w kwocie 107 744,00 zł.

Sfinansowano stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów za rok szkolny 2023/2024.

- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 54 000,00 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek, 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", ZHP Chorągiew Dolnośląska, na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych, organizację obchodów Dnia Dziecka.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 265 556,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 575 724,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 20 717,96 zł, co stanowi 15,94% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 698,75 zł;
  - 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 w kwocie 6 019,21 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pobranych w latach poprzednich przez podopiecznych MOPS finansowanych ze środków budżetu państwa.

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 29 539 007,77 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 29 867 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 121 598,15 zł;
  - 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 w kwocie 19 020,60 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z zakresu funduszu alimentacyjnego pobranych w latach poprzednich przez podopiecznych MOPS finansowanych ze środków budżetu państwa.

  - świadczenia społeczne w kwocie 27 468 197,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 999,13 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 661 810,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 242,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 406,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 334,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 231,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 754,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 085,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 384,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 805,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 998,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 834,34 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 415,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 109,00 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;

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 obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 1.431.520,40 zł, w tym 64.531,54 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 659.562,53 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 707.426,33 zł z tytułu odsetek.
Od 1 stycznia 2024 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 2.458 zł do kwoty 2.988 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
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 12 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 48.000 zł.
W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydano 2.805 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 417 decyzje.
W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 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 2024 r. w ramach przyznanych środków wypłacono 211 świadczeń. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,70 zł. W zakresie świadczeń wychowawczych wydano łącznie 15 decyzji administracyjnych i informacji dotyczących świadczeń wychowawczych.
W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,4 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 89,4 %.
W rozdziale 85502 Ośrodek realizował wydatki związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie. Świadczenia wypłacane są na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym wydano 235 decyzji administracyjnych i wypłacono świadczenia na kwotę 661.810,22 zł. Plan zrealizowano w 98,8 %.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 4 069,00 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 5 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 401,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,00 zł.

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. Posiadanie Karty obniża dużym rodzinom koszty codziennego życia. 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 2024 r. z prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny skorzystało 2.457 rodzin, rozpatrzono 235 nowych wniosków o wydanie KDR.
Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 78,4 %. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby rodzin wnioskujących o tę formę wsparcia.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 795 823,88 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 810 793,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 783,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 490,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 902,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 163,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 608,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 929,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 739,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 032,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,37 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,20 zł;

Nie wydatkowano środków na zakup usług zdrowotnych.

Gmina ma obowiązek prowadzenia pracy z rodziną na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie to realizuje MOPS. Przydzielenie rodzinie asystenta odbywa się na podstawie postanowień sądowych oraz na wniosek pracownika socjalnego. W 2024 r. 9 asystentów pracowało z 124 rodzinami, w tym z 120 rodzinami zobowiązanymi do współpracy na mocy postanowień sądowych i z 4 rodzinami na wniosek pracownika socjalnego. Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. został przyjęty rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027". W ramach programu Gmina otrzymała dotację celową na podniesienie wynagrodzeń w wysokości 43.070,40 zł, z czego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 35.471,14 zł.

W zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 98,5 % w stosunku do planu rocznego

Ponadto Gmina Miejska Lubin przystąpiła do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r." W ramach programu otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatku do wynagrodzenia w kwocie 173.737,20 zł, z czego zrealizowano kwotę 168.545,33 zł, co stanowiło 97 % wykonania planu rocznego.

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 1 557 102,34 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 557 102,34 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 roku wydatki z tytułu umieszczenia 209 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka stanowiły kwotę 1.557.102,34 zł i zostały zrealizowane w 97,3 %.

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 1 858 200,59 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 858 200,59 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej. W 2024 roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 1.858.200,59 zł i stanowiły 99,1 % wykonania planu rocznego.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 477 550,71 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 486 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 461 127,69 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 669,20 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 753,82 zł.

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 2024 r. z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów pokrywano składki zdrowotne dla 169 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 268 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 98,9 %. W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano wydatki w kwocie 13.669,20 zł, były to składki zdrowotne z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 6 rodzin.

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 7 323 251,86 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 7 490 657,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 220 050,00 zł;

W 2024 roku wydatkowano środki na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych, stworzono dodatkowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, łącznie dofinansowano pobyt 213 dzieci średniomiesięcznie do miesiąca września włącznie.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 954 034,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 949,38 zł;
- zakup energii w kwocie 317 716,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 227 524,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 868,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 182 974,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 192,56 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 246,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 985,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 406,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 658,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 591,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 255,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 807,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 304,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 220,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 556,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 490,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,80 zł;

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 w wieku do lat 3.
Dwa miejskie żłobki zapewniają 206 miejsc w limicie podstawowym. Do września 2024r. obowiązywała forma wsparcia kierowana do rodziców dzieci uczęszczających m.in. do żłobków, poprzez dofinansowanie do pobytu w kwocie 400 zł miesięcznie. Z tego dofinansowania skorzystało 123 dzieci. Na mocy ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic" z dniem 1 października 2024 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie „Aktywnie w żłobku", które zastąpiło dotychczasową formę wsparcia dla rodziców. Świadczenie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka. Aktualnie stawka za pobyt dziecka w miejskich żłobkach wynosi 1500 zł. Natomiast opłata za wyżywienie pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 15,10 zł za 1 dzień.
Uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. został przyjęty rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027". W ramach programu Gmina otrzymała dotację celową na podniesienie wynagrodzeń w wysokości 351.741,60 zł, z czego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 302.982,96 zł.
W okresie sprawozdawczym w żłobkach zrealizowano wydatki w wysokości 97,7 % w stosunku do planu rocznego.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 617 239,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 681 847,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 500 406,67 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 2 605 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 158 622,43 zł;

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowych w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin" - drogi gminne wyczyszczono ok. 1016 szt. wpustów ulicznych; wyczyszczono ok. 1 076 mb. kanałów deszczowych i skamerowano 886 mb., wyczyszczono piaskownik na oś. D, w Krzeczynie, Kusocińskiego, Małomickiej, Szkolnej, Wyszyńskiego, wyczyszczono odwodnienie liniowe przy ul. Kusocińskiego, Małomickiej, Wrzosowej, Rynek, wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Sienkiewicza oraz piaskowniki przy separatorach. 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 50 szt. pomiarów na wylotach kanalizacji deszczowej. Opracowano operat wodnoprawny i złożono wnioski do PGW Wody Polskie we Wrocławiu o pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu ul. Kusocińskiego, Komara, Ślusarskiego 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. Zlecono pomiar rzędnych kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej. Zlecono MPWIK Sp. z o.o. wypompowanie wody z zalanych dróg podczas nawalnych deszczy, jakie wystąpiły w Lubinie.
  - zakup usług remontowych w kwocie 899 966,72 zł;

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. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie, naprawiono kanalizację deszczową w ul. Kamiennej i Miedzianej.
  - różne opłaty i składki w kwocie 421 332,00 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za rok 2024 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

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

miast oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2023 r. oraz I, II i III kwartał 2024r.
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 2024.
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 2024.

- zakup energii w kwocie 20 321,53 zł;

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.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163,99 zł;

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

Nie wydatkowano kwoty na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 29 777 190,07 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 30 397 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 706 811,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 410,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 457,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1,08 zł;

Nie wydatkowano kwoty na koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego, na szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK.
W 2024 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 podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek. Ponadto usunięto odpady w postaci oleju zmieszanego z wodą (zaolejona słoma wraz z rękawami pożarniczymi w ilości 0,8 Mg).

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 8 102 855,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 8 141 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 102 855,00 zł.

W 2024 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:
- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta,
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 3 926 024,68 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 5 858 255,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 612 291,03 zł;

Środki zostały wykorzystane na:
- utrzymanie 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
- pielęgnację drzew i krzewów a także ich usuwanie na terenach zieleni miejskiej, pasach drogowych oraz wnętrz międzyblokowych itp.
- nasadzenia kwiatowe na terenie miasta jako kwiatowa aranżacja miasta w tym nasadzenia roślin wieloletnich i jednorocznych w donicach, skrzyniach i na terenach zieleni oraz ich kompleksowa pielęgnacja.
  - zakup usług remontowych w kwocie 313 733,65 zł;

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

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Nie wydatkowano kwoty na zakup materiałów i wyposażenia.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 1 467,00 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 467,00 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona w związku z działalnością Urzędu Miejskiego w Lubinie za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których źródłem są m.in. prace konserwacyjne (np. rozcieńczalniki, farby, rozpuszczalniki), silniki spalinowe w samochodach służbowych, kotły opalane gazem, utrzymanie dróg (spawanie, farby do malowania oznakowania drogowego, rozpuszczalniki).

- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatkowano środki finansowe na zakup rękawic i worków niezbędnych do przeprowadzenia kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2024 .

- **w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 4 059,00 zł, co stanowi 40,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 059,00 zł.

- zlecenie opracowania dokumentacji dotyczącej drzewa pomnikowego rosnącego przy ul. B. Malinowskiego w Lubinie, które Uchwałą Nr VI/52/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29.10.2024 roku ustanowione zostało pomnikiem przyrody,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa rosnącego przy ulicy J. Kilińskiego 12a w Lubinie.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 3 679 640,89 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 3 984 209,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 875 771,45 zł;

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 usuwane awarii oświetlenia zewnętrznego (wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących); (2) wynajem elementów iluminacji świątecznej; (3) zakup usługi oświetleniowej ze strony firmy Tauron Nowe Technologie S. A. z/s we Wrocławiu; (4) pokrywanie kosztów związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE).

- zakup energii w kwocie 1 747 010,52 zł;

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego, w tym pokrywanie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na infrastrukturę: oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego, systemu GSM.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 472,92 zł;

Zakup elementów iluminacji świątecznej, elementów sterowania oświetleniem zewnętrznym i opraw oświetlenia zewnętrznego.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 386,00 zł;

W 2024 r. pokryto koszty związane z udostępnieniem na rzecz Gminy Miejskiej Lubin możliwości korzystania z usługi sterowania oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych, za pośrednictwem przypisanych indywidualnie numerów abonenckich, umożliwiających komunikację pomiędzy sterownikiem a serwerem na pośrednictwem infrastruktury GSM.

Nie wydatkowano kwoty na zakup usług remontowych.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania** związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 243,48 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 248,15 zł;

Kontynuacja kampanii edukacyjnej ”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 2024 roku to zbiórka 6,437 tony zużytych baterii powszechnego użytku. Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,33 zł.

Wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2024 (zakup rękawiczek i worków na odpady).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 655 960,79 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 2 579 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;

Udzielenie Gminie Miasto Świdnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.

- 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 w kwocie 4 000,00 zł;

Środki zostały przeznaczone dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na realizację zadań z zakresu pomocy zwierzętom bezdomnym.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 440 014,51 zł;

- bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Dolinie Zimnicy,
- montaż i demontaż uzupełnianie wodą oraz przechowywanie worków do kropelkowego nawadniania młodych drzew,
- usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina na podstawie umowy,
- 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.,
- utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach,
- olejowanie desek w ławkach usytuowanych na terenie miasta,
- wymiana piasku w 24 piaskownicach na placach zabaw dla dzieci,
- 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,
- sterylizacja wolnożyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin,
- akcja deratyzacji na terenach miejskich,
- akcja odkomarzania na terenach miejskich,
- bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody,
- świadczenie usługi weterynaryjnej leczenia kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina,
- przetrzymanie psów, czasowo odebranych właścicielowi decyzją Prezydenta Miasta Lubina, w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- usunięcie gniazd szerszeni i os,
- dostawa stacji Psi pakiet,
- dostawa i montaż koszy na śmieci,
- awaryjna naprawa fontann,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 97 922,76 zł;

Zrealizowane zadania to:
- zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty,
- zlecenia wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 27 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2023-2025,
- zlecenie opracowania Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027,
- zlecenie opracowania Raportu z wykonania Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030 za lata 2021-2023,
- zlecenie opracowania założeń techniczno – kosztowych dla budowy zbiornika retencyjnego,
- zlecenie wykonania opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru miasta Lubina na potrzeby opracowania Planu Ogólnego miasta Lubina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.,
- usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2024 roku.

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na planowane opracowanie specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii i ekspertyz.

- zakup usług remontowych w kwocie 52 589,80 zł;

- obsługa i konserwacja fontann miejskich,

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- roboty remontowe w toaletach miejskich.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 977,47 zł;

- zakup drzewka świątecznego,
- zakup ozdób świątecznych,
- zakup 200.000 sztuk woreczków foliowych z nadrukiem do bezpośredniego usuwania psich odchodów,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących.
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 456,25 zł;

- utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.com.pl w 2024 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.

Nie było konieczności wydatkowania środków na nagrody konkursowe.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 532 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 340 757,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność pięciu instytucji kultury, oraz organizacje pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań publicznych, objętych ogłoszeniem o konkursie.

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 w kwocie 124 000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym 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 Sport Art, Centrum Formacji Rodziny, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse", Stowarzyszenia A Tacy Sami, Lubińskiego Klubu Fantastyki Ostanie Przymierze, Stowarzyszenia Boks, Fundacji Razem, Uczniowskiego Klubu sportowego PM Lubin, PZERiI, Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedz S.A.

- **w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 4 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 100 000,00 zł;

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatkowane środki na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury a w szczególności realizacja programu edukacyjno-kulturalnego, koncertów, warsztatów z wykorzystaniem organów piszczałkowych.

- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 5 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 750 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Kultury „Muza" w Lubinie.

- **w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury** wydatkowano kwotę 5 334 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 334 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 334 739,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 4 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 910 000,00 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 7 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 350 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Muzeum Historycznego w Lubinie.

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 272 018,67 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 272 018,67 zł.

Wykonano remont uszkodzonego zabytkowego muru obronnego.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano 144 000,00 zł;

W rozdziale 92195 planowane środki nie zostały wydatkowane.

2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 808 316,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt** wydatkowano kwotę 5 808 316,60 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 5 981 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715 336,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 028,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 088,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 281 133,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 274 208,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 459,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 069,76 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 153 144,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 628,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 913,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 479,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 221,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 776,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 414,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 996,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 573,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 013,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 152,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 706,25 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 423,40 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 980,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 538,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 380,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 269,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182,00 zł;

Nie wydatkowano środków na podatek od towarów i usług VAT.
Wydatkowane środki w rozdziale 92504 zostały przeznaczone na działalność statutową – Ogród Zoologiczny w Lubinie, w tym prowadzenie całorocznej akcji edukacyjnej dla szkół i przedszkoli z terenu miasta Lubina, prowadzenia wystaw plenerowych i czasowych, wydawnictwo publikacji naukowych, prezentację ścieżek przyrodniczych, wydawanie ulotek

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

informacyjnych, organizację wystaw, imprez tematycznych, festiwali, przeglądów, prelekcji oraz organizację akcji informacyjnych.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 040,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zaplanowano 50 000,00 zł;

W rozdziale 92601 planowane środki nie zostały wydatkowane.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 798 040,98 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 839 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 w kwocie 488 000,00 zł;

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 organizacje 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, , Stowarzyszenia Akademii Sportowej Natalii Czerwonki, Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie S.A., PZERiI oddział w Lubinie, Stowarzyszenia Sportowego Lubin Oldboy, Zrzeszenia Sportowego OLIMPIC, Klubu Sportowego Armia, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego Baribal.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp" na szkolenie z zakresu szermierki.

- nagrody konkursowe w kwocie 10 040,98 zł;

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali na zawody sportowe.
Nie wydatkowano środków na zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

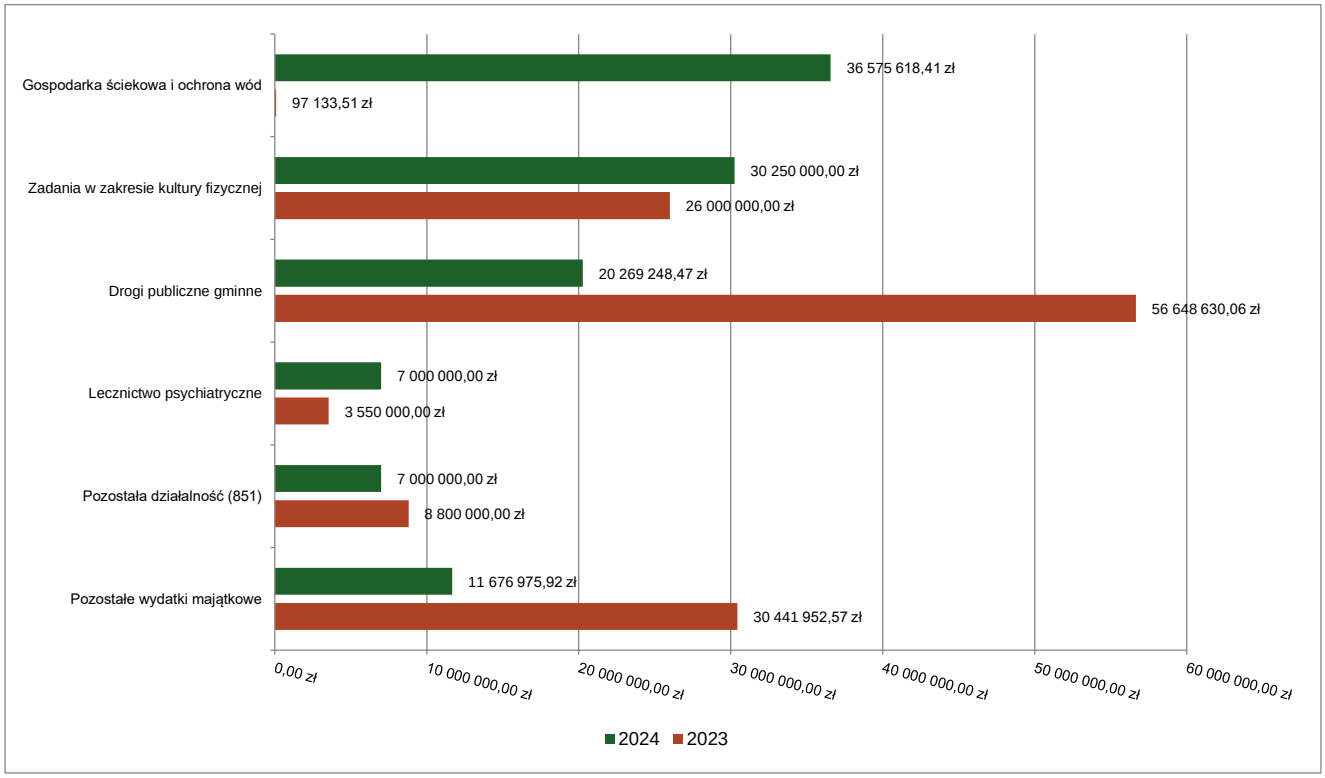
Wydatki majątkowe Miasta Lubina w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 112 771 842,80 zł, tj. w 89,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 501 863,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

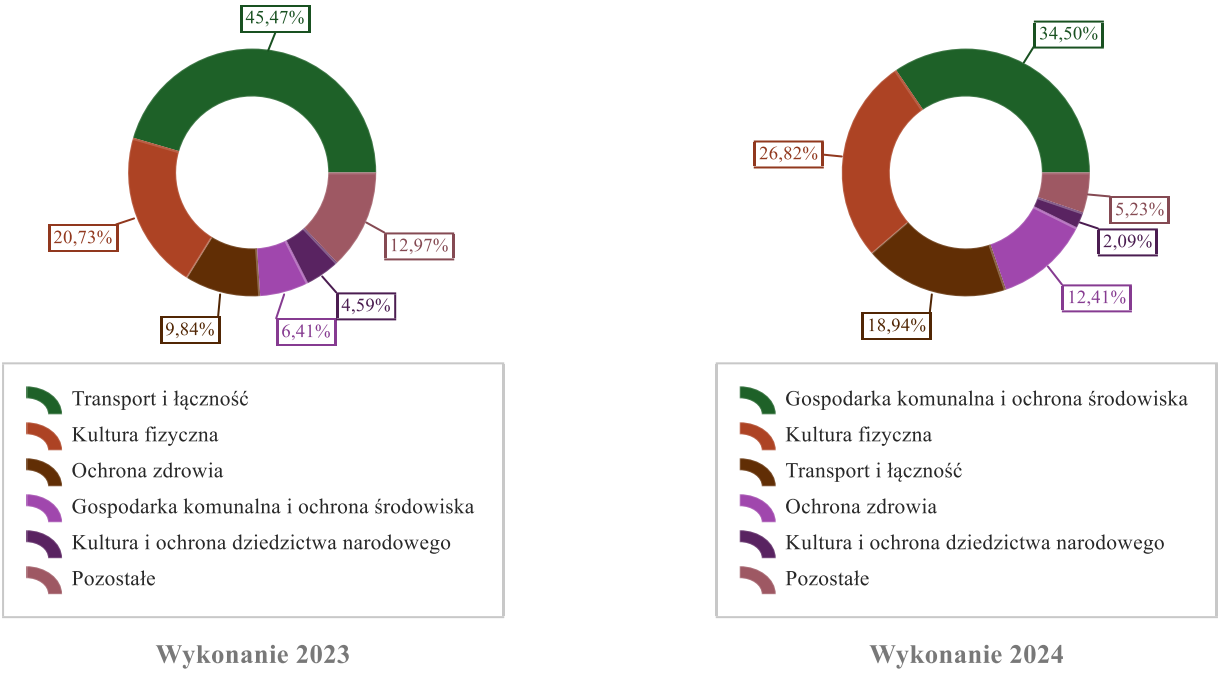
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 597 600,00	43 766 012,09	38 906 386,30	88,90%	34,50%
926	Kultura fizyczna	49 971 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00	100,00%	26,82%
600	Transport i łączność	66 652 181,00	28 228 836,34	21 362 016,90	75,67%	18,94%
851	Ochrona zdrowia	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%	12,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 000,00	2 385 261,00	2 352 826,08	98,64%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	2 011 000,00	2 086 000,00	1 488 951,95	71,38%	1,32%
750	Administracja publiczna	891 431,00	1 216 361,52	926 461,85	76,17%	0,82%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000,00	817 160,00	815 624,00	99,81%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	539 300,00	456 650,42	84,67%	0,40%
855	Rodzina	87 300,00	125 121,00	125 115,60	100,00%	0,11%
852	Pomoc społeczna	156 300,00	87 812,00	87 809,70	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	**280 321 812,00**	**125 501 863,95**	**112 771 842,80**	**89,86%**	**100,00%**

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubina w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Lubina w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 228 836,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 362 016,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa** wydatkowano kwotę 4 024,41 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 4 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 024,41 zł.

Środki te przeznaczone były w 2024 roku na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) 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.

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 906 197,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 197,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 906 197,20 zł.

W rozdziale 60013 poniesiono wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska” .

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 20 269 248,47 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 27 084 288,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 420 019,31 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 849 229,16 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych omówiono w dalszej części sprawozdania.
W rozdziale 60016 poniesiono również wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska” .

- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 53 396,82 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 396,82 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano 50 000,00 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 361,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 461,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 926 045,37 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 1 161 361,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 751 084,39 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 960,98 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.
W rozdziale 75023 realizowany był projekt w ramach: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd oraz projekt „Dostępny Urząd Miejski Lubin" nr DPP/00349/2023 z dnia 21.12.2023 r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego i dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W rozdziale 75023, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dostępny Urząd Miejski Lubin" nr DPP/00349/2023 z dnia 21.12.2023 r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego i dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupiono ścieżki naprowadzające, które umożliwiają osobom niewidomym orientację w przestrzeni; dzięki nim mogą one łatwo określić kierunek, w którym się poruszają, oraz zlokalizować ważne punkty referencyjne oraz systemy alarmowe z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym podejmowanie niezależnych działań w sytuacjach awaryjnych. Ponadto zmodernizowano windę w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych; instalacja windy umożliwia tym osobom swobodne poruszanie się po budynku Urzędu Miejskim w Lubinie i korzystanie z jego usług bez ograniczeń. Winda umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do różnych pięter budynku, co wspiera ich uczestnictwo w życiu społecznym i samodzielnym załatwianiu spraw. Po realizacji projektu w sposób istotny zwiększyła się dostępność budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10 w Lubinie oraz dostępność usług realizowanych przez Urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostały przede wszystkim bariery architektoniczne ułatwiające możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń, dla osób niepełnosprawnych (nowa winda w pełni dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, powstały ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych, lada recepcyjna dla osób na wózkach). Zrealizowany projekt przyczynił się również do likwidacji barier informacyjno – komunikacyjnych (zakupiono pętlę indukcyjną, zamontowano piktogramy i napisy w alfabecie Braillea), Poprawione zostało również bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami, w tym możliwość ich szybkiej ewakuacji w razie potrzeb (zamontowano system alarmowy z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych). Ze środków PFRON wydatkowano kwotę 325 144,80 zł

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 416,48 zł, co stanowi 0,76% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 416,48 zł;

W 2024 roku środki wydatkowano na dopłatę do wartości nominalnej udziałów (MPWiK Lubin).
Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 650,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 zł.

Środki zostały przekazane, na podstawie zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup środków transportowych.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 216 650,42 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 299 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 650,42 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 086 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 951,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 723 507,10 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 954 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 w kwocie 159 135,65 zł;

Udział w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych w obiektach oświatowych Gminy Lubin, z których korzystają uczniowie z terenu miasta Lubina.
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 533 071,46 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 299,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 598 271,85 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 609 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 585 271,86 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 999,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 30 724,17 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 724,17 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 94 972,00 zł, co stanowi 26,35% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 972,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 41 476,83 zł, co stanowi 40,43% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 476,83 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne** wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 7 000 000,00 zł.

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

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 7 000 000,00 zł.

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

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 809,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 87 809,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 809,70 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 115,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 125 115,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 115,60 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 766 012,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 906 386,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 36 575 618,41 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 41 334 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 33 952 144,00 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych omówiono w dalszej części sprawozdania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 623 474,41 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Dotacja celowa 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. Przyczynia się to do ograniczenia emisji zanieczyszczenia do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 02 września 2014 roku 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 rozliczenie dotacji, wnioskującemu wypłacono 5 000,00 zł.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 2 165 876,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 221 390,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 115 680,00 zł;

Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych omówiono w dalszej części sprawozdania

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 050 196,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 159 891,39 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 891,39 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 826,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 99 893,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 893,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zakupiono instrumenty muzyczne oraz aplikację wraz z serwerem, służącej do planowania, organizacji, koordynacji oraz wspomagania i synchronizacji działań muzycznych Orkiestry.

- **w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury** wydatkowano kwotę 22 933,08 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego wynoszącego 55 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 933,08 zł;

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dokonano modernizacji pomieszczenia sanitarnego w budynku głównym – parter oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 2 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 100 000,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubnie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności na: pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją wielkoformatowej rzeźby Bolesława Chrobrego, wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z kontenerem sanitarnym w Parku Leśnym, rozbudowę systemu monitoringu w Parku Leśnym, odwierty studni wraz z montażem pomp w Parku Leśnym, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza przy ul. Rynek 23, wymianę przepompowni do ścieków w budynku Ratusza oraz organizację i aranżację wystaw.

2.8.11. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt** wydatkowano kwotę 815 624,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 817 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 721 444,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 180,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części sprawozdania.

2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 30 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 30 250 000,00 zł.

W 2024 roku środki wydatkowano dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie oraz na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie - "Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III Kategorii ustalonej przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA i IAAF wraz z areną, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletną infrastrukturą techniczną na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obręb 5 Miasta Lubina".

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 36 465 854,09 zł, (co stanowi 89,45% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 710 461,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 755 392,15 zł.

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2024 r. składa się kwota wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowanych po zamknięciu roku 2023 w wysokości 32.755.392,15 zł, z tego do 31.12.2024r. do budżetu zaangażowano po stronie planu 100% środków oraz przychodów w wysokości 2.710.461,94 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 : RFRD – 1.216.421,95 zł ; OŚ – 1.138.255,19 zł ; PFRON-Dostępna Przestrzeń Publiczna- 355.784,80 zł.
Na dzień 01.01.2024r. wartość niezwróconych pożyczek udzielonych w latach poprzednich Spółkom Miejskim wynosiła 10.300.000,00 zł, w tym: Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 5.300.000,00 zł oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 5.000.000,00 zł. W roku 2024 wierzytelność Gminy Miejskiej Lubin z tytułu udzielonej pożyczki Spółce MPWiK została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wysokości 5.000.000,00 zł, natomiast Spółka RTBS zwróciła w roku 2024 z tytułu udzielonej pożyczki kwotę 1.000.000,00 zł. Zwrot pozostałej należności z tytułu udzielonej pożyczki Spółce RTBS zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 31.12.2024r. został przesunięty do dnia 31.12.2025r.
Na dzień 31.12.2024r. wartość niezwróconych pożyczek udzielonych w latach poprzednich wynosiła 4.300.000,00 zł z terminem płatności do 31.12.2025 r.

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r. w sprawie przyznania na rok 2024 kwoty 434 517,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.367.2024 z dnia 31.12.2024 r. kwota została wprowadzona do budżetu tylko po stronie dochodowej z uwagi na brak uprawnienia ustawowego organu wykonawczego do wprowadzenia otrzymanej kwoty po stronie wydatków. W związku z powyższym budżet Miasta Lubina nie równoważy się o kwotę 434 517,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 499 999,88 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 14 499 999,88 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Lubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 499 999,88
Spadek zadłużenia na koniec roku	14 499 999,88

Na dzień 31.12.2024r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji zamknął się kwotą 178.000.001,76 zł. Na powyższą kwotę składają się tytuły dłużne zgodnie z poniższą tabelą:

	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu	okres spłaty	Kwota długu na 01.01.2024 r.	Wibor	Marża	Raty w 2024 r.	Kwota długu na 31.12.2024 r.
Kredyt PeKaO SA	2010 r.	40.000.000,00	Do 2030	14.000.001,04	1M	1,3	1.999.999,92	12.000.001,12
Kredyt GETIN NOBLE BANK	2008 r.	14.000.000,00	Do 2028	3.500.000,60	1M	0,09	699.999.96	2.800.000,64
Kredyt BGK	2017 r.	20.000.000,00	Do 2036	14.000.000,00	1M	1,08	1.000.000,00	13.000.000,00
Kredyt BGK	2019 r,	24.000.000,00	Do 2039	22.400.000,00	1M	1,32	2.400.000,00	20.000.000,00
Kredyt BGK	2020 r.	25.000.000,00	Do 2040	24.200 000,00	1M	1,55	1.000.000,00	23.200.000,00

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Kredyt PKO BP	2011 r.	30.000.000,00	Do 2031	12.000 000,00	1M	0,76	1.500.000,00	10.500.000,00
Kredyt BPS	2018 r.	54.000.000,00	Do 2038	40.500 000,00	1M	0,94	2.700.000,00	37.800.000,00
Kredyt BPS	2020 r.	14.000.000,00	Do 2040	11 900 000,00	1M	0,98	700.0000,00	11.200.000,00
Razem		**221.000.000,00**		**142.500.001,64**			**11.999.999,88**	**130.500.001,76**
OBLIGACJE	2023 r.	50.000.000,00	Do 2036	50.000 000,00	6M	0,47	2.500.000,00	47.500.000,00
Razem		**271. 000.000,00**		**192.500.001,64**			**14.499.999,88**	**178.000.001,76**

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024r. według sprawozdania Rb-Z wyniósł 178.000.001,76 zł , w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 130.500.001,76 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 47.500.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Lubin na dzień 31.12.2024 r. wynosi 29,81% wykonanych dochodów, w tym 32,72% wykonanych dochodów bieżących.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w latach ubiegłych na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie 20.035.077,80 zł.

1. Wykaz jednostek, którym udzielono poręczeń w latach poprzednich:
   1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - poręczenie 2 kredytów udzielone w 1999 r. na okres do 2030 r. i w 2001r. na okres do 2031 r. z przeznaczeniem na budowę budynków wielorodzinnych.
   2) Regionalne Centrum Sportowe - poręczenie kredytu udzielone w 2018 roku na okres do 2037 roku z przeznaczeniem na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie.
   3) Regionalne Centrum Sportowe – poręczenie wekslowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego" dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Wartość nominalnych niewymagalnych poręczeń udzielonych w/w podmiotom na dzień 31.12.2024 r. wynosi 20.035.077,80 zł, z tego:
   1) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego RTBS Sp. z o.o. w Lubinie – 370.000 zł.
   2) Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie – 19.665.077,80 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

W zakresie zadań zleconych Gmina Miejska Lubin w 2024 r. realizowała zadania z zakresu organizacji wyborów do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do Parlamentu Europejskiego, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypłaty bonu energetycznego, wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty dodatków osłonowych, pomocy dla repatriantów, wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń „Za życiem" itp. oraz zaległych świadczeń wychowawczych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, Karty Dużej Rodziny, opłacania świadczeń opieki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.

Plan dochodów ogółem na 31.12.2024 r. 33.905.688,75 zł
Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2024 r. 33.320.743,44 zł

Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. 33.905.688,75 zł
Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2024 r. 33.320.743,44 zł

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Założone w planie na 2024 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami oraz wydatki z nich realizowane wykonane zostały w 98,27 %. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 5 i 5a do niniejszego sprawozdania.
Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wystąpiło w:
- dział 801 rozdział 80153 - 96,23 % wykonania planu, z powodu zakupu przez szkoły podręczników i materiałów ćwiczeniowych po niższej cenie, niż planowały we wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85215 - 63,24 % wykonania planu, z powodu mniejszej liczby złożonych wniosków na bon energetyczny niż przewidywano,
- dział 853 rozdział 85334 – 93,96 % wykonania planu, z uwagi na faktyczne potrzeby w zakresie remontu lokali mieszkalnych zajmowanych przez repatriantów,
- dział 855 rozdział 85503 - 78,36 % wykonania planu, z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby rodzin wnioskujących o Kartę Dużej Rodziny.

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 2 232 699,90 zł, co stanowiło 101,88 % planu (2 191 540,00 zł), natomiast wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 456 510,82 zł, co stanowiło 100% planu (456 611,00 zł).

Główne założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. 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, 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, a także rekomendowany program „Debata" i inne. Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych przez nie zajęć terapeutycznych oraz współpracę merytoryczną.

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 oraz ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na organizację spotkań promujących zdrowy styl życia wśród osób z uzależnieniami. Środki wydatkowano także na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom u dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne, edukację publiczną oraz działania terapeutyczne w programie ponadstandardowym".

Plan finansowy w 2024 r. na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) został wykonany w 95,8 %, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w 91,1 %, z uwagi na niższe od planowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki związane ze zobowiązaniem do leczenia osób uzależnionych, a także niższe niż zakładano opłaty za energię i czynsz.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w powyższym zakresie w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 6 i 9 do niniejszego sprawozdania.

2.13. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

W 2024 r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 8.540.092,95 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 8.540.092,95 zł, co przy założonym planie 10 949 150,00 zł stanowi 78,00% wykonania.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków, najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów a także otrzymane darowizny. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głownie na zakup żywności i przygotowanie posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziały:
80101 - Szkoły Podstawowe
80104 – Przedszkola
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW**	
Nazwa	**Kwota**	**Nazwa**	**Kwota**
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	141 413,10	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	141 413,10
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	48 084,08	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	48 084,08
3. Opłaty za żywienie	6 056 887,03	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	6 571 152,57
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. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	575 456,72	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	97 888,28
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	-	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	1 420 160,04
8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	-	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zwodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	9 866,17
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	10 245,98	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	1 319,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	233,00
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	18 000,00	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	110 663,42	14. Zakup usług transportowych	688,00
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	6 189,71	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	194 339,71
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	180,61	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	1 245,00
19. Zwrot przygotowania obiadów.	1 571 653,30	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	55 580,00
RAZEM	8 540 092,95	**RAZEM**	8 540 092,95

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych przychodów i wydatków w powyższym zakresie w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2.14. WYKONANIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2024 rozpoczęto lub kontynuowano liczne zadania inwestycyjne oraz dokonano zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zadanie 1 „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”
Pomoc finansowa GML 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, w tym także na odcinku w granicach miasta Lubina. (dokumentacja przedprojektowa wraz z planem rozbudowy).

ROZDZIAŁ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zadanie 2 -3 „Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska”
Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Zielonogórskiej przy DW333 pomiędzy ul. Paderewskiego a ul. Ścinawską o długości 2,89 km z masy bitumicznej, wymieniono elementy małej architektury, nasadzono drzewa oraz wybudowano 2 Miejsca Obsługi Rowerowej (MOR). Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

Zadanie 4 „Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina”.

* Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Sienkiewicza w Lubinie”. Kontynuacja prac projektowych w 2025r.
* Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Traugutta w Lubinie ”. Kontynuacja prac projektowych w 2025r.
* Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Łokietka w Lubinie”. Kontynuacja prac projektowych w 2025r.
* Wybudowano parking przy ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
* Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Rozbudowa skrzyżowania ul. Małomickiej z ul. Kusocińskiego w Lubinie”.
* Przebudowa ul. Jana Pawła II drogi powiatowej nr 1219D w Lubinie w zakresie budowy przystanków autobusowych wraz z przebudową wlotu ulicy Szafirowej – rozpoczęto prace projektowe, kontynuacja w 2025r.
* Budowa stanowiska do kontroli mas i nacisku osi pojazdów przy ul. Zielonogórskiej w Lubinie – prace projektowe, kontynuacja w 2025r.

Zadanie 5 „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie”

Wykonano część dokumentacji projektowej. Pozyskano decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla części 1 zakresu projektu. Kontynuacja prac projektowych dla pozostałych części 2, 3, 4 w 2025 r.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Zadanie 6 i 16 „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka”.
Wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni drogi o dł. 600m. Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Zadanie 7 „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie”.
Przeprowadzono procedurę przetargową i z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na prace projektowe i wykonanie robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj). Wykonawca opracował dokumentację projektową i złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres inwestycji dot. przebudowy istniejącego układu drogowego – poprzez budowę nowych dróg gminnych, budowę i przebudowę drogi dla pieszych, przebudowę drogi dla rowerów, budowę zatok postojowych, budowę odwodnienia drogi i zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących sieci, budowę oświetlenia ulicznego. Kontynuacja prac do roku 2025.
Zadanie 8 i 17 „Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie”.
Wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni drogi o dł. 1.145 mb. Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Zadanie 9 „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi”.
Przeprowadzono procedurę przetargową i z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na prace projektowe i wykonanie robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj). Wykonawca opracował dokumentację projektową i przygotował wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres inwestycji dot. przebudowy istniejącego układu drogowego, rozbiórkę istniejących kolidujących obiektów, budowę drogi pieszo – rowerowej, budowę placów parkingowych, przebudowę istniejących sieci, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego oraz monitoringu miejskiego.
Zadanie 10 „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie- etap 1”.
Przeprowadzono procedurę przetargową i z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęto budowę 1 etapu multimodalnego centrum przesiadkowego. Kontynuacja prac w 2025 r.
Zadanie 11 „Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”.
Zakończono budowę kładki. W roku 2024 ukończono budowę kładki łączącą Osiedle Przylesie z Centrum miasta nad Aleją KEN w Lubinie.
Zadanie 12 „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Lubin”.
* Rozliczenie końcowe za przygotowanie dokumentacji PFU dla zadania „Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi”.
* Rozliczenie końcowe za przygotowanie dokumentacji PFU dla zadania „Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie”

* Wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni drogi- ul. Sybiraków o długości 260,00 mb.

Zadanie 13-15. „**Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin – Cyklostrada Dolnośląska”.**
Wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Zielonogórskiej przy DW333 pomiędzy ul. Paderewskiego a ul. Ścinawską o długości 2,89 km z masy bitumicznej, wymieniono elementy małej architektury, nasadzono drzewa oraz wybudowano 2 Miejsca Obsługi Rowerowej (MOR). Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zadanie 18 „Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych”
Zakupiono, dostarczono i zamontowano cztery wiaty przystankowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

ROZDZIAŁ 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zadanie 19 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie”.
Wykonano część prac dla powstania programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego systemu zarządzania sygnalizacjami świetlnymi, kontynuacja prac nad programem funkcjonalno-użytkowym w kolejnym roku.

ROZDZIAŁ 60095 -Pozostała działalność

Zadanie 20 „Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie”.
Zabudowano elementy organizacji ruchu w postaci 3 szt. słupków drogowych automatycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadanie 21 „**Zakup nieruchomości”.**
Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 178 o powierzchni 2881m2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Kolejowej 6-7 i Odrodzenia 37 wraz z posadowionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: restauracja, pawilon handlowy oraz budynki gospodarcze.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zadanie 22 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie”.
* Zakupiono i zamontowano monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.
* Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji windy w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.
* Koszty niekwalifikowalne w projekcie „Dostępny Urząd Miejski Lubin”.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Zadanie 23 „Dostępna przestrzeń publiczna”.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Dostępny Urząd Miejski Lubin” nr DPP/00349/2023 z dnia 21.12.2023r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego i dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupiono ścieżki naprowadzające, które umożliwiają osobom niewidomym orientację w przestrzeni; dzięki nim mogą one łatwo określić kierunek, w którym się poruszają, oraz zlokalizować ważne punkty referencyjne oraz systemy alarmowe z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym podejmowanie niezależnych działań w sytuacjach awaryjnych. Ponadto zmodernizowano windę w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych; instalacja windy umożliwia tym osobom swobodne poruszanie się po budynku Urzędu Miejskim w Lubinie i korzystanie z jego usług bez ograniczeń. Winda umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do różnych pięter budynku, co wspiera ich uczestnictwo w życiu społecznym i samodzielnym załatwianiu spraw. Po realizacji projektu w sposób istotny zwiększyła się dostępność budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 10 w Lubinie oraz dostępność usług realizowanych przez Urząd dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostały przede wszystkim bariery architektoniczne ułatwiające możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń, dla osób niepełnosprawnych (nowa winda w pełni dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, powstały ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych, lada recepcyjna dla osób na wózkach). Zrealizowany projekt przyczynił się również do likwidacji barier informacyjno – komunikacyjnych (zakupiono pętlę indukcyjną, zamontowano piktogramy i napisy w alfabecie Braillea), Poprawione zostało również bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami, w tym możliwość ich szybkiej ewakuacji w razie potrzeb (zamontowano system alarmowy z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych).
Zadanie 24-26 „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Projekt realizowany w ramach: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.
Zadania zrealizowane:
- BackupExec subskrypcja,
- Statlook 18 Asysta,
- Zakup i instalacja UTM dla MOPS i Urzędu Miejskiego,
- Szkolenia z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Cyberbezpieczeństwa Samorządu.

Zadanie 27 „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Toshiba – 2 sztuki.
Zadanie 28 „Zakup syren alarmowych”.
Środki zostały przeznaczone na zakup 2 szt. syren elektronicznych EWSA-4 z cyfrowym sterowaniem radiowym z centrali MCA-04 RL w kwocie 72 570,00 zł oraz wymianę centrali alarmowej RCA-2000 na centralę alarmową MCA-04 RL.
Zadanie 29 „Zakup urządzenia do czyszczenia”.
Zakup urządzenia do czyszczenia korytarzy i pomieszczeń.
ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność
Zadanie 30 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”.
Dopłata do wartości nominalnej udziałów wniesionych do MPWiK Sp. z o.o.
Zadanie 31 „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie”.
Zabezpieczona kwota była przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator został przekazany w roku 2024 dla ZOO w Lubinie i jest zarządzanym przez spółkę, w związku z powyższym GML nie wydatkowała środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
ROZDZIAŁ 75405 Komendy Powiatowe Policji
Zadanie 32 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - POLICJA”.
Środki zostały przekazane, na podstawie zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup środków transportowych.
ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność
Zadanie 33 „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”.
Sfinansowano części robót budowlanych w ramach V etapu budowy monitoringu miejskiego, prace ziemne zostały wykonane na ulicach: Mickiewicza, Topolowej, Orlej i Sportowej.

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

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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

Zadanie 34-70

ZADANIE	ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYKONANIA	JEDNOSTKA
Modernizacja pomieszczeń szkolnych	80101	6050	97 944,90	SP 1
Modernizacja holu szkoły			50 000,00	SP 3
Modernizacja korytarza szkolnego			19 740,00	SP 5
Modernizacja instalacji elektrycznej na II piętrze szkoły			13 000,00	SP 5
Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy szkolnej			48 272,67	SP 8
Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal			165 117,65	SP 9
Modernizacja korytarza			54 984,90	SP 9
Modernizacja instalacji elektrycznej			16 501,56	SP 9
Montaż bramy przesuwnej przy parkingu			67 509,78	SP 9
Wykonanie bieżni sportowej - SP9, SP10			0,00	OK
Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - SP5, SP9, SP10			0,00	OK
Modernizacja instalacji elektrycznej - SP7, SP9			0,00	OK
Zakup serwera		6060	31 299,99	SP 9
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12			0,00	OK
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6650	159 135,65	OK
Modernizacja sali i korytarza – PM1	80104	6050	89 904,09	PM1
Modernizacja dwóch sal dydaktycznych – PM2			39 360,00	PM 2
Modernizacja schodów – PM3			31 973,31	PM 3
Modernizacja węzła sanitarnego – PM6			86 100,00	PM 6
Modernizacja łazienki			100 000,00	PM 7
Modernizacja łazienek PM10			80 000,00	PM10
Modernizacja pomieszczeń kuchennych PM15			157 934,46	PM 15
Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego - PM1, PM5, PM7, P10			0,00	OK
Ogrodzenie - PM5			0,00	OK
Zakup patelni uchylnej elektrycznej		6060	12 999,99	PM 3

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Zestawy zabawowe na plac zabaw - PM14			0,00	OK
Modernizacja kuchni w SP5	80148	6050	0,00	OK
Zakup szafy chłodniczej		6060	12 000,00	SP3
Zakup szatkownicy			18 724,17	SP 8
Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7			0,00	OK
Modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych PM10	80149	6050	80 000,00	PM10
Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, P10			0,00	OK
Piaskownica z panelami sensorycznymi		6060	14 972,00	PM 9
Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, P10, PM13, PM14			0,00	OK
Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9	80150		0,00	OK
Kabina akustyczna dla dzieci nauczania specjalnego z autyzmem		6060	41 476,83	SP3
Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SP1, SP3, SP10, SP14			0,00	OK

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85120- Lecznictwo psychiatryczne

Zadanie 71 „Budowa i prowadzenie wyskokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie”

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie" .

ROZDZIAŁ 85195- Pozostała działalność

Zadanie 72 „Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną”.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji w Lubinie" .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadanie 73 „Wykonanie instalacji p/włamaniowej w budynku MOPS”.

Instalacja p/włamaniowa w budynku MOPS została zamontowana.

Zadanie 74 „Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS”.

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS.

Zadanie 75 „Przebudowa układu pomiarowego półpośredniego w MOPS”.

Inwestycja została zrealizowana.

DZIAŁ 855 – RODZINA
ROZDZIAŁ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie 76 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Żłobku nr 3”.

Wybudowano pochylnię dla niepełnosprawnych.

Zadanie 77 „Montaż klimatyzatorów w budynku Żłobka Nr 3.

Zamontowano klimatyzatory w budynku żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie 78 „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina”.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

*opracowano dokumentację projektową dla przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Drzymały w Lubinie,
*zakupiono deszczomierz dla dokładnego monitorowania wysokości opadów na terenie Lubina w celu zoptymalizowania kosztów opłat ponoszonych do Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych.

Zadanie 79 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej".

Inwestycja dofinasowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie podzielono na 2 części:
*Część 1 – wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa urządzeń infrastruktury technicznej do przetwarzania i zrzutu ścieków do odbiorników zewnętrznych"
*Część 2 – wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Chocianowskiej w Lubinie". Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Chocianowskiej w Lubinie z rur: fi 200 PERC – długości 525,70 m, fi 250 PVC SN 12 – długości 10,80 m. Zadanie zakończono w 2024r.

Zadanie 80-81 „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin".

*Część 1 – wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Lubinie" – w 2024 r. wybudowano:
- sieć wody rurociągu wody surowej z ujęcia OSIEK II wraz z kablem sterowniczym o długości. Wybudowano ww. sieć z rur: fi 400 żeliwo sferoidalne – długości 4.594,00 m, fi 160 żeliwo sferoidalne – długości 1.104,50 m.
- sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Lubinie. Wybudowano sieć wodociągową z rur: fi 400 żeliwo sferoidalne – długości 155,10 m – zadanie w trakcie realizacji.

*Część 2 – wykonanie zadania pn. „Modernizacje bezwykopowe sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie".
- wykonano renowację sieci kanalizacji sanitarnej dn 1200 mm metodą bezwykopową. Zmodernizowano ww. sieć metodą montażu modułów GRP długości 1.749,40m.

*Część 3 – wykonanie zadania pn. „Odciążenie rzeki Zimnicy i potoku Baczyna poprzez budowę zbiorników retencyjnych i urządzeń wspomagających sieci kanalizacji deszczowej"
- wybudowano zbiorniki retencyjne o pojemności 4.500 m3, 760 m3 oraz 1.800 m3 a także obejścia separatorów dla odciążenia rzeki Zimnicy i Potoku Baczyna dla przyszłej rozbudowy sieci kd na terenach inwestycyjnych – zadanie w trakcie realizacji.

ROZDZIAŁ 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie 82 „Dofinansowanie do wymiany pieców – realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych".

W 2024 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

Zadanie 83 „Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina".

*pozyskano dokumentacje projektowe dla budowy oświetlenia zewnętrznego i drogowego przy ulicach Szafirowej, Sikorskiego, Matejki, Orzeszkowej, Topolowej, Kamiennej, Konstytucji III Maja
*wybudowano iluminację kładki nad Aleją komisji Edukacji Narodowej.
*sfinansowano część prac związanych z budową oświetlenia drogowego i zewnętrznego przy ulicach Szafirowej, Sikorskiego, Matejki, Orzeszkowej, Topolowej, Kamiennej, Konstytucji III Maja.

Zadanie 84-85 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin".

Zakończono prace związane z wymianą opraw oświetleniowych, wymieniono 734 szt. opraw w 59 różnych lokalizacjach na terenie miasta Lubina.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

Zadanie 86 „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej".

Zamontowano 7 szt. urządzeń siłowni plenerowej, wymieniono nawierzchnię siłowni zewnętrznej pomiędzy ul. Modrzewiową a ul. Leszczynową.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zadanie 87 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych".

Zakupiono instrumenty muzyczne oraz aplikację wraz z serwerem, służącej do planowania, organizacji, koordynacji oraz wspomagania i synchronizacji działań muzycznych Orkiestry.

ROZDZIAŁ 92114- Pozostałe instytucje kultury

Zadanie 88 „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie".

Przebudowa budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 została zakończona w 2023r.

Zadanie 89 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych".

Zakupiono McBook wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zasilacz usb-c oraz skaner 3D.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

ROZDZIAŁ 92116- Biblioteki

Zadanie 90 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”.

Dokonano modernizacji pomieszczenia sanitarnego w budynku głównym – parter oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

ROZDZIAŁ 92118- Muzea

Zadanie 91 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”.

Pokryto koszty inwestycyjne związane z realizacją wielkoformatowej rzeźby Bolesława Chrobrego, wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z kontenerem sanitarnym w Parku Leśnym, rozbudowę systemu monitoringu w Parku Leśnym, odwierty studni wraz z montażem pomp w Parku Leśnym, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza przy ul. Rynek 23, wymianę przepompowni do ścieków w budynku Ratusza oraz organizację i aranżację wystaw.

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

ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadanie 92 „Rozbudowa i modernizacja wyposażenia ZOO”.

*zaprojektowano budowę wież lęgowych, wieże lęgowe dla jaskółek, montaż pastuchów.

*zaprojektowano modernizację wolier oraz wykonano projekt budowy wybiegu rysi.

Zadanie 93 „Modernizacja trzech wolier wraz z budynkami zapleczowymi”.

Inwestycja została zrealizowana.

Zadanie 94 „Zakup pojazdu typu melex”.

Zakupiono pojazd elektryczny typu Mega Electric.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadanie 95 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie.

Zadanie 96 „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego”.

Zmodernizowano stadion sportowo-lekkoatletyczny przewidziany dla stadionów III Kategorii ustalonej przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA i IAAF wraz z areną, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletną infrastrukturą techniczną na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obręb 5 Miasta Lubina".

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

2.15. ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2024 ROK 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 rok 2024 zakładał wpływy w wysokości 1.338.255,19 zł, w tym:

plan przychodów	1.138.255,19 zł
plan dochodów	200.000,00 zł

Do 31 grudnia 2024 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło 286.874,98 zł, w tym:

§ 0690 wpływy z różnych opłat	286.862,14 zł

ROZDZIAŁ 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	12,84 zł

Zwiększona kwota wpływów w porównaniu z planowaną wynika z przyjęcia na składowisko większej ilości odpadów.
W ramach przychodów w 2024 r. rozliczono po stronie wpływów 1.138.255,19 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

WYDATKI:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.
Plan 1.138.255,19 zł
Wykonanie 11.907,00 zł
Zakończenie umowy dotyczącej nasadzeń i pielęgnacji drzew w obrębie terenów zielonych.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 5.000,00 zł
Planowane zadanie to udzielenie 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 zanieczyszczenia do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 02 września 2014 roku, 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 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnego pieca węglowego. Po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji wnioskującemu wypłacono 5 000,00 zł.

RODZIAŁ 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 4.059,00 zł
Wykonane zadania to:
- zlecenie opracowania dokumentacji dotyczącej drzewa pomnikowego rosnącego przy ul. B. Malinowskiego w Lubinie, które Uchwałą Nr VI/52/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 października 2024 roku zostało ustanowione pomnikiem przyrody,
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa rosnącego przy ulicy J. Kilińskiego 12a w Lubinie.

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.
Plan 35 000,00 zł
Wykonanie 31 248,15 zł
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 2024 roku to zbiórka 6,437 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.

§ 4190 Nagrody konkursowe.
Plan 5 000,00 zł
W 2024 roku nie wydatkowano środków.
Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych. W 2024 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan 100 000,00 zł
Wykonanie 91 192,20 zł
Zrealizowane zadania to:
- zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty,
- zlecenia wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 27 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział
ZG Lubin na lata 2023-2025,
- zlecenie opracowania Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027,
- zlecenie opracowania raportu z wykonania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030
za lata 2021-2023,
- zlecenie opracowania założeń techniczno – kosztowych dla budowy zbiornika retencyjnego,
- zlecenie wykonania opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru miasta Lubina na potrzeby opracowania
Planu Ogólnego miasta Lubina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w powyższym zakresie w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

2.16. ZBIOCZA INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU MIASTA LUBINA W ROKU 2024

W roku 2024 Gmina Miejska Lubin udzieliła dotacji podmiotowych i celowych jednostkom sektora finansów publicznych jak i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w szczególności:

2.16.1. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatkowano kwotę 4 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 100 000,00 zł;

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 92113 - Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę 5 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 750 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

ROZDZIAŁ 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 5 334 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 334 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 334 739,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki

Wydatkowano kwotę 4 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 910 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

ROZDZIAŁ 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 7 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 350 000,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum Historycznego w Lubinie.

2.16.2. DOTACJE CELOWE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatkowano kwotę 4 024,41 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 4 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 024,41 zł.

Środki te przeznaczone były w 2024 roku na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport drogowy

Wydatkowano kwotę 13 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 600 000,00 zł;

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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000 000,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Gminy Wleń na podstawie Porozumienia nr 3/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia Gminie Wleń pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi, która dotknęła Gminę Wleń we wrześniu 2024 r.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 69 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 267,00 zł;

Dotacja udzielona Gminie Legnica na obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 1 080 320,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 080 320,00 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy Nr OK.031.1.2024 w dniu 23 stycznia 2024 r. (Aneksu nr 1 do umowy z dnia 8 listopada 2024 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.
W grudniu 2024 r. Powiat Lubiński zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 9 680,00 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatkowano kwotę 112 800,00 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 112 800,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy OK.031.7.2024 w dniu 18 czerwca 2024 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 Specjalnej.
W grudniu 2024 r. Powiat Lubiński zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 77 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatkowano kwotę 136 400,00 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 400,00 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie umowy OK.031.7.2024 w dniu 18 czerwca 2024 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 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego MKS Zagłębie Lubin w 2024 roku.
W grudniu 2024 r. Powiat Lubiński zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 33 600,00 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatkowano kwotę 599 893,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatkowane środki na realizację zadań z zakresu upowszechnia kultury a w szczególności realizacja programu edukacyjno-kulturalnego, koncertów, warsztatów z wykorzystaniem organów piszczałkowych.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 99 893,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zakupiono instrumenty muzyczne oraz aplikację wraz z serwerem, służącej do planowania, organizacji, koordynacji oraz wspomagania i synchronizacji działań muzycznych Orkiestry.
W grudniu 2024 r. Narodowa Orkiestra Dęta zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 107,00 zł.

ROZDZIAŁ 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę 22 933,08 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 25 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 933,08 zł;

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja została przekazana do wysokości wnioskowanej przez CIA.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki

Wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dokonano modernizacji pomieszczenia sanitarnego w budynku głównym – parter oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

ROZDZIAŁ 92118 – Muzea

Wydatkowano kwotę 2 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 100 000,00 zł.

Przyznana i przekazana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubnie została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności na: pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją wielkoformatowej rzeźby Bolesława Chrobrego, wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z kontenerem sanitarnym w Parku Leśnym, rozbudowę systemu monitoringu w Parku Leśnym, odwierty studni wraz z montażem pomp w Parku Leśnym, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza przy ul. Rynek 23, wymianę przepompowni do ścieków w budynku Ratusza oraz organizację i aranżację wystaw.

2.16.3. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę 11 685 273,85 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 11 827 249,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11 685 273,85 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Wydatkowano kwotę 10 196 838,06 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 18 169 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 462 037,40 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

W 2024 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).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 734 800,66 zł;

W 2024 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).

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

Wydatkowano kwotę 5 366 916,10 zł, co stanowi 44,70% planu rocznego wynoszącego 12 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 328 227,36 zł;

W 2024 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, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 038 688,74 zł;

W 2024 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

Wydatkowano kwotę 6 341 922,63 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 7 379 999,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 916 307,45 zł;

W 2024 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).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 425 615,18 zł;

W 2024 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 (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatkowano kwotę 426 271,30 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 143 566,15 zł.

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa).

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 282 705,15 zł;

W 2024 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 wspomaganiem rozwoju (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne).

2.16.4. DOTACJE CELOWE UDZIELONE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 36 000,00 zł.

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, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, Polskiemu Związkowi Niewidomych, ZHP

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Chorągiew Dolnośląska na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu poza domem, wśród dzieci i młodzież oraz osób dorosłych oraz seniorów.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ - 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 700 000,00 zł.

Środki przekazane na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, zakup sprzętu teleinformatycznego i biurowego oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 zł.

Środki zostały przekazane, na podstawie zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup środków transportowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę 142 165,57 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 144 648,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 142 165,57 zł;

W 2024 roku środki w formie dotacji przekazano dla szkół nie samorządowych na realizację zadań związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu w Lubinie).
W grudniu 2024 r. jednostki dotowane zwróciły niewykorzystaną dotację w wysokości 2 482,58 zł.

ROZDZIAŁ - 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 53 000,00 zł;

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe, Parafii Prawosławnej, Stowarzyszenia A Tacy Sami na organizację zajęć pod hasłem „Boccia kreuje i rehabilituje" Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze" na organizację akcji popularyzującej gry planszowe wśród dzieci i młodzieży, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, Oddziałowi Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Wspólnota Lokalna oraz Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka na wydanie naukowego niskonakładowego wydawnictwa.
W wyniku rozstrzygniętych konkursów ofert wydatkowaną kwotę niższą niż planowano.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 120 000,00 zł;

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 oraz ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na organizację spotkań promujących zdrowy styl życia wśród osób z uzależnieniami.

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 179 325,23 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 179 325,23 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse"", Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM, Ochotniczego Pogotowia Poszukiwawczo-ratowniczego „SAR", Stowarzyszenia „Równe Szanse", Stowarzyszeniu Pax, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze", Stowarzyszeniu Sport-Art., Kołu Lubińskiego Towarzystwa im św. Alberta, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ZHP chorągiew Dolnośląska, realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
W grudniu 2024 r. jednostki dotowane zwróciły niewykorzystaną dotację w wysokości 274,77 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁACZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 2 010 536,05 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 060 814,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 1 772 993,82 zł;

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.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 237 542,23 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dodatki motywacyjne dla pracowników domu pomocy społecznej finansowane były ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na zadania własne gmin.
W grudniu 2024 r. jednostka dotowana zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 29 272,07 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano kwotę 695 680,71 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 703 186,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 623 000,00 zł;

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.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 680,71 zł;

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". Dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodków wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na zadania własne gmin.
W grudniu 2024 r. jednostka dotowana zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 6 506,09 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 1 422 000,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 972 000,00 zł;

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, Domu Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. MBCZ oraz Pw. NSPJ w Lubienie, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, Stowarzyszenia PAX na realizację zadań z zakresu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w tym w szczególności dzieciom i młodzieży w różnej formie.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł;

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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 WYCHOAWCZA

ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 54 000,00 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek, 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", ZHP Chorągiew Dolnośląska, na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych, organizację obchodów Dnia Dziecka.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Wydatkowano kwotę 1 220 050,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 220 050,00 zł;

W 2024 roku wydatkowano środki na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych, stworzono dodatkowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, łącznie dofinansowano pobyt 213 dzieci średniomiesięcznie do miesiąca września włącznie.
W grudniu 2024 r. jednostki dotowane zwróciły niewykorzystaną dotację w wysokości 550,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Dotacja celowa 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. Przyczynia się to do ograniczenia emisji zanieczyszczenia do powietrza oraz uniemożliwi mieszkańcom spalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych. Dotacje udzielane były na zasadach określonych w Uchwale Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 02 września 2014 roku 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 rozliczenie dotacji, wnioskującemu wypłacono 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 4 000,00 zł;

Środki zostały przeznaczone dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na realizację zadań z zakresu pomocy zwierzętom bezdomnym.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;

Udzielenie Gminie Miasto Świdnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 124 000,00 zł.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym 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 Sport Art, Centrum Formacji Rodziny, Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse", Stowarzyszenia A Tacy Sami, Lubińskiego Klubu Fantastyki Ostanie Przymierze, Stowarzyszenia Boks, Fundacji Razem, Uczniowskiego Klubu sportowego PM Lubin, PZERiI, Stowarzyszenia Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedz S.A.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę 788 000,00 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 812 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 488 000,00 zł;

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 organizacje 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, , Stowarzyszenia Akademii Sportowej Natalii Czerwonki, Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie S.A., PZERiI oddział w Lubinie, Stowarzyszenia Sportowego Lubin Oldboy, Zrzeszenia Sportowego OLIMPIC, Klubu Sportowego Armia, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego Baribal.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł;

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp" na szkolenie z zakresu szermierki.

Wszystkie jednostki dotowane złożyły prawidłowe rozliczenia i zwróciły niewykorzystane środki.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

2.17.ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

2.18.ZBIORCZA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2024 ROKU

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

DOCHODY:

Plan	26 774 895,00 zł
Wykonanie	26 179 688,54 zł

W 2024 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy Miejskiej wpłynęły opłaty w łącznej wysokości 26 179 688,54 zł tj. 97,78 % założonego rocznego planu.

- **§ 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 26.179.688,54 zł, co stanowi 97,78 % założonego rocznego planu.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki obecnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Lubin zostały określone w uchwale nr IV/30/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą nr VI/50/24 z dnia 29 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Zmniejszona kwota wpływów w porównaniu z planowaną wynika z przyjęcia na składowisko mniejszej ilości odpadów.

WYDATKI:

Plan	30 397 899,00 zł
Wykonanie	29 777 190,07 zł

Kasowo poniesione wydatki w 2024 roku na działanie Systemu Gospodarowania Odpadami w mieście wyniosły ogółem 29 777 190,07 zł, co stanowiło 97,96% założonego planu.
Różnica między kasowymi wpływami a kasowymi wydatkami została pokryta z nadwyżki Systemu Gospodarowania Odpadami z lat poprzednich.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Środki przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 55.410,35 zł, co stanowi 87,95 % 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 3.000,00 zł co stanowi 75% 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 10.457,07 zł, co stanowi 87,14% 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 1.510,23 zł, co stanowi 94,39% 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 oraz prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. 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 29.706.811,34 zł, co stanowi 98,01 % założonego planu.
§ 4430 Różne opłaty i składki
W okresie sprawozdawczym w 2024 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.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z odpłatnymi szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
W roku 2024 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 (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z pobranych 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).

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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, porządkowymi 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.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych na System Gospodarowania Odpadami w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

2.19.ZBIORCZA INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

2.20.ZBIORCZA INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W ROKU 2024

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

2.21.ZBIORCZA INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków poniesionych na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich w wersji tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024 przedstawia Załącznik Nr 16a do niniejszego sprawozdania.

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.22.ZBIORCZA INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF

Szczegółowe zestawienie stopnia zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć objętych WPF przedstawia Załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

2.23.INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH, SKUTKACH UDZIELONYCH ULG ORAZ DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI.

2.23.1. ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- dochodach z najmu (rozdz.70007	18 926 376,45 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozdz.70007)	13 942 139,88 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 174 453,68 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozdz.70007)	899 172,60 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	745 718,25 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	682 221,83 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	633 110,16 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	621 549,61 zł
- w dochodach z tytułu odsetek (rozdz.75095)	561 438,54 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	319 028,27 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	309 625,44 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	289 662,00 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozdz.70005)	261 752,49 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	222 978,66 zł
- w dochodach z tytułu przekształceń	127 887,06 zł
- w różnych dochodach (rozdz.75095)	113 041,46 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	89 395,69 zł
- we wpływach z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	36 083,00 zł
- w pozostałych odsetkach (zajęcie pasa i informacja o rozkładach jazdy)	18 587,80 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (zajęcia pasa drogowego)	13 094,27 zł

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

- w różnych dochodach (rozdz.90002)	10 157,40 zł
- we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 615,04 zł
- we wpływach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 052,47 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdz.80195)	900,00 zł
- w różnych dochodach (rozdz.85195)	796,13 zł
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych (rozdz.75095)	203,25 zł

Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2024r., to – 44.002.041,43 zł.

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.

2.23.2. SKUTKI UDZIELONYCH ULG

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

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	383.625,60 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	301.684,09 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	231.739,68 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	68.210,69 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	13.751,16 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	1.097,59 zł

Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2024 rok, przez Radę stawek podatków to – 1.000.108,81 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	4.605.723,72 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	1.625.689,78 zł

Łączna kwota udzielonych w 2024 roku w/w ulg i zwolnień to – 6.231.413,50 zł

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

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	201.274,80 zł
- opłata prolongacyjna	28.185,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	53.601,00 zł

Łączna kwota udzielonych w 2024 roku w/w ulg i zwolnień to – 283.060,80 zł

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

2.23.3. UMORZENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- w 2024 roku umorzono należności na łączną kwotę 970.602,05 zł w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1	MOPS – pobyt w DO „Szarotka” (rozdz. 85202)	4	89 407,51	89 407,51	‘-
2	MOPS - zasiłki okresowe (rozdz.85214)	2	1 516,00	1 516,00	‘-
3	MOPS - zasiłki celowe (rozdz.85214)	1	175,40	175,40	‘-
4	MOPS – zasiłki stałe (rozdz. 85216)	1	3 483,54	3 483,54	‘-
5	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozdz. 85502)	7	34 149,96	34 149,96	‘-
6	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozdz. 85502)	19	526 230,17	526 230,17	‘-
7	MOPS – świadczenia rodzinne (rozdz. 85502)	3	10 752,40	10 752,40	‘-
8	MOPS – świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	1	8 000,00	8 000,00	‘-
9	MOPS – odsetki (rozdz. 85501, 85502)	23	294 207,46	294 207,46	‘-
10	MOPS – koszty upomnienia (rozdz. 85501, 85502)	9	113,20	113,20	‘-
11	MOPS – odsetki Żłobki (rozdz. 85516)	2	426,91	426,91	‘-
12	MOPS – usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	1	2 139,50	2 139,50	‘-
RAZEM		**73**	**970 602,05**	**970 602,05**	**0,00**

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności Gminy Miejskiej Lubin dokonał następujących umorzeń:
- należności z tytułu eksploatacji mieszkań socjalnych i komunalnych – bezskuteczna egzekucja – 126.638,05 zł
- należności z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – bezskuteczna egzekucja – 10.529,61 zł
- należności z tytułu eksploatacji mieszkań socjalnych i komunalnych – ostateczne umorzenie – 14.481,04 zł
- należności z tytułu korzystania z lokalu użytkowego – bezskuteczna egzekucja – 95.567,40 zł
- należności z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu – 159.507,53 zł
- należności z tytułu opłaty za wycięcie drzew lub krzewów - 131.932,50 zł
- należności z tytułu opłat za dzierżawę części nieruchomości gruntowej – 645,60 zł

Sporządziła: Edyta Błaszczyk
Skarbnik Miasta Lubina

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**99,3**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 223 838,00	160 223 838,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00	107 583 851,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	456 511,00	456 510,82	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 938 800,00	52 371 072,62	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	8,00	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	3,00	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 136 460,60	103,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00	349 681,57	103,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00	745 759,21	96,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	698 559,00	718 282,79	102,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	704 000,00	812 251,00	115,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 010 000,00	6 010 115,96	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	795,06	79,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 191 540,00	2 232 699,90	101,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 336 895,00	27 696 541,13	97,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 056 000,00	7 940 016,94	87,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 492 000,00	1 565 424,45	104,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	513 000,00	617 301,47	120,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 200,00	34 300,26	141,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	211 800,00	269 104,43	127,1
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	300 974,14	130,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180 600,00	3 566 771,22	112,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	257 004,79	102,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 214 097,94	91,8
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 122,00	-
0830	Wpływy z usług	3 413 710,00	3 578 918,68	104,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00	4 186,95	16,6
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	5 002,30	227,4
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	7 600,00	7 748,00	101,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 100,00	103 539,66	104,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 189 986,46	2 709 465,14	123,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609 020,00	323 136,56	53,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 498,00	170 383,58	186,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 653 150,00	1 957 719,31	118,4
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	33 797 305,75	33 212 360,54	98,3
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 999,72	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 115 065,90	13 619 426,12	96,5
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	56 715,00	44 735,81	78,9
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	1 907 588,33	1 635 037,89	85,7
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	272 512,61	233 576,84	85,7
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	108 383,00	108 382,90	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 035 622,43	6 022 022,90	99,8
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312 079,20	303 300,49	97,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	18 078,64	29,5
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 000,00	1 116 999,95	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 370,00	297 991,84	141,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	173 737,20	168 545,33	97,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 503 862,17	1 506 287,46	100,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	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	5 000 000,00	6 841 197,28	136,8
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	240 800,00	241 471,21	100,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 724 833,00	94 724 833,00	100,0

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

§	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	4 098 283,81	1 867 206,24	45,6
6259	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	589 549,65	270 824,28	45,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 000,00	8 250 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 064 909,16	38 917 053,16	94,8
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 560,61	99,1
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 300,00	2 327,40	101,2
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	112 000,00	112 776,71	100,7

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**709 114 879,00**	**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**544 088 314,27**	**1 868 614,73**	**52 967 383,37**	**2 138 030,52**	**99,33**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**64 913,73**	**64 839,34**	**64 839,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,01**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 913,73**	**64 839,34**	**64 839,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**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	2 600,00	2 525,61	2 525,61	0,00	0,00	0,00	97,14	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	62 313,73	62 313,73	62 313,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			**Transport i łączność**	**60 159 141,20**	**12 134 080,48**	**9 449 274,84**	**3 700 045,68**	**0,00**	**5 749 229,16**	**1 900 000,00**	**77,87**	**1,58**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**724 957,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	634 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	90 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**500 000,00**	**1 075 000,00**	**1 074 999,95**	**1 074 999,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 075 000,00	1 074 999,95	1 074 999,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**59 532 191,20**	**9 681 622,72**	**7 545 291,33**	**1 796 062,17**	**0,00**	**5 749 229,16**	**1 900 000,00**	**77,93**	**1,26**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		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	272 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 191,20	1 496 062,17	1 496 062,17	1 496 062,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		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	3 259 239,53	1 662 500,00	0,00	0,00	1 662 500,00	1 662 500,00	51,01	0,28
		6259	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	465 605,65	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	51,01	0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00	3 849 229,16	3 849 229,16	0,00	0,00	3 849 229,16	0,00	100,00	0,64
	60095		**Pozostała działalność**	**126 950,00**	**652 500,00**	**828 983,56**	**828 983,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,05**	**0,14**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	601 109,47	601 109,47	0,00	0,00	0,00	120,22	0,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 906,03	7 906,03	0,00	0,00	0,00	225,89	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	53 000,00	81 828,63	81 828,63	0,00	0,00	0,00	154,39	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	96 000,00	138 139,43	138 139,43	0,00	0,00	0,00	143,90	0,02

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 655 000,00**	**9 048 000,00**	**9 445 467,01**	**5 839 242,28**	**0,00**	**3 606 224,73**	**0,00**	**104,39**	**1,58**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**19 873 000,00**	**6 230 000,00**	**6 438 738,77**	**2 832 514,04**	**0,00**	**3 606 224,73**	**0,00**	**103,35**	**1,08**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	795,06	795,06	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 492 000,00	1 565 424,45	1 565 424,45	0,00	0,00	0,00	104,92	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	6 000,00	7 459,52	7 459,52	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	606 000,00	815 000,00	1 066 116,95	1 066 116,95	0,00	0,00	0,00	130,81	0,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	257 004,79	0,00	0,00	257 004,79	0,00	102,80	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500 000,00	3 500 000,00	3 214 097,94	0,00	0,00	3 214 097,94	0,00	91,83	0,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	135 122,00	0,00	0,00	135 122,00	0,00	-	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	145 000,00	165 068,28	165 068,28	0,00	0,00	0,00	113,84	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 000,00	27 649,78	27 649,78	0,00	0,00	0,00	131,67	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 782 000,00**	**2 818 000,00**	**3 006 728,24**	**3 006 728,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,70**	**0,50**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	16 798,18	16 798,18	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	76 000,00	95 057,17	95 057,17	0,00	0,00	0,00	125,08	0,02
		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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 396 463,06	2 396 463,06	0,00	0,00	0,00	104,19	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	331 496,23	331 496,23	0,00	0,00	0,00	118,39	0,06

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	166 868,93	166 868,93	0,00	0,00	0,00	111,25	0,03
710			**Działalność usługowa**	**1 510 000,00**	**1 510 000,00**	**1 462 027,67**	**1 462 027,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82**	**0,24**
	71035		**Cmentarze**	**1 510 000,00**	**1 510 000,00**	**1 462 027,67**	**1 462 027,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82**	**0,24**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 452 027,95	1 452 027,95	0,00	0,00	0,00	96,80	0,24
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 999,72	9 999,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 847 060,80**	**2 184 911,37**	**2 319 727,70**	**2 077 510,23**	**0,00**	**242 217,47**	**238 030,52**	**106,17**	**0,39**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 009 576,00**	**1 219 794,39**	**1 219 745,84**	**1 219 745,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,20**
		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	1 009 436,00	1 215 606,00	1 215 606,00	1 215 606,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 048,39	4 048,39	4 048,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**355 784,80**	**238 030,52**	**238 030,52**	**0,00**	**0,00**	**238 030,52**	**238 030,52**	**100,00**	**0,04**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	204 706,24	204 706,24	0,00	0,00	204 706,24	204 706,24	100,00	0,03
		6259	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	33 324,28	33 324,28	0,00	0,00	33 324,28	33 324,28	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 543,51**	**1 543,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,45**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 543,51	1 543,51	0,00	0,00	0,00	51,45	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**478 700,00**	**724 086,46**	**860 407,83**	**856 220,88**	**0,00**	**4 186,95**	**0,00**	**118,83**	**0,14**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00	13 000,00	16 192,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	124,55	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	16 198,84	16 198,84	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00	105 000,00	134 879,16	134 879,16	0,00	0,00	0,00	128,46	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	33 411,08	33 411,08	0,00	0,00	0,00	257,01	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 200,00	25 200,00	4 186,95	0,00	0,00	4 186,95	0,00	16,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	319 886,46	430 601,99	430 601,99	0,00	0,00	0,00	134,61	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	20 000,00	15 939,93	15 939,93	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	30 000,00	47 073,85	47 073,85	0,00	0,00	0,00	156,91	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 500,00	141 500,00	133 247,07	133 247,07	0,00	0,00	0,00	94,17	0,02
		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	14 500,00	14 574,96	14 574,96	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 824,00**	**1 009 221,00**	**1 009 186,24**	**1 009 186,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,17**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**604 992,00**	**604 991,45**	**604 991,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,10**
		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	604 992,00	604 991,45	604 991,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**388 305,00**	**388 270,79**	**388 270,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,07**
		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	388 305,00	388 270,79	388 270,79	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**705 580,04**	**705 580,04**	**705 580,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**705 580,04**	**705 580,04**	**705 580,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 580,04	705 580,04	705 580,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**326 706 199,00**	**341 231 099,00**	**340 757 013,09**	**340 757 013,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**57,07**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**337 200,00**	**341 300,00**	**354 032,30**	**354 032,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,73**	**0,06**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	337 200,00	337 200,00	349 681,57	349 681,57	0,00	0,00	0,00	103,70	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 100,00	4 350,73	4 350,73	0,00	0,00	0,00	106,12	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**49 552 500,00**	**48 738 500,00**	**48 809 944,00**	**48 809 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,15**	**8,18**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00	46 000 000,00	45 630 559,36	45 630 559,36	0,00	0,00	0,00	99,20	7,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	660 000,00	669 041,20	669 041,20	0,00	0,00	0,00	101,37	0,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	809 411,00	809 411,00	0,00	0,00	0,00	115,63	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 326 000,00	1 649 756,00	1 649 756,00	0,00	0,00	0,00	124,42	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	100,48	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	47 975,44	47 975,44	0,00	0,00	0,00	95,95	0,01
	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**	**15 088 200,00**	**14 925 000,00**	**14 297 192,18**	**14 297 192,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79**	**2,39**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 938 800,00	6 740 513,26	6 740 513,26	0,00	0,00	0,00	113,50	1,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	440 000,00	467 419,40	467 419,40	0,00	0,00	0,00	106,23	0,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	774 200,00	774 200,00	745 759,21	745 759,21	0,00	0,00	0,00	96,33	0,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 000,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 730 000,00	7 730 000,00	6 290 260,94	6 290 260,94	0,00	0,00	0,00	81,37	1,05

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 134,65	10 134,65	0,00	0,00	0,00	126,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	40 264,72	40 264,72	0,00	0,00	0,00	134,22	0,01
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**10 252 859,00**	**9 418 610,00**	**9 488 155,61**	**9 488 155,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,74**	**1,59**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	456 511,00	456 510,82	456 510,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	698 559,00	718 282,79	718 282,79	0,00	0,00	0,00	102,82	0,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400 000,00	6 010 000,00	6 010 115,96	6 010 115,96	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	2 191 540,00	2 232 699,90	2 232 699,90	0,00	0,00	0,00	101,88	0,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	62 000,00	64 824,64	64 824,64	0,00	0,00	0,00	104,56	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**251 475 440,00**	**267 807 689,00**	**267 807 689,00**	**267 807 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**44,85**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 891 589,00	160 223 838,00	160 223 838,00	160 223 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 583 851,00	107 583 851,00	107 583 851,00	107 583 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,02
758			**Różne rozliczenia**	**76 987 499,00**	**100 678 234,00**	**101 396 295,30**	**101 396 295,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,71**	**16,98**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**76 987 499,00**	**89 395 974,00**	**89 395 974,00**	**89 395 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**14,97**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 987 499,00	89 395 974,00	89 395 974,00	89 395 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,97
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 328 859,00**	**5 328 859,00**	**5 328 859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,89**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 328 859,00	5 328 859,00	5 328 859,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**5 953 401,00**	**6 671 462,30**	**6 671 462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,06**	**1,12**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200 000,00	1 581 849,31	1 581 849,31	0,00	0,00	0,00	131,82	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973 000,00	1 308 435,28	1 308 435,28	0,00	0,00	0,00	134,47	0,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 668 401,00	3 668 401,00	3 668 401,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 776,71	112 776,71	0,00	0,00	0,00	100,69	0,02
801			**Oświata i wychowanie**	**5 381 150,00**	**16 807 251,35**	**18 317 361,87**	**18 267 801,26**	**1 868 614,73**	**49 560,61**	**0,00**	**108,98**	**3,07**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 170 000,00**	**3 362 820,00**	**3 797 811,82**	**3 748 251,21**	**0,00**	**49 560,61**	**0,00**	**112,94**	**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
		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	6 100,00	6 130,38	6 130,38	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	24 848,07	24 848,07	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	100 720,00	88 725,74	88 725,74	0,00	0,00	0,00	88,09	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	14 953,04	14 953,04	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	3 000 000,00	3 480 087,16	3 480 087,16	0,00	0,00	0,00	116,00	0,58
		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	23 000,00	23 490,82	23 490,82	0,00	0,00	0,00	102,13	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	50 000,00	49 560,61	0,00	0,00	49 560,61	0,00	99,12	0,01
	80104		**Przedszkola**	**2 204 450,00**	**10 558 913,00**	**11 669 134,21**	**11 669 134,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,51**	**1,95**
		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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 200,00	2 231,30	2 231,30	0,00	0,00	0,00	101,42	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	1 500,00	1 577,36	1 577,36	0,00	0,00	0,00	105,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	33 500,00	15 515,73	15 515,73	0,00	0,00	0,00	46,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	7 402,55	7 402,55	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 450,00	166 450,00	102 547,43	102 547,43	0,00	0,00	0,00	61,61	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 326 563,00	8 154 594,48	8 154 594,48	0,00	0,00	0,00	97,93	1,37
		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	3 361 110,12	3 361 110,12	0,00	0,00	0,00	168,06	0,56
		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	24 200,00	24 139,24	24 139,24	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**126 304,80**	**126 304,80**	**126 304,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 304,80	126 304,80	126 304,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**10,17**	**10,17**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**6 700,00**	**870 598,82**	**835 486,14**	**835 486,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,97**	**0,14**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	4 029,75	4 029,75	0,00	0,00	0,00	60,15	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	863 898,82	831 342,65	831 342,65	0,00	0,00	0,00	96,23	0,14
		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	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 888 614,73**	**1 888 614,73**	**1 888 614,73**	**1 868 614,73**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,32**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	1 635 037,89	1 635 037,89	1 635 037,89	1 635 037,89	0,00	0,00	100,00	0,27
		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	233 576,84	233 576,84	233 576,84	233 576,84	0,00	0,00	100,00	0,04
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**17 969,00**	**19 185,79**	**19 185,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,77**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**1 197,84**	**1 197,84**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 096,24	1 096,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 969,00**	**17 987,95**	**17 987,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,11**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,36	17,36	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	17 969,00	17 968,86	17 968,86	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 003 630,00**	**8 753 197,75**	**8 079 799,83**	**8 079 799,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31**	**1,35**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**494 500,00**	**924 414,30**	**913 328,24**	**913 328,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80**	**0,15**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	600 000,00	618 378,94	618 378,94	0,00	0,00	0,00	103,06	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 200,00	2 936,92	2 936,92	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 449,80	2 449,80	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	266 814,30	237 542,23	237 542,23	0,00	0,00	0,00	89,03	0,04
		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	51 900,00	51 940,35	51 940,35	0,00	0,00	0,00	100,08	0,01
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**288 000,00**	**499 470,80**	**491 919,78**	**491 919,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49**	**0,08**
		0830	Wpływy z usług	287 000,00	347 500,00	350 235,87	350 235,87	0,00	0,00	0,00	100,79	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	923,28	923,28	0,00	0,00	0,00	92,33	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 970,80	140 760,63	140 760,63	0,00	0,00	0,00	93,24	0,02
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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**	**222 300,00**	**230 671,00**	**190 624,35**	**190 624,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**	**0,03**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	508,62	508,62	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 300,00	217 300,00	182 119,60	182 119,60	0,00	0,00	0,00	83,81	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 371,00	7 996,13	7 996,13	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**171 300,00**	**164 000,00**	**158 873,86**	**158 873,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87**	**0,03**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	25 000,00	25 224,89	25 224,89	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 100,00	136,97	136,97	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00	130 900,00	130 512,00	130 512,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 005 000,00**	**635 548,76**	**635 548,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,24**	**0,11**
		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	0,00	1 005 000,00	635 548,76	635 548,76	0,00	0,00	0,00	63,24	0,11
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 018 000,00**	**2 326 760,00**	**2 193 818,30**	**2 193 818,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,29**	**0,37**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 600,00	8 186,70	8 186,70	0,00	0,00	0,00	10,16	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 000,00	2 152 000,00	2 095 531,16	2 095 531,16	0,00	0,00	0,00	97,38	0,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 160,00	90 100,44	90 100,44	0,00	0,00	0,00	95,69	0,02
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 196 400,00**	**2 100 504,00**	**2 046 224,62**	**2 046 224,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42**	**0,34**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	16 000,00	17 974,08	17 974,08	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 600,00	9 419,08	9 419,08	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	11 929,63	11 929,63	0,00	0,00	0,00	149,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00	6 425,94	6 425,94	0,00	0,00	0,00	107,10	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	43 500,00	43 288,59	43 288,59	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	2 019 254,00	1 957 037,00	1 957 037,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,33
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**1 260,00**	**1 698,01**	**1 698,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,76**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 260,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,01	437,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**437 230,00**	**567 420,00**	**573 804,15**	**573 804,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,13**	**0,10**
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	377 000,00	382 817,01	382 817,01	0,00	0,00	0,00	101,54	0,06
		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	198 000,00	189 190,00	189 189,35	189 189,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	1 230,00	1 797,79	1 797,79	0,00	0,00	0,00	146,16	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**163 500,00**	**145 175,00**	**96 854,17**	**96 854,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 950,00	6 973,60	6 973,60	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	132 225,00	89 821,77	89 821,77	0,00	0,00	0,00	67,93	0,02
	85295		**Pozostała działalność**	**12 400,00**	**782 522,65**	**771 105,59**	**771 105,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**	**0,13**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,41	240,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	411 304,45	411 304,45	411 304,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 922,00	41 618,28	41 618,28	0,00	0,00	0,00	88,70	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,00	4 416,67	4 416,67	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 079,20	303 300,49	303 300,49	0,00	0,00	0,00	97,19	0,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	10 225,29	10 225,29	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 056 909,75**	**1 004 686,94**	**1 004 686,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,06**	**0,17**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**149 425,75**	**140 395,07**	**140 395,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**	**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	149 425,75	140 395,07	140 395,07	0,00	0,00	0,00	93,96	0,02

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**907 484,00**	**864 291,87**	**864 291,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,24**	**0,14**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	431,23	431,23	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845 784,00	845 782,00	845 782,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	18 078,64	18 078,64	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 500,00**	**98 415,00**	**59 292,98**	**59 292,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,25**	**0,01**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 500,00**	**98 415,00**	**59 292,98**	**59 292,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,25**	**0,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 700,00	427,10	427,10	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	14 130,07	14 130,07	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00
		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	56 715,00	44 735,81	44 735,81	0,00	0,00	0,00	78,88	0,01
855			**Rodzina**	**26 695 700,00**	**32 925 668,20**	**32 756 340,89**	**32 756 340,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49**	**5,49**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**130 000,00**	**130 000,00**	**22 693,22**	**22 693,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,46**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 617,60	6 617,60	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	16 075,62	16 075,62	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**24 450 000,00**	**29 606 488,00**	**29 423 053,60**	**29 423 053,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**	**4,93**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	357,71	357,71	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 300,00	20 582,62	20 582,62	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	203 000,00	127 590,49	127 590,49	0,00	0,00	0,00	62,85	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	24 001 000,00	28 358 484,00	28 191 020,15	28 191 020,15	0,00	0,00	0,00	99,41	4,72

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	108 383,00	108 382,90	108 382,90	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	687 221,00	679 029,03	679 029,03	0,00	0,00	0,00	98,81	0,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00	209 000,00	296 090,70	296 090,70	0,00	0,00	0,00	141,67	0,05
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**5 193,00**	**4 080,90**	**4 080,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,58**	**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	5 193,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**216 807,60**	**204 016,47**	**204 016,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,10**	**0,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 070,40	35 471,14	35 471,14	0,00	0,00	0,00	82,36	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	173 737,20	168 545,33	168 545,33	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**388 700,00**	**486 840,00**	**477 550,71**	**477 550,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**	**0,08**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 753,82	2 753,82	0,00	0,00	0,00	45,90	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	388 700,00	466 200,00	461 127,69	461 127,69	0,00	0,00	0,00	98,91	0,08

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 640,00	13 669,20	13 669,20	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 727 000,00**	**2 480 339,60**	**2 624 945,99**	**2 624 945,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,83**	**0,44**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	579,03	579,03	0,00	0,00	0,00	105,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 720 000,00	2 065 000,00	2 201 278,18	2 201 278,18	0,00	0,00	0,00	106,60	0,37
		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	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 319,21	7 319,21	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 789,99	1 789,99	0,00	0,00	0,00	149,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 498,00	106 362,50	106 362,50	0,00	0,00	0,00	210,63	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 436,86	2 436,86	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 741,60	302 982,96	302 982,96	0,00	0,00	0,00	86,14	0,05
		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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**161 485 575,00**	**64 262 575,00**	**61 608 013,53**	**26 540 189,53**	**0,00**	**35 067 824,00**	**0,00**	**95,87**	**10,32**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**136 100 000,00**	**36 100 000,00**	**33 952 144,00**	**0,00**	**0,00**	**33 952 144,00**	**0,00**	**94,05**	**5,69**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 100 000,00	36 100 000,00	33 952 144,00	0,00	0,00	33 952 144,00	0,00	94,05	5,69
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**24 044 895,00**	**26 774 895,00**	**26 179 688,54**	**26 179 688,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78**	**4,38**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 044 895,00	26 774 895,00	26 179 688,54	26 179 688,54	0,00	0,00	0,00	97,78	4,38

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**0,00**	**517,52**	**517,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,52	517,52	0,00	0,00	0,00	-	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**
		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**	**1 115 680,00**	**1 160 680,00**	**1 161 374,61**	**45 694,61**	**0,00**	**1 115 680,00**	**0,00**	**100,06**	**0,19**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 694,61	45 694,61	0,00	0,00	0,00	101,54	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 115 680,00	1 115 680,00	1 115 680,00	0,00	0,00	1 115 680,00	0,00	100,00	0,19
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000,00**	**200 000,00**	**286 862,14**	**286 862,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,43**	**0,05**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	286 862,14	286 862,14	0,00	0,00	0,00	143,43	0,05
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**12,84**	**12,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 913,88**	**20 913,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,66**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 964,76	9 964,76	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 948,77	10 948,77	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 025 000,00**	**227 550,00**	**227 577,60**	**225 250,20**	**0,00**	**2 327,40**	**0,00**	**100,01**	**0,04**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**125 250,00**	**125 250,20**	**125 250,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		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	125 250,00	125 250,20	125 250,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**0,00**	**62 300,00**	**62 327,40**	**60 000,00**	**0,00**	**2 327,40**	**0,00**	**100,04**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 300,00	2 327,40	0,00	0,00	2 327,40	0,00	101,19	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		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
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 025 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**134 000,00**	**134 000,00**	**124 026,98**	**124 026,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,56**	**0,02**
	92504		**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**134 000,00**	**134 000,00**	**124 026,98**	**124 026,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,56**	**0,02**
		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	50 000,00	50 000,00	68 254,52	68 254,52	0,00	0,00	0,00	136,51	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 017,80	3 017,80	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	274,97	274,97	0,00	0,00	0,00	27,50	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	70 000,00	70 000,00	52 479,69	52 479,69	0,00	0,00	0,00	74,97	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**19 509 000,00**	**8 250 000,00**	**8 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 250 000,00**	**0,00**	**100,00**	**1,38**
	92601		**Obiekty sportowe**	**19 509 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	309 000,00	0,00	0,00	0,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	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**	**8 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 250 000,00**	**0,00**	**100,00**	**1,38**
		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	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	100,00	1,38
			OGÓŁEM:	**709 114 879,00**	**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**544 088 314,27**	**1 868 614,73**	**52 967 383,37**	**2 138 030,52**	**99,33**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024 r.

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:									z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					
									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	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
OGÓŁEM:				**733 701 500,39**	**626 930 912,88**	**566 991 319,54**	**454 219 476,74**	**312 994 322,31**	**166 756 081,90**	**146 238 240,41**	**84 827 505,50**	**41 625 668,07**	**2 108 741,77**	**0,00**	**12 663 239,09**	**112 771 842,80**	**68 521 426,32**	**5 620 941,52**	**0,00**	**44 250 416,48**	**90,44**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50,00**	**62 363,73**	**62 313,91**	**62 313,91**	**62 313,91**	**847,60**	**61 466,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92**	**0,01**
	01030		**Izby rolnicze**	**50,00**	**50,00**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**847,60**	**61 466,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	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	120,20	120,20	120,20	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	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	374,24	374,24	374,24	374,24	0,00	374,24	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	61 091,89	61 091,89	61 091,89	61 091,89	0,00	61 091,89	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**	**89 308 181,00**	**58 416 873,53**	**50 717 914,15**	**29 355 897,25**	**15 366 539,49**	**0,00**	**15 366 539,49**	**13 600 000,00**	**0,00**	**389 357,76**	**0,00**	**0,00**	**21 362 016,90**	**21 362 016,90**	**5 520 433,68**	**0,00**	**0,00**	**86,82**	**8,95**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**44 201,00**	**4 201,00**	**4 024,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 024,41**	**4 024,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 201,00	4 201,00	4 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,41	4 024,41	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 055 000,00**	**13 655 000,00**	**13 634 521,24**	**13 634 521,24**	**34 521,24**	**0,00**	**34 521,24**	**13 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**2,40**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	34 521,24	34 521,24	34 521,24	0,00	34 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,01
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 000,00**	**1 026 197,20**	**949 129,25**	**42 932,05**	**42 932,05**	**0,00**	**42 932,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906 197,20**	**906 197,20**	**906 197,20**	**0,00**	**0,00**	**92,49**	**0,17**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	42 932,05	42 932,05	42 932,05	0,00	42 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 338,04	634 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 338,04	634 338,04	634 338,04	0,00	0,00	100,00	0,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 859,16	271 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 859,16	271 859,16	271 859,16	0,00	0,00	100,00	0,05
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**500 000,00**	**1 075 000,00**	**1 074 999,95**	**1 074 999,95**	**1 074 999,95**	**0,00**	**1 074 999,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,19**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	543 690,32	543 690,31	543 690,31	543 690,31	0,00	543 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	529 309,68	529 309,64	529 309,64	529 309,64	0,00	529 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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**	**77 047 080,00**	**41 747 325,33**	**34 391 449,98**	**14 122 201,51**	**13 732 843,75**	**0,00**	**13 732 843,75**	**0,00**	**0,00**	**389 357,76**	**0,00**	**0,00**	**20 269 248,47**	**20 269 248,47**	**4 614 236,48**	**0,00**	**0,00**	**82,38**	**6,07**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 391,20	167 391,20	167 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 739,08	71 739,08	71 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 678,66	15 678,66	15 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 719,42	6 719,42	6 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,85	1 170,85	1 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	370 850,00	333 157,87	333 157,87	333 157,87	0,00	333 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 810,32	56 810,32	56 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 347,28	24 347,28	24 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 850 000,00	12 890 225,71	12 659 733,69	12 659 733,69	12 659 733,69	0,00	12 659 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	2,23
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 007 089,72	737 418,19	737 418,19	737 418,19	0,00	737 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 927,11	28 927,11	28 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 397,34	12 397,34	12 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397,34	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:														% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 011,15	1 011,15	1 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	433,35	433,35	433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 971 080,00	18 579 002,50	11 805 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 782,83	11 805 782,83	0,00	0,00	0,00	63,54	2,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 259 239,53	3 229 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 965,53	3 229 965,53	3 229 965,53	0,00	0,00	99,10	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 816,95	1 384 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 270,95	1 384 270,95	1 384 270,95	0,00	0,00	99,10	0,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 000 000,00	3 849 229,16	3 849 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 229,16	3 849 229,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**35 000,00**	**32 324,40**	**32 324,40**	**32 324,40**	**0,00**	**32 324,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36**	**0,01**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	32 324,40	32 324,40	32 324,40	0,00	32 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,01
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**200 000,00**	**235 000,00**	**129 695,19**	**76 298,37**	**76 298,37**	**0,00**	**76 298,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 396,82**	**53 396,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,19**	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	76 298,37	76 298,37	76 298,37	0,00	76 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 396,82	53 396,82	0,00	0,00	0,00	97,09	0,01
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**900 000,00**	**375 000,00**	**297 909,97**	**297 909,97**	**297 909,97**	**0,00**	**297 909,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,44**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 341,29	3 341,29	3 341,29	0,00	3 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	48 999,00	48 999,00	48 999,00	0,00	48 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	230 000,00	205 717,68	205 717,68	205 717,68	0,00	205 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 000,00	39 852,00	39 852,00	39 852,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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
	60095		**Pozostała działalność**	**391 900,00**	**264 150,00**	**203 859,76**	**74 709,76**	**74 709,76**	**0,00**	**74 709,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,18**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 709,10	24 709,10	24 709,10	0,00	24 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	100 000,00	100 000,00	50 000,66	50 000,66	50 000,66	0,00	50 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
630			**Turystyka**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	63095		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 977 422,18**	**11 647 422,18**	**9 414 066,54**	**7 414 066,54**	**7 414 066,54**	**0,00**	**7 414 066,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,83**	**1,66**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 079 422,18**	**2 749 422,18**	**2 609 015,18**	**609 015,18**	**609 015,18**	**0,00**	**609 015,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,89**	**0,46**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	215 000,00	144 443,18	144 443,18	144 443,18	0,00	144 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 924,30	6 924,30	6 924,30	0,00	6 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	85 000,00	81 678,08	81 678,08	81 678,08	0,00	81 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	100 000,00	75 950,00	75 950,00	75 950,00	0,00	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	70 000,00	45 597,44	45 597,44	45 597,44	0,00	45 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,01
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 422,18	228 422,18	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	228 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 898 000,00**	**8 898 000,00**	**6 805 051,36**	**6 805 051,36**	**6 805 051,36**	**0,00**	**6 805 051,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,48**	**1,20**
		4260	Zakup energii	2 800 000,00	2 800 000,00	2 341 983,18	2 341 983,18	2 341 983,18	0,00	2 341 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 770 000,00	2 770 000,00	2 018 158,14	2 018 158,14	2 018 158,14	0,00	2 018 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 000,00	2 673 000,00	2 024 820,01	2 024 820,01	2 024 820,01	0,00	2 024 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	11 893,52	11 893,52	11 893,52	0,00	11 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	154 520,00	154 520,00	154 520,00	0,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	587,63	587,63	587,63	0,00	587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	56 842,41	56 842,41	56 842,41	0,00	56 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	260 000,00	196 246,47	196 246,47	196 246,47	0,00	196 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,03
710			**Działalność usługowa**	**3 569 000,00**	**3 549 220,00**	**3 375 071,82**	**3 375 071,82**	**3 375 071,82**	**3 101,41**	**3 371 970,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09**	**0,60**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**485 000,00**	**465 220,00**	**318 072,11**	**318 072,11**	**318 072,11**	**3 101,41**	**314 970,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,37**	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 101,41	3 101,41	3 101,41	3 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	292 780,00	157 530,70	157 530,70	157 530,70	0,00	157 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	71035		**Cmentarze**	**3 084 000,00**	**3 084 000,00**	**3 056 999,71**	**3 056 999,71**	**3 056 999,71**	**0,00**	**3 056 999,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**	**0,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 084 000,00	3 084 000,00	3 056 999,71	3 056 999,71	3 056 999,71	0,00	3 056 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,54
750			**Administracja publiczna**	**50 011 855,21**	**53 307 738,58**	**49 501 499,50**	**48 575 037,65**	**46 654 580,80**	**29 395 867,10**	**17 258 713,70**	**1 069 267,00**	**851 189,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 461,85**	**926 045,37**	**100 507,84**	**0,00**	**416,48**	**92,86**	**8,73**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 855 736,00**	**3 066 840,85**	**2 640 967,22**	**2 640 967,22**	**2 640 967,22**	**2 566 061,66**	**74 905,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,11**	**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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 000,00	2 325 123,30	1 995 847,31	1 995 847,31	1 995 847,31	1 995 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	126 397,17	126 397,17	126 397,17	126 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	404 218,00	379 490,98	379 490,98	379 490,98	379 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	50 828,70	50 801,33	50 801,33	50 801,33	50 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	4 996,00	4 995,30	4 995,30	4 995,30	0,00	4 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 116,00	88 304,00	69 910,26	69 910,26	69 910,26	0,00	69 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 436,00	18 436,00	8 590,02	8 590,02	8 590,02	8 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,85	4 934,85	4 934,85	4 934,85	4 934,85	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)**	**959 000,00**	**959 000,00**	**881 824,47**	**881 824,47**	**71 269,79**	**0,00**	**71 269,79**	**0,00**	**810 554,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,95**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00	865 000,00	810 554,68	810 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	810 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 000,00	23 679,07	23 679,07	23 679,07	0,00	23 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	22 000,00	13 264,39	13 264,39	13 264,39	0,00	13 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	20 156,36	20 156,36	20 156,36	0,00	20 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 169,97	14 169,97	14 169,97	0,00	14 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 174 381,00**	**29 347 091,52**	**27 257 731,44**	**26 331 686,07**	**26 292 550,90**	**22 276 054,60**	**4 016 496,30**	**0,00**	**39 135,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926 045,37**	**926 045,37**	**100 507,84**	**0,00**	**0,00**	**92,88**	**4,81**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	48 000,00	39 135,17	39 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500 000,00	18 300 000,00	17 623 097,46	17 623 097,46	17 623 097,46	17 623 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	3,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000,00	1 056 900,00	1 056 896,90	1 056 896,90	1 056 896,90	1 056 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	2 900 000,00	3 100 000,00	3 053 487,30	3 053 487,30	3 053 487,30	3 053 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	400 000,00	361 037,92	361 037,92	361 037,92	361 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	245 000,00	202 481,00	202 481,00	202 481,00	0,00	202 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	98 213,97	98 213,97	98 213,97	98 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 000,00	988 500,00	803 149,82	803 149,82	803 149,82	0,00	803 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,14
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	54 078,95	54 078,95	54 078,95	0,00	54 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01
		4260	Zakup energii	482 000,00	562 000,00	462 000,63	462 000,63	462 000,63	0,00	462 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	150 210,00	125 880,25	125 880,25	125 880,25	0,00	125 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 900,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 950,00	1 927 460,00	1 549 728,13	1 549 728,13	1 549 728,13	0,00	1 549 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	63 336,20	63 336,20	63 336,20	0,00	63 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,01
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 000,00	217 000,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	90 342,19	90 342,19	90 342,19	0,00	90 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	38 997,55	38 997,55	38 997,55	0,00	38 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	138 000,00	121 034,65	121 034,65	121 034,65	0,00	121 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	387 000,00	386 148,02	386 148,02	386 148,02	0,00	386 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	60 000,00	37 917,91	37 917,91	37 917,91	0,00	37 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	83 321,05	83 321,05	83 321,05	83 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 431,00	694 131,54	650 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 576,55	650 576,55	0,00	0,00	0,00	93,73	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 706,24	76 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 928,70	76 928,70	76 928,70	0,00	0,00	37,58	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 743,74	23 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,14	23 579,14	23 579,14	0,00	0,00	37,58	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	199 780,00	174 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 960,98	174 960,98	0,00	0,00	0,00	87,58	0,03
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 257 000,00**	**8 957 000,00**	**8 772 187,68**	**8 772 187,68**	**8 772 187,68**	**0,00**	**8 772 187,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**	**1,55**
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	79 380,58	79 380,58	79 380,58	0,00	79 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150 000,00	8 850 000,00	8 688 199,60	8 688 199,60	8 688 199,60	0,00	8 688 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	1,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 180 000,00**	**5 341 268,00**	**5 098 358,11**	**5 098 358,11**	**5 096 858,11**	**4 553 750,84**	**543 107,27**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45**	**0,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00	3 612 767,00	3 454 561,52	3 454 561,52	3 454 561,52	3 454 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	208 643,10	208 643,10	208 643,10	208 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	636 800,00	633 172,34	633 172,34	633 172,34	633 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 800,00	90 800,00	79 706,92	79 706,92	79 706,92	79 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	69 200,00	69 189,00	69 189,00	69 189,00	0,00	69 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 630,00	134 941,88	134 941,88	134 941,88	0,00	134 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 524,76	3 524,76	3 524,76	0,00	3 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
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	248 400,00	252 900,00	252 157,67	252 157,67	252 157,67	0,00	252 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 970,30	8 970,30	8 970,30	0,00	8 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	264,50	264,50	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 730,00	505,44	505,44	505,44	0,00	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	69 203,00	69 202,72	69 202,72	69 202,72	0,00	69 202,72	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	5 000,00	5 000,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 700,00	45 700,00	16 398,96	16 398,96	16 398,96	16 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 266,00	133 266,00	133 266,00	133 266,00	133 266,00	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	28 002,00	28 002,00	28 002,00	28 002,00	28 002,00	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
	75095		**Pozostała działalność**	**4 585 738,21**	**4 636 538,21**	**3 850 430,58**	**3 850 014,10**	**3 780 747,10**	**0,00**	**3 780 747,10**	**69 267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,48**	**83,05**	**0,68**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 741,21	3 165 741,21	2 774 768,87	2 774 768,87	2 774 768,87	0,00	2 774 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	806 285,95	806 285,95	806 285,95	0,00	806 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	295 000,00	199 235,28	199 235,28	199 235,28	0,00	199 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,04
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,48	0,00	0,00	0,00	416,48	8,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 824,00**	**1 009 221,00**	**1 009 186,24**	**1 009 186,24**	**435 586,24**	**250 177,80**	**185 408,44**	**0,00**	**573 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**0,00**	**13 824,00**	**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	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**1 778,45**	**321,55**	**0,00**	**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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	321,55	321,55	321,55	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**604 992,00**	**604 991,45**	**604 991,45**	**264 991,45**	**145 951,55**	**119 039,90**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,11**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 829,55	15 829,55	15 829,55	15 829,55	15 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 131,50	2 131,50	2 131,50	2 131,50	2 131,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 300,55	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 001,55	12 001,55	12 001,55	12 001,55	0,00	12 001,55	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	105 763,35	105 763,35	105 763,35	105 763,35	0,00	105 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	0,00	190,50	190,50	190,50	190,50	190,50	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
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**388 305,00**	**388 270,79**	**388 270,79**	**154 670,79**	**102 447,80**	**52 222,99**	**0,00**	**233 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,07**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 369,76	11 349,87	11 349,87	11 349,87	11 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 512,25	1 497,93	1 497,93	1 497,93	1 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 648,51	11 648,51	11 648,51	11 648,51	0,00	11 648,51	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	39 299,48	39 299,48	39 299,48	39 299,48	0,00	39 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**940 000,00**	**2 514 880,04**	**2 179 029,25**	**1 722 378,83**	**1 722 378,83**	**0,00**	**1 722 378,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456 650,42**	**456 650,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,65**	**0,38**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**940 000,00**	**940 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,17**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**130 000,00**	**965 580,04**	**753 305,23**	**753 305,23**	**753 305,23**	**0,00**	**753 305,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,02**	**0,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	4 357,89	4 357,89	4 357,89	0,00	4 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 000,00	43 367,28	43 367,28	43 367,28	0,00	43 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	805 580,04	705 580,06	705 580,06	705 580,06	0,00	705 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,12
	75495		**Pozostała działalność**	**810 000,00**	**609 300,00**	**485 724,02**	**269 073,60**	**269 073,60**	**0,00**	**269 073,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 650,42**	**216 650,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,72**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	40 542,78	40 542,78	40 542,78	0,00	40 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 695,38	4 695,38	4 695,38	0,00	4 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	173 000,00	172 184,69	172 184,69	172 184,69	0,00	172 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	51 650,75	51 650,75	51 650,75	0,00	51 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	299 300,00	216 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 650,42	216 650,42	0,00	0,00	0,00	72,39	0,04
757			**Obsługa długu publicznego**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 663 239,09**	**12 663 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 663 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,45**	**2,23**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 663 239,09**	**12 663 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 663 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,45**	**2,23**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000,00	14 000 000,00	12 663 239,09	12 663 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	2,23
758			**Różne rozliczenia**	**15 877 621,00**	**10 162 621,00**	**6 458 049,00**	**6 458 049,00**	**6 458 049,00**	**0,00**	**6 458 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,55**	**1,14**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**500 000,00**	**499 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	499 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 920 000,00**	**3 205 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	8 920 000,00	3 205 000,00	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
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**6 457 621,00**	**6 458 049,00**	**6 458 049,00**	**6 458 049,00**	**6 458 049,00**	**0,00**	**6 458 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,14**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 457 621,00	6 457 621,00	6 457 621,00	6 457 621,00	6 457 621,00	0,00	6 457 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**185 617 203,00**	**206 659 000,93**	**178 288 665,90**	**176 799 713,95**	**134 579 502,74**	**112 307 269,94**	**22 272 232,80**	**35 115 636,21**	**5 385 190,99**	**1 719 384,01**	**0,00**	**0,00**	**1 488 951,95**	**1 488 951,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,27**	**31,44**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**88 890 799,00**	**88 069 237,27**	**85 544 192,63**	**84 820 685,53**	**71 715 305,67**	**59 488 812,75**	**12 226 492,92**	**12 765 593,85**	**339 786,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723 507,10**	**723 507,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13**	**15,09**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		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		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 000 000,00	11 827 249,27	11 685 273,85	11 685 273,85	0,00	0,00	0,00	11 685 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	2,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 090 000,00	1 080 320,00	1 080 320,00	0,00	0,00	0,00	1 080 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 600,00	403 300,00	339 786,01	339 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	339 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 600,00	8 368 600,00	7 981 747,95	7 981 747,95	7 981 747,95	7 981 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	1,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000,00	527 706,00	524 254,92	524 254,92	524 254,92	524 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409 000,00	8 009 200,00	7 800 502,43	7 800 502,43	7 800 502,43	7 800 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	1,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170 000,00	960 700,00	858 205,23	858 205,23	858 205,23	858 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	24 000,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 000,00	441 500,00	373 911,45	373 911,45	373 911,45	373 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 300,00	676 044,00	673 429,26	673 429,26	673 429,26	0,00	673 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,12
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	192 280,00	191 720,63	191 720,63	191 720,63	0,00	191 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		4260	Zakup energii	5 200 000,00	4 700 000,00	4 460 000,63	4 460 000,63	4 460 000,63	0,00	4 460 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,79
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	452 493,00	446 016,89	446 016,89	446 016,89	0,00	446 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 000,00	114 300,00	56 971,33	56 971,33	56 971,33	0,00	56 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	2 553 200,00	2 491 683,92	2 491 683,92	2 491 683,92	0,00	2 491 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	217 062,38	217 062,38	217 062,38	0,00	217 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	58 200,00	36 254,72	36 254,72	36 254,72	0,00	36 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	27 500,00	14 446,35	14 446,35	14 446,35	0,00	14 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 500,00	1 952,89	1 952,89	1 952,89	0,00	1 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 500,00	78 425,00	62 994,44	62 994,44	62 994,44	0,00	62 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 006 299,00	3 474 979,00	3 474 951,01	3 474 951,01	3 474 951,01	0,00	3 474 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	68 015,00	60 059,20	60 059,20	60 059,20	0,00	60 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 269,00	37 848,27	37 848,27	37 848,27	0,00	37 848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625 500,00	387 600,00	246 309,52	246 309,52	246 309,52	246 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317 643,00	317 643,00	317 643,00	317 643,00	317 643,00	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	1 556 947,00	1 556 947,00	1 556 947,00	1 556 947,00	1 556 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000 000,00	37 789 543,00	37 140 744,56	37 140 744,56	37 140 744,56	37 140 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	6,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 705 000,00	2 341 830,00	2 332 432,69	2 332 432,69	2 332 432,69	2 332 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 114,00	356 114,00	356 114,00	356 114,00	356 114,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	711 100,00	533 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 071,46	533 071,46	0,00	0,00	0,00	74,96	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 000,00	31 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 299,99	31 299,99	0,00	0,00	0,00	37,71	0,01

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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	160 000,00	159 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 135,65	159 135,65	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**190 000,00**	**112 800,00**	**112 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,37**	**0,02**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	190 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,02
	80104		**Przedszkola**	**52 555 386,00**	**62 108 270,00**	**53 177 982,85**	**52 579 711,00**	**42 236 679,51**	**35 815 747,56**	**6 420 931,95**	**10 196 838,06**	**146 193,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598 271,85**	**598 271,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,62**	**9,38**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 488 700,00	9 039 933,00	6 462 037,40	6 462 037,40	0,00	0,00	0,00	6 462 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	1,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 400 000,00	9 130 000,00	3 734 800,66	3 734 800,66	0,00	0,00	0,00	3 734 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 900,00	188 000,00	146 193,43	146 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	11 272 050,00	11 138 160,97	11 138 160,97	11 138 160,97	11 138 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	1,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908 500,00	734 026,00	731 165,92	731 165,92	731 165,92	731 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 000,00	5 053 808,00	4 806 218,32	4 806 218,32	4 806 218,32	4 806 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770 100,00	599 400,00	540 670,46	540 670,46	540 670,46	540 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 000,00	59 000,00	54 136,00	54 136,00	54 136,00	0,00	54 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 000,00	205 200,00	162 493,96	162 493,96	162 493,96	162 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	733 000,00	730 204,67	730 204,67	730 204,67	0,00	730 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 000,00	174 081,00	172 138,85	172 138,85	172 138,85	0,00	172 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03
		4260	Zakup energii	1 517 800,00	1 937 200,00	1 844 061,14	1 844 061,14	1 844 061,14	0,00	1 844 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	505 300,00	503 748,78	503 748,78	503 748,78	0,00	503 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	62 686,00	46 403,85	46 403,85	46 403,85	0,00	46 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 020 400,00	977 227,70	977 227,70	977 227,70	0,00	977 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	175 000,00	165 692,68	165 692,68	165 692,68	0,00	165 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 550,00	40 190,00	31 119,29	31 119,29	31 119,29	0,00	31 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 900,00	16 063,00	9 415,22	9 415,22	9 415,22	0,00	9 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 615,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	38 801,00	22 294,00	22 294,00	22 294,00	0,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580 336,00	1 808 886,00	1 807 746,77	1 807 746,77	1 807 746,77	0,00	1 807 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	438,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	64 804,00	56 249,00	56 249,00	56 249,00	0,00	56 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 000,00	116 900,00	106 464,17	106 464,17	106 464,17	106 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	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	564 855,00	564 855,00	564 855,00	564 855,00	564 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000 000,00	16 534 550,00	16 344 385,44	16 344 385,44	16 344 385,44	16 344 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	2,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 500,00	1 006 909,00	1 006 258,32	1 006 258,32	1 006 258,32	1 006 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 133,00	102 133,00	102 133,00	102 133,00	102 133,00	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	595 100,00	585 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 271,86	585 271,86	0,00	0,00	0,00	98,35	0,10

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań											
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	14 000,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 535 853,00**	**5 928 508,00**	**5 557 312,91**	**5 557 312,91**	**5 556 312,91**	**5 069 567,28**	**486 745,63**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74**	**0,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	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	10,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 600,00	746 600,00	683 273,07	683 273,07	683 273,07	683 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 500,00	125 200,00	79 349,33	79 349,33	79 349,33	79 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	84 000,00	83 837,23	83 837,23	83 837,23	0,00	83 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	43 980,00	43 421,32	43 421,32	43 421,32	0,00	43 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 610,00	5 796,27	5 796,27	5 796,27	0,00	5 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 800,00	1 224,66	1 224,66	1 224,66	0,00	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 273,00	272 051,00	272 041,15	272 041,15	272 041,15	0,00	272 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 920,00	34 420,00	17 820,81	17 820,81	17 820,81	17 820,81	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 797,00	155 797,00	155 797,00	155 797,00	155 797,00	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	3 950 160,00	4 099 160,00	3 895 057,80	3 895 057,80	3 895 057,80	3 895 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 100,00	223 110,00	207 939,27	207 939,27	207 939,27	207 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	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**	**160 000,00**	**160 000,00**	**119 080,86**	**119 080,86**	**119 080,86**	**0,00**	**119 080,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,43**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	119 080,86	119 080,86	119 080,86	0,00	119 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,02
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**0,00**	**170 000,00**	**136 400,00**	**136 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,24**	**0,02**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,02
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**435 000,00**	**435 000,00**	**359 510,61**	**359 510,61**	**359 510,61**	**0,00**	**359 510,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,65**	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	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	58 825,00	71 641,00	70 072,29	70 072,29	70 072,29	0,00	70 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	94 360,00	69 826,00	59 334,00	59 334,00	59 334,00	0,00	59 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 815,00	258 533,00	230 104,32	230 104,32	230 104,32	0,00	230 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,04
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 433 732,00**	**5 252 450,00**	**4 208 739,26**	**4 178 015,09**	**4 162 029,24**	**3 275 356,25**	**886 672,99**	**0,00**	**15 985,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 724,17**	**30 724,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,13**	**0,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 000,00	15 985,85	15 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	3 067 700,00	2 476 772,77	2 476 772,77	2 476 772,77	2 476 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 600,00	206 710,00	166 771,91	166 771,91	166 771,91	166 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 800,00	575 700,00	459 276,40	459 276,40	459 276,40	459 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	115 600,00	52 143,19	52 143,19	52 143,19	52 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	231 381,00	231 086,01	231 086,01	231 086,01	0,00	231 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04
		4260	Zakup energii	168 000,00	145 500,00	73 937,15	73 937,15	73 937,15	0,00	73 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	363 400,00	343 857,50	343 857,50	343 857,50	0,00	343 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	21 800,00	4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	161 270,00	123 916,35	123 916,35	123 916,35	0,00	123 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 720,00	7 011,60	7 011,60	7 011,60	0,00	7 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 332,00	95 567,00	95 525,38	95 525,38	95 525,38	0,00	95 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 330,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00	0,00	5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 700,00	19 900,00	6 519,98	6 519,98	6 519,98	6 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 857,00	91 857,00	91 857,00	91 857,00	91 857,00	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	18 515,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00	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	28 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 800,00	30 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 724,17	30 724,17	0,00	0,00	0,00	96,62	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**	**13 999 177,00**	**16 245 446,00**	**9 230 853,11**	**9 135 881,11**	**3 768 965,01**	**3 493 416,00**	**275 549,01**	**5 366 916,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 972,00**	**94 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,82**	**1,63**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000,00	8 500 000,00	2 328 227,36	2 328 227,36	0,00	0,00	0,00	2 328 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	3 500 000,00	3 038 688,74	3 038 688,74	0,00	0,00	0,00	3 038 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 900,00	831 684,00	817 562,60	817 562,60	817 562,60	817 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	47 932,00	47 816,94	47 816,94	47 816,94	47 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 100,00	517 450,00	483 422,61	483 422,61	483 422,61	483 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 400,00	59 950,00	52 467,58	52 467,58	52 467,58	52 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 028,00	69 340,20	69 340,20	69 340,20	0,00	69 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	55 700,00	54 916,28	54 916,28	54 916,28	0,00	54 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	3 214,75	3 214,75	3 214,75	0,00	3 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 700,00	3 496,24	3 496,24	3 496,24	0,00	3 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	4 824,02	4 824,02	4 824,02	0,00	4 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 602,00	138 335,00	138 132,52	138 132,52	138 132,52	0,00	138 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	49 725,00	15 425,00	11 336,81	11 336,81	11 336,81	11 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 900,00	2 027 450,00	1 991 443,73	1 991 443,73	1 991 443,73	1 991 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 900,00	96 217,00	89 365,73	89 365,73	89 365,73	89 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	267 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	93 400,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**13 414 256,00**	**19 287 446,38**	**12 056 209,70**	**12 014 732,87**	**5 671 810,24**	**5 103 580,44**	**568 229,80**	**6 341 922,63**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 476,83**	**41 476,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,51**	**2,13**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 011 599,38	3 916 307,45	3 916 307,45	0,00	0,00	0,00	3 916 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	3 368 400,00	2 425 615,18	2 425 615,18	0,00	0,00	0,00	2 425 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,43
		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	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00	1 918 000,00	564 293,87	564 293,87	564 293,87	564 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,10

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	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		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	40 600,00	36 312,32	36 312,32	36 312,32	36 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 500,00	1 527 200,00	707 404,71	707 404,71	707 404,71	707 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	594 700,00	90 141,95	90 141,95	90 141,95	90 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	138 000,00	126 309,69	126 309,69	126 309,69	0,00	126 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	90 500,00	88 361,29	88 361,29	88 361,29	0,00	88 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	104 280,00	113 880,00	100 493,68	100 493,68	100 493,68	0,00	100 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	41 800,00	25 712,74	25 712,74	25 712,74	0,00	25 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	10 400,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 856,00	213 547,00	213 537,40	213 537,40	213 537,40	0,00	213 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 820,00	29 870,00	10 438,64	10 438,64	10 438,64	10 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 100,00	6 862 553,00	3 508 455,22	3 508 455,22	3 508 455,22	3 508 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 900,00	207 197,00	186 533,73	186 533,73	186 533,73	186 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	21 400,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 200,00	41 476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476,83	41 476,83	0,00	0,00	0,00	51,08	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**864 005,08**	**831 448,91**	**831 448,91**	**689 283,34**	**0,00**	**689 283,34**	**142 165,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**	**0,15**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	144 648,15	142 165,57	142 165,57	0,00	0,00	0,00	142 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,26	106,26	106,26	106,26	0,00	106,26	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	26 808,77	26 802,75	26 802,75	26 802,75	0,00	26 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	692 441,90	662 374,33	662 374,33	662 374,33	0,00	662 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,12
	80195		**Pozostała działalność**	**5 193 000,00**	**7 948 638,20**	**6 954 135,06**	**6 954 135,06**	**300 525,35**	**60 789,66**	**239 735,69**	**53 000,00**	**4 881 225,70**	**1 719 384,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,49**	**1,23**
		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	60 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 100 000,00	4 800 000,00	4 599 725,70	4 599 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 435,21	104 562,50	104 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 490,74	14 937,50	14 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	48 498,91	48 498,91	48 498,91	48 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 500,00	24 207,51	24 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	3 458,27	3 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 600,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 000,00	3 855,39	3 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	550,75	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań													
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	70 000,00	70 000,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 040 403,31	1 040 403,31	1 040 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	315 652,52	315 652,52	315 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	463 000,00	231 894,69	231 894,69	231 894,69	0,00	231 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 256,53	104 865,60	104 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 322,35	14 980,80	14 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 400,00	1 368,75	1 368,75	1 368,75	1 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 875,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 125,00	199,29	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 430,10	79 026,17	79 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 647,44	11 289,40	11 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**23 940 000,00**	**24 156 020,00**	**23 557 602,33**	**9 557 602,33**	**9 258 177,10**	**664 033,72**	**8 594 143,38**	**299 325,23**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000 000,00**	**97,52**	**4,15**
	85111		**Szpitale ogólne**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**110 000,00**	**110 000,00**	**104 846,23**	**104 846,23**	**104 846,23**	**0,00**	**104 846,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31**	**0,02**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	104 846,23	104 846,23	104 846,23	0,00	104 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,02
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**17 000 000,00**	**14 000 000,00**	**13 800 000,00**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**	**0,00**	**6 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**98,57**	**2,43**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	1,20
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00	1,23
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**61 350,00**	**62 715,00**	**60 104,07**	**60 104,07**	**60 104,07**	**31 328,30**	**28 775,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,84**	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00	26 816,00	25 280,11	25 280,11	25 280,11	25 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 650,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	4 583,00	4 508,19	4 508,19	4 508,19	4 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 305,77	5 305,77	5 305,77	0,00	5 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	21 640,00	21 544,00	21 544,00	21 544,00	0,00	21 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2 388 650,00**	**2 585 336,00**	**2 395 357,94**	**2 395 357,94**	**2 275 257,94**	**618 985,74**	**1 656 272,20**	**120 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65**	**0,42**
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	38,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 680,00	244 242,00	242 398,87	242 398,87	242 398,87	242 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 900,00	13 846,72	13 846,72	13 846,72	13 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 070,00	41 207,00	40 646,34	40 646,34	40 646,34	40 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	339 000,00	322 093,81	322 093,81	322 093,81	322 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 437,93	9 437,93	9 437,93	0,00	9 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 233,58	2 233,58	2 233,58	0,00	2 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320 840,00	517 440,00	392 584,00	392 584,00	392 584,00	0,00	392 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,07

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań											
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	1 227 250,00	1 256 201,00	1 236 471,74	1 236 471,74	1 236 471,74	0,00	1 236 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	926,79	926,79	926,79	0,00	926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	6 526,00	6 525,42	6 525,42	6 525,42	0,00	6 525,42	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	20 000,00	17 100,00	4 173,74	4 173,74	4 173,74	0,00	4 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 340,00	3 940,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4 180 000,00**	**7 197 969,00**	**7 197 294,09**	**197 294,09**	**17 968,86**	**13 719,68**	**4 249,18**	**179 325,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**	**99,99**	**1,27**
		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	179 325,23	179 325,23	0,00	0,00	0,00	179 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 439,46	11 439,32	11 439,32	11 439,32	11 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 999,08	1 999,08	1 999,08	1 999,08	1 999,08	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	281,28	281,28	281,28	281,28	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,58	921,58	921,58	921,58	0,00	921,58	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	3 327,60	3 327,60	3 327,60	3 327,60	0,00	3 327,60	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 państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00	1,23
852			**Pomoc społeczna**	**25 400 500,00**	**29 098 498,75**	**27 981 225,60**	**27 893 415,90**	**19 587 414,39**	**13 757 786,93**	**5 829 627,46**	**2 706 216,76**	**5 599 784,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 809,70**	**87 809,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16**	**4,94**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 344 000,00**	**5 635 314,30**	**5 559 047,89**	**5 559 047,89**	**3 548 511,84**	**0,00**	**3 548 511,84**	**2 010 536,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65**	**0,98**
		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	1 794 000,00	1 772 993,82	1 772 993,82	0,00	0,00	0,00	1 772 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	266 814,30	237 542,23	237 542,23	0,00	0,00	0,00	237 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	3 574 500,00	3 548 511,84	3 548 511,84	3 548 511,84	0,00	3 548 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,63
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 287 750,00**	**2 517 921,80**	**2 476 011,97**	**2 476 011,97**	**1 775 191,75**	**1 242 386,75**	**532 805,00**	**695 680,71**	**5 139,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,34**	**0,44**
		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	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 186,80	72 680,71	72 680,71	0,00	0,00	0,00	72 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 600,00	5 139,51	5 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300,00	980 808,00	975 158,74	975 158,74	975 158,74	975 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 030,00	46 090,00	46 084,26	46 084,26	46 084,26	46 084,26	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	166 580,00	169 694,00	168 267,15	168 267,15	168 267,15	168 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 380,00	15 750,00	14 823,81	14 823,81	14 823,81	14 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	35 848,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 762,04	2 762,04	2 762,04	0,00	2 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	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	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		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
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	60 000,00	59 500,00	54 970,58	54 970,58	54 970,58	0,00	54 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	79 534,00	76 080,73	76 080,73	76 080,73	0,00	76 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
		4260	Zakup energii	114 400,00	98 400,00	96 609,30	96 609,30	96 609,30	0,00	96 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	39 300,00	37 288,01	37 288,01	37 288,01	0,00	37 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 740,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	243 840,00	231 953,17	231 953,17	231 953,17	0,00	231 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 012,89	1 012,89	1 012,89	0,00	1 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	83,82	83,82	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	23 761,00	23 760,49	23 760,49	23 760,49	0,00	23 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	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	70,44	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	2 320,00	2 295,75	2 295,75	2 295,75	0,00	2 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 300,00	2 254,79	2 254,79	2 254,79	2 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**47 900,00**	**32 550,00**	**30 737,02**	**30 737,02**	**30 737,02**	**14 749,77**	**15 987,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43**	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	12 620,00	12 543,33	12 543,33	12 543,33	12 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 180,00	2 164,30	2 164,30	2 164,30	2 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	50,00	42,14	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 157,00	4 801,31	4 801,31	4 801,31	0,00	4 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 014,19	1 014,19	1 014,19	0,00	1 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 743,00	7 742,75	7 742,75	7 742,75	0,00	7 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**222 300,00**	**230 671,00**	**190 624,35**	**190 624,35**	**190 624,35**	**0,00**	**190 624,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,64**	**0,03**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	508,62	508,62	508,62	0,00	508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 300,00	217 300,00	182 119,60	182 119,60	182 119,60	0,00	182 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 371,00	7 996,13	7 996,13	7 996,13	0,00	7 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**358 300,00**	**276 829,00**	**259 059,29**	**259 059,29**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**258 989,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58**	**0,05**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 300,00	268 829,00	255 989,29	255 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	255 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	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	100,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 800 000,00**	**2 851 700,00**	**2 481 174,74**	**2 481 174,74**	**18 511,13**	**12 627,55**	**5 883,58**	**0,00**	**2 462 663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,01**	**0,44**
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	2 822 428,00	2 462 663,61	2 462 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 333,00	10 513,33	10 513,33	10 513,33	10 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,00	1 807,24	1 807,24	1 807,24	1 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,00	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
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	5 885,00	5 883,58	5 883,58	5 883,58	0,00	5 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	267,00	97,35	97,35	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 018 000,00**	**2 326 760,00**	**2 193 442,97**	**2 193 442,97**	**7 811,37**	**0,00**	**7 811,37**	**0,00**	**2 185 631,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27**	**0,39**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 600,00	7 811,37	7 811,37	7 811,37	0,00	7 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 000,00	2 152 000,00	2 095 531,16	2 095 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 160,00	90 100,44	90 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,02
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 116 000,00**	**11 080 340,00**	**10 817 906,31**	**10 730 096,61**	**10 653 767,99**	**9 336 911,51**	**1 316 856,48**	**0,00**	**76 328,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 809,70**	**87 809,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63**	**1,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	42 687,00	27 086,80	27 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	70 454,00	49 241,82	49 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449 850,00	7 518 960,00	7 469 389,76	7 469 389,76	7 469 389,76	7 469 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	1,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 760,00	388 160,00	388 154,12	388 154,12	388 154,12	388 154,12	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 000,00	1 305 547,00	1 296 748,65	1 296 748,65	1 296 748,65	1 296 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 910,00	145 093,00	139 933,93	139 933,93	139 933,93	139 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00	228 670,00	176 184,89	176 184,89	176 184,89	0,00	176 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 300,51	3 300,51	3 300,51	0,00	3 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
		4260	Zakup energii	198 600,00	172 700,00	165 205,99	165 205,99	165 205,99	0,00	165 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	113 605,00	103 026,97	103 026,97	103 026,97	0,00	103 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00	10 040,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 460,00	707 849,00	639 622,30	639 622,30	639 622,30	0,00	639 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 140,00	22 160,00	21 595,53	21 595,53	21 595,53	0,00	21 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	10 491,52	10 491,52	10 491,52	0,00	10 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 330,00	170 361,00	170 360,03	170 360,03	170 360,03	0,00	170 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	674,24	674,24	674,24	0,00	674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	2 664,34	2 664,34	2 664,34	0,00	2 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 120,00	22 342,00	17 496,16	17 496,16	17 496,16	0,00	17 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	36 000,00	35 989,05	35 989,05	35 989,05	35 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	87 812,00	87 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 809,70	87 809,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**15 150,00**	**15 150,00**	**12 416,77**	**12 416,77**	**12 416,77**	**0,00**	**12 416,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,96**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 933,00	6 637,67	6 637,67	6 637,67	0,00	6 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 901,00	2 245,17	2 245,17	2 245,17	0,00	2 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 716,00	3 482,16	3 482,16	3 482,16	0,00	3 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00
		4520	Opłaty 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	51,77	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 749 700,00**	**2 966 084,00**	**2 947 514,04**	**2 947 514,04**	**2 925 755,20**	**2 836 416,34**	**89 338,86**	**0,00**	**21 758,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37**	**0,52**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	32 366,00	21 758,84	21 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 890,00	2 270 109,00	2 265 220,97	2 265 220,97	2 265 220,97	2 265 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 530,00	129 130,00	129 129,29	129 129,29	129 129,29	129 129,29	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	389 910,00	390 316,00	389 714,30	389 714,30	389 714,30	389 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 700,00	42 117,00	41 938,57	41 938,57	41 938,57	41 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	4 953,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 780,00	69 083,00	69 081,86	69 081,86	69 081,86	0,00	69 081,86	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	2 400,00	2 640,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 980,00	10 770,00	10 413,21	10 413,21	10 413,21	10 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**338 000,00**	**312 725,00**	**192 326,92**	**192 326,92**	**16 687,45**	**0,00**	**16 687,45**	**0,00**	**175 639,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,50**	**0,03**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	29,40	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 500,00	272 225,00	175 639,47	175 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 480,56	6 480,56	6 480,56	0,00	6 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	10 177,49	10 177,49	10 177,49	0,00	10 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**103 400,00**	**852 453,65**	**820 963,33**	**820 963,33**	**407 329,52**	**314 695,01**	**92 634,51**	**0,00**	**413 633,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31**	**0,14**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	414 004,36	413 633,81	413 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 103,16	15 969,83	15 969,83	15 969,83	15 969,83	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	0,00	47 503,80	41 845,82	41 845,82	41 845,82	41 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	843,34	777,22	777,22	777,22	777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256 020,00	256 020,00	256 020,00	256 020,00	256 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 191,00	20 451,98	20 451,98	20 451,98	0,00	20 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	78 214,99	61 126,87	61 126,87	61 126,87	0,00	61 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	2 000,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	5 462,99	5 462,99	5 462,99	0,00	5 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,00	82,14	82,14	82,14	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,00	916,67	916,67	916,67	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 981 200,00**	**2 976 909,75**	**2 442 061,94**	**2 442 061,94**	**163 157,78**	**6 956,48**	**156 201,30**	**1 422 000,00**	**856 904,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,03**	**0,43**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**170 000,00**	**319 425,75**	**155 770,07**	**155 770,07**	**155 770,07**	**0,00**	**155 770,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,77**	**0,03**
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	289 825,75	140 395,07	140 395,07	140 395,07	0,00	140 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 600,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 811 200,00**	**2 657 484,00**	**2 286 291,87**	**2 286 291,87**	**7 387,71**	**6 956,48**	**431,23**	**1 422 000,00**	**856 904,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,03**	**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	1 200 000,00	1 200 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	17 724,16	17 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	829 880,00	829 880,00	829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	296,27	296,27	296,27	296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	50,95	50,95	50,95	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	7,26	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	431,23	431,23	431,23	0,00	431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,00	5 511,51	5 511,51	5 511,51	5 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 091,00	1 090,49	1 090,49	1 090,49	1 090,49	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**535 500,00**	**704 215,00**	**650 755,35**	**650 755,35**	**341,65**	**0,00**	**341,65**	**480 271,30**	**170 142,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,41**	**0,11**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**335 000,00**	**427 000,00**	**426 271,30**	**426 271,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 271,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**	**0,08**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	144 000,00	143 566,15	143 566,15	0,00	0,00	0,00	143 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		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	283 000,00	282 705,15	282 705,15	0,00	0,00	0,00	282 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
	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
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 500,00**	**113 215,00**	**62 740,05**	**62 740,05**	**341,65**	**0,00**	**341,65**	**0,00**	**62 398,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,42**	**0,01**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	341,65	341,65	341,65	0,00	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	111 715,00	62 398,40	62 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	0,01
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000,00**	**110 000,00**	**107 744,00**	**107 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95**	**0,02**
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	107 744,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,02
	85495		**Pozostała działalność**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			**Rodzina**	**36 630 590,00**	**42 390 677,20**	**41 700 839,71**	**41 575 724,11**	**12 204 118,19**	**6 815 470,98**	**5 388 647,21**	**1 220 050,00**	**28 151 555,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 115,60**	**125 115,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,37**	**7,35**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**130 000,00**	**130 000,00**	**20 717,96**	**20 717,96**	**20 717,96**	**0,00**	**20 717,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,94**	**0,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	14 698,75	14 698,75	14 698,75	0,00	14 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	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	10 000,00	10 000,00	6 019,21	6 019,21	6 019,21	0,00	6 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**24 669 890,00**	**29 867 072,00**	**29 539 007,77**	**29 539 007,77**	**1 405 194,68**	**1 085 878,90**	**319 315,78**	**0,00**	**28 133 813,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90**	**5,21**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	203 100,00	121 598,15	121 598,15	121 598,15	0,00	121 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 620,00	3 805,76	3 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 233 590,00	27 513 316,00	27 468 197,11	27 468 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	4,84

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	670 000,00	661 810,22	661 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	661 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 880,00	990 382,00	849 999,13	849 999,13	849 999,13	849 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 480,00	51 340,00	51 334,29	51 334,29	51 334,29	51 334,29	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	146 730,00	158 108,00	147 242,51	147 242,51	147 242,51	147 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 590,00	21 185,00	17 085,26	17 085,26	17 085,26	17 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 130,00	37 616,00	31 231,00	31 231,00	31 231,00	0,00	31 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,01
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	1 380,00	1 380,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 490,00	114 489,00	108 406,91	108 406,91	108 406,91	0,00	108 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	21 755,00	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	40 000,00	40 300,00	19 020,60	19 020,60	19 020,60	0,00	19 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 415,86	1 415,86	1 415,86	0,00	1 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 500,00	2 998,90	2 998,90	2 998,90	2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 385,00	14 384,47	14 384,47	14 384,47	14 384,47	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 836,00	2 834,34	2 834,34	2 834,34	2 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**5 193,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,36**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 340,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	84,00	84,00	84,00	84,00	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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**861 300,00**	**810 793,60**	**795 823,88**	**795 823,88**	**794 672,51**	**779 008,81**	**15 663,70**	**0,00**	**1 151,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15**	**0,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 752,00	1 151,37	1 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 520,00	580 451,20	569 783,41	569 783,41	569 783,41	569 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	29 170,00	29 163,34	29 163,34	29 163,34	29 163,34	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	122 510,00	96 568,00	95 490,69	95 490,69	95 490,69	95 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	8 372,40	7 929,64	7 929,64	7 929,64	7 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 920,00	70 642,00	69 902,00	69 902,00	69 902,00	69 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,20	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	13 609,00	13 608,50	13 608,50	13 608,50	0,00	13 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	2 419,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 030,00	6 830,00	6 739,73	6 739,73	6 739,73	6 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 260 000,00**	**1 600 000,00**	**1 557 102,34**	**1 557 102,34**	**1 557 102,34**	**0,00**	**1 557 102,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,32**	**0,27**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	1 600 000,00	1 557 102,34	1 557 102,34	1 557 102,34	0,00	1 557 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,27
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 740 000,00**	**1 875 000,00**	**1 858 200,59**	**1 858 200,59**	**1 858 200,59**	**0,00**	**1 858 200,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10**	**0,33**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 000,00	1 875 000,00	1 858 200,59	1 858 200,59	1 858 200,59	0,00	1 858 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,33

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**388 700,00**	**486 840,00**	**477 550,71**	**477 550,71**	**477 550,71**	**0,00**	**477 550,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**	**0,08**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	2 753,82	2 753,82	2 753,82	0,00	2 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 700,00	466 200,00	461 127,69	461 127,69	461 127,69	0,00	461 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 640,00	13 669,20	13 669,20	13 669,20	0,00	13 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 580 700,00**	**7 615 778,60**	**7 448 367,46**	**7 323 251,86**	**6 086 610,40**	**4 946 514,27**	**1 140 096,13**	**1 220 050,00**	**16 591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 115,60**	**125 115,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80**	**1,31**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 240 000,00	1 220 050,00	1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	1 220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 490,00	19 490,00	16 591,46	16 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 330,00	4 000 614,00	3 954 034,20	3 954 034,20	3 954 034,20	3 954 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 680,00	224 880,00	224 868,68	224 868,68	224 868,68	224 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 990,00	696 328,60	687 949,38	687 949,38	687 949,38	687 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 510,00	74 463,00	70 406,22	70 406,22	70 406,22	70 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	490,72	490,72	490,72	0,00	490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	119 344,00	107 985,62	107 985,62	107 985,62	0,00	107 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,02
		4220	Zakup środków żywności	269 000,00	237 300,00	227 524,40	227 524,40	227 524,40	0,00	227 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,04
		4260	Zakup energii	395 600,00	344 899,00	317 716,35	317 716,35	317 716,35	0,00	317 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	194 458,00	182 974,40	182 974,40	182 974,40	0,00	182 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	8 271,00	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 393,00	120 192,56	120 192,56	120 192,56	0,00	120 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	418,80	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	48 945,00	48 658,80	48 658,80	48 658,80	0,00	48 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 730,00	118 247,00	118 246,49	118 246,49	118 246,49	0,00	118 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	556,79	556,79	556,79	0,00	556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	5 000,00	4 304,20	4 304,20	4 304,20	0,00	4 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	10 505,00	9 255,79	9 255,79	9 255,79	9 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	125 121,00	125 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 115,60	125 115,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**193 474 954,00**	**97 383 251,19**	**88 588 233,88**	**49 681 847,58**	**49 659 847,58**	**70 377,65**	**49 589 469,93**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 906 386,30**	**38 906 386,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97**	**15,62**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**143 816 100,00**	**43 940 142,00**	**39 076 025,08**	**2 500 406,67**	**2 500 406,67**	**0,00**	**2 500 406,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 575 618,41**	**36 575 618,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,93**	**6,89**
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	20 321,53	20 321,53	20 321,53	0,00	20 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	899 966,72	899 966,72	899 966,72	0,00	899 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 216 420,00	1 158 622,43	1 158 622,43	1 158 622,43	0,00	1 158 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	426 000,00	421 332,00	421 332,00	421 332,00	0,00	421 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,07
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 303 000,00	5 234 622,00	2 623 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 474,41	2 623 474,41	0,00	0,00	0,00	50,12	0,46

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	136 100 000,00	36 100 000,00	33 952 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952 144,00	33 952 144,00	0,00	0,00	0,00	94,05	5,99
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 615 899,00**	**30 397 899,00**	**29 777 190,07**	**29 777 190,07**	**29 777 190,07**	**70 377,65**	**29 706 812,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96**	**5,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	55 410,35	55 410,35	55 410,35	55 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 457,07	10 457,07	10 457,07	10 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 510,23	1 510,23	1 510,23	1 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 527 299,00	30 309 299,00	29 706 811,34	29 706 811,34	29 706 811,34	0,00	29 706 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	5,24
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**7 443 555,00**	**8 141 555,00**	**8 102 855,00**	**8 102 855,00**	**8 102 855,00**	**0,00**	**8 102 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**1,43**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 443 555,00	8 141 555,00	8 102 855,00	8 102 855,00	8 102 855,00	0,00	8 102 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1,43
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 720 000,00**	**5 858 255,19**	**3 926 024,68**	**3 926 024,68**	**3 926 024,68**	**0,00**	**3 926 024,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,02**	**0,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	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	350 000,00	350 000,00	313 733,65	313 733,65	313 733,65	0,00	313 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290 000,00	5 428 255,19	3 612 291,03	3 612 291,03	3 612 291,03	0,00	3 612 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,64
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**52 000,00**	**52 000,00**	**6 467,00**	**1 467,00**	**1 467,00**	**0,00**	**1 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,44**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 059,00**	**4 059,00**	**4 059,00**	**0,00**	**4 059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,59**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 619 600,00**	**6 205 600,00**	**5 845 517,39**	**3 679 640,89**	**3 679 640,89**	**0,00**	**3 679 640,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165 876,50**	**2 165 876,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,20**	**1,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	34 472,92	34 472,92	34 472,92	0,00	34 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,01
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 755 000,00	1 747 010,52	1 747 010,52	1 747 010,52	0,00	1 747 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 054 000,00	1 875 771,45	1 875 771,45	1 875 771,45	0,00	1 875 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 920,00	1 105 710,09	1 050 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 196,50	1 050 196,50	0,00	0,00	0,00	94,98	0,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 115 680,00	1 115 680,00	1 115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 680,00	1 115 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**61 000,00**	**36 000,00**	**32 243,48**	**32 243,48**	**32 243,48**	**0,00**	**32 243,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,57**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	995,33	995,33	995,33	0,00	995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	31 248,15	31 248,15	31 248,15	0,00	31 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,01
	90095		**Pozostała działalność**	**2 136 800,00**	**2 739 800,00**	**1 815 852,18**	**1 655 960,79**	**1 633 960,79**	**0,00**	**1 633 960,79**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 891,39**	**159 891,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,28**	**0,32**
		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	4 800,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	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	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	34 977,47	34 977,47	34 977,47	0,00	34 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	52 589,80	52 589,80	52 589,80	0,00	52 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672 000,00	2 072 000,00	1 440 014,51	1 440 014,51	1 440 014,51	0,00	1 440 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 456,25	8 456,25	8 456,25	0,00	8 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	115 000,00	97 922,76	97 922,76	97 922,76	0,00	97 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 891,39	159 891,39	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 143 000,00**	**30 918 000,00**	**30 693 583,75**	**28 340 757,67**	**272 018,67**	**0,00**	**272 018,67**	**28 068 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 352 826,08**	**2 352 826,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27**	**5,41**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**114 000,00**	**144 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,11**	**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	144 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,02
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**4 100 000,00**	**4 700 000,00**	**4 699 893,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 893,00**	**99 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,83**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 893,00	99 893,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**4 400 000,00**	**5 750 000,00**	**5 750 000,00**	**5 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,01**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**4 180 000,00**	**5 390 000,00**	**5 357 672,08**	**5 334 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 334 739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 933,08**	**22 933,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,94**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	5 334 739,00	5 334 739,00	5 334 739,00	0,00	0,00	0,00	5 334 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	25 261,00	22 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933,08	22 933,08	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00
	92116		**Biblioteki**	**4 100 000,00**	**5 040 000,00**	**5 040 000,00**	**4 910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,89**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92118		**Muzea**	**7 000 000,00**	**9 450 000,00**	**9 450 000,00**	**7 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,67**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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 związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 025 000,00**	**300 000,00**	**272 018,67**	**272 018,67**	**272 018,67**	**0,00**	**272 018,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,67**	**0,05**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	272 018,67	272 018,67	272 018,67	0,00	272 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	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
	92195		**Pozostała działalność**	**224 000,00**	**144 000,00**	**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**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	120 000,00	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
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**6 419 000,00**	**6 799 000,00**	**6 623 940,60**	**5 808 316,60**	**5 771 116,60**	**3 484 192,29**	**2 286 924,31**	**0,00**	**37 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 624,00**	**815 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43**	**1,17**
	92504		**Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**	**6 419 000,00**	**6 799 000,00**	**6 623 940,60**	**5 808 316,60**	**5 771 116,60**	**3 484 192,29**	**2 286 924,31**	**0,00**	**37 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 624,00**	**815 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43**	**1,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 731 930,00	2 715 336,52	2 715 336,52	2 715 336,52	2 715 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	170 070,00	170 069,76	170 069,76	170 069,76	170 069,76	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	481 000,00	476 088,37	476 088,37	476 088,37	476 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	56 519,00	55 221,84	55 221,84	55 221,84	55 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 000,00	57 479,00	57 479,00	57 479,00	57 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	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	300 000,00	249 590,00	228 459,78	228 459,78	228 459,78	0,00	228 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,04
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	290 000,00	274 208,08	274 208,08	274 208,08	0,00	274 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	340 800,00	281 133,75	281 133,75	281 133,75	0,00	281 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	69 913,00	69 913,00	69 913,00	69 913,00	0,00	69 913,00	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	15 000,00	9 087,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	1 141 099,00	1 137 028,18	1 137 028,18	1 137 028,18	0,00	1 137 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 000,00	13 414,68	13 414,68	13 414,68	0,00	13 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	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	38,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	160 000,00	153 144,76	153 144,76	153 144,76	0,00	153 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 573,30	7 573,30	7 573,30	0,00	7 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 424,00	2 423,40	2 423,40	2 423,40	0,00	2 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	34 776,10	34 776,10	34 776,10	0,00	34 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	70 629,00	70 628,83	70 628,83	70 628,83	0,00	70 628,83	0,00	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	5 000,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	269,20	269,20	269,20	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	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	2 707,00	2 706,25	2 706,25	2 706,25	0,00	2 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	10 500,00	9 996,80	9 996,80	9 996,80	9 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	722 980,00	721 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 444,00	721 444,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	94 180,00	94 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 180,00	94 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926			**Kultura fizyczna**	**50 825 000,00**	**31 139 000,00**	**31 048 040,98**	**798 040,98**	**10 040,98**	**0,00**	**10 040,98**	**788 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250 000,00**	**99,71**	**5,48**
	92601		**Obiekty sportowe**	**31 021 000,00**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071 000,00	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	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		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 900 000,00	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**	**31 089 000,00**	**31 048 040,98**	**798 040,98**	**10 040,98**	**0,00**	**10 040,98**	**788 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250 000,00**	**99,87**	**5,48**
		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	440 000,00	512 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	10 040,98	10 040,98	10 040,98	0,00	10 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 000 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	100,00	5,34
			OGÓŁEM:	**733 701 500,39**	**626 930 912,88**	**566 991 319,54**	**454 219 476,74**	**312 994 322,31**	**166 756 081,90**	**146 238 240,41**	**84 827 505,50**	**41 625 668,07**	**2 108 741,77**	**0,00**	**12 663 239,09**	**112 771 842,80**	**68 521 426,32**	**5 620 941,52**	**0,00**	**44 250 416,48**	**90,44**	**100,00**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lubina za 2024r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024r.	WYKONANIE NA 31.12.2024r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024r.	WYKONANIE NA 31.12.2024r.	Dynamika w % (7/6)
1		2	3	4	5		6	7	8
I DOCHODY		**601 099 575,67**	**597 055 697,64**	**99,33%**	**II WYDATKI**		**626 930 912,88**	**566 991 319,54**	**90,44%**
III PRZYCHODY		**40 765 854,09**	**36 465 854,09**	**89,45%**	**IV ROZCHODY**		**14 499 999,88**	**14 499 999,88**	**100,00%**
z tego :					z tego :				
a)Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 300 000,00	1 000 000,00	18,87%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	11 999 999,88	11 999 999,88	100,00%
b)Wolne środki,o których mowa w art.217ust.2pkt 6 ustawy	§ 950	32 755 392,15	32 755 392,15	100,00%	b) wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 710 461,94	2 710 461,94	100,00%					
OGÓŁEM BUDŻET I + III		**641 865 429,76**	**633 521 551,73**	**98,70%**	**OGÓŁEM BUDŻET II + IV**		**641 430 912,76**	**581 491 319,42**	**90,66%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Wykonanie dochodów
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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**33 905 688,75**	**33 320 743,44**	**33 320 743,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**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	62 313,73	62 313,73	62 313,73	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**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	1 215 606,00	1 215 606,00	1 215 606,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 009 221,00**	**1 009 186,24**	**1 009 186,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**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	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**604 992,00**	**604 991,45**	**604 991,45**	**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	604 992,00	604 991,45	604 991,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**388 305,00**	**388 270,79**	**388 270,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		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	388 305,00	388 270,79	388 270,79	0,00	0,00	0,00	99,99
801			**Oświata i wychowanie**	**863 898,82**	**831 342,65**	**831 342,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**863 898,82**	**831 342,65**	**831 342,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**
		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	863 898,82	831 342,65	831 342,65	0,00	0,00	0,00	96,23
851			**Ochrona zdrowia**	**17 969,00**	**17 968,86**	**17 968,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**17 969,00**	**17 968,86**	**17 968,86**	**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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	17 969,00	17 968,86	17 968,86	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 648 994,45**	**1 279 331,15**	**1 279 331,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,58**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 005 000,00**	**635 548,76**	**635 548,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,24**
		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	1 005 000,00	635 548,76	635 548,76	0,00	0,00	0,00	63,24
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 500,00**	**43 288,59**	**43 288,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**
		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	43 500,00	43 288,59	43 288,59	0,00	0,00	0,00	99,51
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**189 190,00**	**189 189,35**	**189 189,35**	**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	189 190,00	189 189,35	189 189,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**411 304,45**	**411 304,45**	**411 304,45**	**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	411 304,45	411 304,45	411 304,45	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**149 425,75**	**140 395,07**	**140 395,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**149 425,75**	**140 395,07**	**140 395,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	149 425,75	140 395,07	140 395,07	0,00	0,00	0,00	93,96
855			**Rodzina**	**28 938 260,00**	**28 764 599,74**	**28 764 599,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 466 867,00**	**28 299 403,05**	**28 299 403,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**
		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	28 358 484,00	28 191 020,15	28 191 020,15	0,00	0,00	0,00	99,41
		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	108 383,00	108 382,90	108 382,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 193,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,36**
		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	5 193,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	78,36
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**466 200,00**	**461 127,69**	**461 127,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	466 200,00	461 127,69	461 127,69	0,00	0,00	0,00	98,91
			OGÓŁEM:	**33 905 688,75**	**33 320 743,44**	**33 320 743,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27**

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**847,60**	**61 466,13**	**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**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**62 313,73**	**847,60**	**61 466,13**	**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	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	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	120,20	120,20	120,20	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	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	374,24	374,24	374,24	374,24	0,00	374,24	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	61 091,89	61 091,89	61 091,89	61 091,89	0,00	61 091,89	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**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**1 215 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 123,30	1 025 123,30	1 025 123,30	1 025 123,30	1 025 123,30	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	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 218,00	124 218,00	124 218,00	124 218,00	124 218,00	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	12 828,70	12 828,70	12 828,70	12 828,70	12 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	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**	**1 009 221,00**	**1 009 186,24**	**1 009 186,24**	**435 586,24**	**250 177,80**	**185 408,44**	**0,00**	**573 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**13 824,00**	**0,00**	**13 824,00**	**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	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	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**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**1 778,45**	**321,55**	**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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	321,55	321,55	321,55	321,55	0,00	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**604 992,00**	**604 991,45**	**604 991,45**	**264 991,45**	**145 951,55**	**119 039,90**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,55	15 829,55	15 829,55	15 829,55	15 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50	2 131,50	2 131,50	2 131,50	2 131,50	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	126 300,55	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	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	12 001,55	12 001,55	12 001,55	12 001,55	0,00	12 001,55	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	105 763,35	105 763,35	105 763,35	105 763,35	0,00	105 763,35	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	190,50	190,50	190,50	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**388 305,00**	**388 270,79**	**388 270,79**	**154 670,79**	**102 447,80**	**52 222,99**	**0,00**	**233 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 600,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,76	11 349,87	11 349,87	11 349,87	11 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								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	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,25	1 497,93	1 497,93	1 497,93	1 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 540,00	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	11 648,51	11 648,51	11 648,51	11 648,51	0,00	11 648,51	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	39 299,48	39 299,48	39 299,48	39 299,48	0,00	39 299,48	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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**	**863 898,82**	**831 342,65**	**831 342,65**	**689 177,08**	**0,00**	**689 177,08**	**142 165,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**863 898,82**	**831 342,65**	**831 342,65**	**689 177,08**	**0,00**	**689 177,08**	**142 165,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 648,15	142 165,57	142 165,57	0,00	0,00	0,00	142 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 808,77	26 802,75	26 802,75	26 802,75	0,00	26 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692 441,90	662 374,33	662 374,33	662 374,33	0,00	662 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
851			**Ochrona zdrowia**	**17 969,00**	**17 968,86**	**17 968,86**	**17 968,86**	**13 719,68**	**4 249,18**	**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**	**17 969,00**	**17 968,86**	**17 968,86**	**17 968,86**	**13 719,68**	**4 249,18**	**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	11 439,46	11 439,32	11 439,32	11 439,32	11 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,08	1 999,08	1 999,08	1 999,08	1 999,08	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	281,28	281,28	281,28	281,28	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,58	921,58	921,58	921,58	0,00	921,58	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	3 327,60	3 327,60	3 327,60	3 327,60	0,00	3 327,60	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**	**1 648 994,45**	**1 279 331,15**	**1 279 331,15**	**222 671,68**	**188 971,40**	**33 700,28**	**0,00**	**1 056 659,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,58**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 005 000,00**	**635 548,76**	**635 548,76**	**18 511,13**	**12 627,55**	**5 883,58**	**0,00**	**617 037,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,24**
		3110	Świadczenia społeczne	975 728,00	617 037,63	617 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	617 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,00	10 513,33	10 513,33	10 513,33	10 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	1 807,24	1 807,24	1 807,24	1 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00	5 883,58	5 883,58	5 883,58	0,00	5 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	97,35	97,35	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 500,00**	**43 288,59**	**43 288,59**	**537,07**	**537,07**	**0,00**	**0,00**	**42 751,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**
		3110	Świadczenia społeczne	42 854,00	42 751,52	42 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	448,57	448,57	448,57	448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**189 190,00**	**189 189,35**	**189 189,35**	**187 323,39**	**171 981,68**	**15 341,71**	**0,00**	**1 865,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 866,00	1 865,96	1 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 119,00	134 119,00	134 119,00	134 119,00	134 119,00	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	11 800,00	11 799,68	11 799,68	11 799,68	11 799,68	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	23 176,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	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	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									z tego:				
							wydatki jednostek budzetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								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	19	20	21	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85295		**Pozostała działalność**	**411 304,45**	**411 304,45**	**411 304,45**	**16 300,09**	**3 825,10**	**12 474,99**	**0,00**	**395 004,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	395 004,36	395 004,36	395 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	395 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,16	3 197,16	3 197,16	3 197,16	3 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,60	549,60	549,60	549,60	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,34	78,34	78,34	78,34	78,34	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	12 474,99	12 474,99	12 474,99	12 474,99	0,00	12 474,99	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**	**149 425,75**	**140 395,07**	**140 395,07**	**140 395,07**	**0,00**	**140 395,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**149 425,75**	**140 395,07**	**140 395,07**	**140 395,07**	**0,00**	**140 395,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**
		4270	Zakup usług remontowych	149 425,75	140 395,07	140 395,07	140 395,07	0,00	140 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
855			**Rodzina**	**28 938 260,00**	**28 764 599,74**	**28 764 599,74**	**1 296 402,63**	**802 694,94**	**493 707,69**	**0,00**	**27 468 197,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 466 867,00**	**28 299 403,05**	**28 299 403,05**	**831 205,94**	**798 625,94**	**32 580,00**	**0,00**	**27 468 197,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**
		3110	Świadczenia społeczne	27 513 316,00	27 468 197,11	27 468 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 296,00	674 009,03	674 009,03	674 009,03	674 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 910,00	109 404,98	109 404,98	109 404,98	109 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 265,00	12 587,15	12 587,15	12 587,15	12 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 171,00	10 171,00	10 171,00	10 171,00	0,00	10 171,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	13 409,00	13 409,00	13 409,00	13 409,00	0,00	13 409,00	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	3 500,00	2 624,78	2 624,78	2 624,78	2 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5 193,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**4 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**466 200,00**	**461 127,69**	**461 127,69**	**461 127,69**	**0,00**	**461 127,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	466 200,00	461 127,69	461 127,69	461 127,69	0,00	461 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
			OGÓŁEM:	**33 905 688,75**	**33 320 743,44**	**33 320 743,44**	**4 080 121,29**	**2 472 017,42**	**1 608 103,87**	**142 165,57**	**29 098 456,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27**

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2024r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2024r.	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**	**2 191 540,00**	**2 232 699,90**	**101,88%**			
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*2 191 540,00*	*2 232 699,90*	*101,88%*			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 191 540,00	2 232 699,90	101,88%			
851			**Ochrona zdrowia**				**2 191 540,00**	**1 998 951,19**	**91,2%**
	85153		*Zwalczanie narkomanii*				*62 715,00*	*60 104,07*	*95,8%*
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				26 816,00	25 280,11	94,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 650,00	1 540,00	93,3%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 583,00	4 508,19	98,4%
		4190	nagrody konkursowe				500,00	0,00	0,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	5 305,77	94,7%
		4300	zakup usług pozostałych				21 640,00	21 544,00	99,6%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				726,00	726,00	100,0%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	100,0%
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				*2 128 825,00*	*1 938 847,12*	*91,1%*
		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	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				260,00	100,00	38,5%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				244 242,00	242 398,87	99,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 900,00	13 846,72	92,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				41 207,00	40 646,34	98,6%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				339 000,00	322 093,81	95,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 600,00	9 437,93	98,3%
		4260	zakup energii				4 000,00	2 233,58	55,8%
		4280	zakup usług zdrowotnych				517 440,00	392 584,00	75,9%
		4300	zakup usług pozostałych				799 690,00	779 960,92	97,5%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 920,00	926,79	48,3%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				9 000,00	0,00	0,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 526,00	6 525,42	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				17 100,00	4 173,74	24,4%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 940,00	3 919,00	99,5%

RAZEM	**2 191 540,00**	**2 232 699,90**	**101,88%**	**2 191 540,00**	**1 998 951,19**	**91,21%**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2024
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na poczatek roku 2024		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2024	Suma obrotowa (4+6=12+15+16)
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	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
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikajace z art. 223 ust.1																	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**0,00**	**10 949 150,00**	**8 540 092,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 949 150,00**	**8 540 092,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 540 092,95**
	80101	***Szkoły podstawowe***	-	-	*1 029 500,00*	*628 229,05*	-	-	-	-	*1 029 500,00*	*628 229,05*	-	-	-	-	**628 229,05**
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	44 000,00	29 782,99	-	-	-	-	44 000,00	29 782,99	-	-	-	-	**29 782,99**
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	200 000,00	55 733,41	-	-	-	-	200 000,00	55 733,41	-	-	-	-	**55 733,41**
		Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	0,00	30 000,00	21 657,38	-	-	-	-	30 000,00	21 657,38	-	-	-	-	**21 657,38**
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	0,00	194 000,00	175 048,74	-	-	-	-	194 000,00	175 048,74	-	-	-	-	**175 048,74**
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	0,00	247 000,00	141 344,98	-	-	-	-	247 000,00	141 344,98	-	-	-	-	**141 344,98**
		Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	0,00	50 000,00	31 840,45	-	-	-	-	50 000,00	31 840,45	-	-	-	-	**31 840,45**
		Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	0,00	75 000,00	64 792,54	-	-	-	-	75 000,00	64 792,54	-	-	-	-	**64 792,54**
		Szkoła Podstawowa nr 12	0,00	0,00	150 000,00	74 591,14	-	-	-	-	150 000,00	74 591,14	-	-	-	-	**74 591,14**
		Szkoła Podstawowa nr 14	0,00	0,00	39 500,00	33 437,42	-	-	-	-	39 500,00	33 437,42	-	-	-	-	**33 437,42**
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	-	-	*5 403 000,00*	*4 479 551,93*	-	-	-	-	*5 403 000,00*	*4 479 551,93*	-	-	-	-	**4 479 551,93**
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	250 000,00	239 515,00	-	-	-	-	250 000,00	239 515,00	-	-	-	-	**239 515,00**
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	1 000 000,00	907 851,73	-	-	-	-	1 000 000,00	907 851,73	-	-	-	-	**907 851,73**
		Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	0,00	220 000,00	213 966,00	-	-	-	-	220 000,00	213 966,00	-	-	-	-	**213 966,00**
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	0,00	780 000,00	767 806,20	-	-	-	-	780 000,00	767 806,20	-	-	-	-	**767 806,20**
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	0,00	803 000,00	416 242,50	-	-	-	-	803 000,00	416 242,50	-	-	-	-	**416 242,50**
		Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	0,00	800 000,00	488 033,80	-	-	-	-	800 000,00	488 033,80	-	-	-	-	**488 033,80**
		Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	0,00	380 000,00	307 802,00	-	-	-	-	380 000,00	307 802,00	-	-	-	-	**307 802,00**
		Szkoła Podstawowa nr 12	0,00	0,00	700 000,00	695 565,70	-	-	-	-	700 000,00	695 565,70	-	-	-	-	**695 565,70**
		Szkoła Podstawowa nr 14	0,00	0,00	470 000,00	442 769,00	-	-	-	-	470 000,00	442 769,00	-	-	-	-	**442 769,00**
	80104	***Przedszkola***	-	-	*4 516 650,00*	*3 432 311,97*	-	-	-	-	*4 516 650,00*	*3 432 311,97*	-	-	-	-	**3 432 311,97**
		Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	0,00	*730 500,00*	*483 451,07*	-	-	-	-	*730 500,00*	*483 451,07*	-	-	-	-	**483 451,07**
		Przedszkole Miejskie nr 2	0,00	0,00	*190 000,00*	*180 880,67*	-	-	-	-	*190 000,00*	*180 880,67*	-	-	-	-	**180 880,67**
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	0,00	*197 000,00*	*139 595,29*	-	-	-	-	*197 000,00*	*139 595,29*	-	-	-	-	**139 595,29**
		Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	0,00	*200 000,00*	*173 804,25*	-	-	-	-	*200 000,00*	*173 804,25*	-	-	-	-	**173 804,25**
		Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	0,00	*450 000,00*	*325 263,40*	-	-	-	-	*450 000,00*	*325 263,40*	-	-	-	-	**325 263,40**
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	0,00	*232 650,00*	*173 926,84*	-	-	-	-	*232 650,00*	*173 926,84*	-	-	-	-	**173 926,84**
		Przedszkole Miejskie nr 7	0,00	0,00	*290 000,00*	*224 986,79*	-	-	-	-	*290 000,00*	*224 986,79*	-	-	-	-	**224 986,79**
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	*190 000,00*	*171 653,41*	-	-	-	-	*190 000,00*	*171 653,41*	-	-	-	-	**171 653,41**
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	*314 000,00*	*218 492,79*	-	-	-	-	*314 000,00*	*218 492,79*	-	-	-	-	**218 492,79**
		Przedszkole Miejskie nr 12	0,00	0,00	*190 000,00*	*174 260,06*	-	-	-	-	*190 000,00*	*174 260,06*	-	-	-	-	**174 260,06**
		Przedszkole Miejskie nr 13	0,00	0,00	*262 000,00*	*157 557,69*	-	-	-	-	*262 000,00*	*157 557,69*	-	-	-	-	**157 557,69**
		Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	0,00	*878 000,00*	*637 322,48*	-	-	-	-	*878 000,00*	*637 322,48*	-	-	-	-	**637 322,48**
		Przedszkole Miejskie nr 15	0,00	0,00	392 500,00	371 117,23	-	-	-	-	392 500,00	371 117,23	-	-	-	-	**371 117,23**
I. RAZEM			**-**	**-**	**10 949 150,00**	**8 540 092,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 949 150,00**	**8 540 092,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 540 092,95**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majatkowych zrealizowanych w roku budżetowym 2024 w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2024 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2024r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**600**			**28 228 836,34**	**21 362 016,90**	**75,67%**	
1.	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	600	60002	6300	4 201,00	4 024,41	95,80%	IN
2.	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	600	60013	6057	634 338,04	634 338,04	100,00%	IN
3.	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	600	60013	6059	271 859,16	271 859,16	100,00%	IN
4.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	2 108 080,00	1 586 309,34	75,25%	IN
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie	600	60016	6050	2 063 500,00	296 237,16	14,36%	IN
6.	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka	600	60016	6050	47 230,00	47 221,63	99,98%	IN
7.	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
8.	Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie	600	60016	6050	580 210,00	580 205,65	100,00%	IN

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

9.	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
10.	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie- etap 1	600	60016	6050	7 819 000,00	7 715 736,84	98,68%	IN
11.	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	600	60016	6050	580 202,21	580 202,21	100,00%	IN
12.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Lubin	600	60016	6050	1 000 000,00	999 870,00	99,99%	IN
13.	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	600	60016	6050	4 280 780,29	0,00	0,00%	IN
14.	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	600	60016	6057	3 259 239,53	3 229 965,53	99,10%	IN
15.	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m. Lubin - Cyklostrada Dolnośląska	600	60016	6059	1 396 816,95	1 384 270,95	99,10%	IN
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka	600	60016	6370	1 849 229,16	1 849 229,16	100,00%	IN
17.	Modernizacja ul. Budziszyńskiej w Lubinie	600	60016	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	IN
18.	Zakup , dostawa i montaż wiat przystankowych	600	60020	6060	55 000,00	53 396,82	97,09%	IN
19.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie	600	60053	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
20.	Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.	600	60095	6050	129 150,00	129 150,00	100,00%	IN
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**	
21.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	GG
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**750**			**1 216 361,52**	**926 461,85**	**76,17%**	

22.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050	229 790,00	222 866,45	96,99%	OR
23.	Dostępna przestrzeń publiczna	750	75023	6050	406 431,00	406 431,00	100,00%	OR
24.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	6050	57 910,54	21 279,10	36,74%	OR
25.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	6057	204 706,24	76 928,70	37,58%	OR
26.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	6059	62 743,74	23 579,14	37,58%	OR
27.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	62 780,00	39 550,28	63,00%	OR
28.	Zakup syren alarmowych	750	75023	6060	120 000,00	118 572,00	98,81%	OB.
29.	Zakup urządzenia do czyszczenia	750	75023	6060	17 000,00	16 838,70	99,05%	OR
30.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750	75095	6030	5 000,00	416,48	8,33%	OK
31.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**754**			**539 300,00**	**456 650,42**	**84,67%**	
32.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - POLICJA	754	75405	6170	240 000,00	240 000,00	100,00%	OK
33.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	299 300,00	216 650,42	72,39%	IN
OŚWIATA I WYCHOWANIE		**801**			**2 086 000,00**	**1 488 951,95**	**71,38%**	
34.	Wykonanie bieżni sportowej -SP9, SP10	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

35.	Modernizacja instalacji elektrycznej SP7, SP9	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
36.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego SP5, SP9, SP10	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
37.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	801	80101	6050	100 000,00	97 944,90	97,94%	SP1
38.	Modernizacja holu szkoły	801	80101	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%	SP3
39.	Modernizacja korytarza szkolnego	801	80101	6050	20 000,00	19 740,00	98,70%	SP-5
40.	Modernizacja instalacji elektrycznej na II piętrze szkoły	801	80101	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%	SP-5
41.	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy szkolnej	801	80101	6050	50 000,00	48 272,67	96,55%	SP8
42.	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal	801	80101	6050	336 900,00	165 117,65	49,01%	SP9
43.	Modernizacja korytarza (parter)	801	80101	6050	55 000,00	54 984,90	99,97%	SP 9
44.	Modernizacja instalacji elektrycznej	801	80101	6050	16 700,00	16 501,56	98,81%	SP 9
45.	Montaż bramy przesuwnej przy parkingu	801	80101	6050	68 000,00	67 509,78	99,28%	SP 9
46.	Zakup serwera	801	80101	6060	31 300,00	31 299,99	100,00%	SP 9
47.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i serwera - SP1, SP8, SP9, SP10, SP12	801	80101	6060	51 700,00	0,00	0,00%	OK
48.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	801	80101	6650	160 000,00	159 135,65	99,46%	OK
49.	Ogrodzenie PM5	801	80104	6050	1 000,00	0,00	0,00%	OK
50.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego- PM1, PM5, PM7, PM10	801	80104	6050	1 000,00	0,00	0,00%	OK
51.	Modernizacja sali i korytarza - PM1	801	80104	6050	95 000,00	89 904,09	94,64%	PM 1
52.	Modernizacja dwóch sal dydaktycznych - PM2	801	80104	6050	40 000,00	39 360,00	98,40%	PM 2

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

53.	Modernizacja schodów - PM3	801	80104	6050	32 000,00	31 973,31	99,92%	PM 3
54.	Modernizacja węzła sanitarnego PM6	801	80104	6050	86 100,00	86 100,00	100,00%	PM 6
55.	Modernizacja łazienki	801	80104	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%	PM 7
56.	Modernizacja łazienek PM10	801	80104	6050	80 000,00	80 000,00	100,00%	PM 10
57.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych - PM15	801	80104	6050	160 000,00	157 934,46	98,71%	PM 15
58.	Zestawy zabawowe na plac zabaw- PM14	801	80104	6060	1 000,00	0,00	0,00%	OK
59.	Zakup patelni uchylnej elektrycznej	801	80104	6060	13 000,00	12 999,99	100,00%	PM 3
60.	Modernizacja kuchni w SP5	801	80148	6050	28 000,00	0,00	0,00%	OK
61.	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP3, SP5, SP7	801	80148	6060	1 000,00	0,00	0,00%	OK
62.	Zakup szafy chłodniczej	801	80148	6060	12 000,00	12 000,00	100,00%	SP 3
63.	Zakup szatkownicy	801	80148	6060	18 800,00	18 724,17	99,60%	SP 8
64.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM4, PM10	801	80149	6050	187 000,00	0,00	0,00%	OK
65.	Modernizacja łazienki dla dzieci niepełnosprawnych - PM10	801	80149	6050	80 000,00	80 000,00	100,00%	PM 10
66.	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM1, PM9, PM10, PM13, PM14	801	80149	6060	78 428,00	0,00	0,00%	OK
67.	Piaskownica z panelami sensorycznymi	801	80149	6060	14 972,00	14 972,00	100,00%	PM 9
68.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP5, SP8, SP9	801	80150	6050	21 400,00	0,00	0,00%	OK
69.	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SP1, SP3, SP10, SP14	801	80150	6060	39 200,00	0,00	0,00%	OK
70.	Kabina akustyczna dla dzieci nauczania specjalnego - z autyzmem	801	80150	6060	42 000,00	41 476,83	98,75%	SP 3
OCHRONA ZDROWIA		**851**			**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**100,00%**	

71.	Budowa i prowadzenie wyskokospecjalizowanego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie	851	85120	6030	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	OK
72.	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz instalacyjną	851	85195	6030	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	OK
POMOC SPOŁECZNA		**852**			**87 812,00**	**87 809,70**	**100,00%**	
73.	Wykonanie instalacji p/włamaniowej w budynku MOPS	852	85219	6050	12 411,00	12 410,70	100,00%	MOPS
74.	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku MOPS	852	85219	6050	54 268,00	54 267,60	100,00%	MOPS
75.	Przebudowa układu pomiarowego półpośredniego w MOPS	852	85219	6050	21 133,00	21 131,40	99,99%	MOPS
RODZINA		**855**			**125 121,00**	**125 115,60**	**100,00%**	
76.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Żłobku nr 3	855	85516	6050	94 100,00	94 095,00	99,99%	MOPS
77.	Montaż klimatyzatorów w budynku Żłobka nr 3	855	85516	6050	31 021,00	31 020,60	100,00%	MOPS
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**900**			**43 766 012,09**	**38 906 386,30**	**88,90%**	
78.	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	133 580,00	64 575,00	48,34%	IN
79.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej	900	90001	6050	3 005 330,00	463 187,41	15,41%	IN
80.	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	900	90001	6050	2 095 712,00	2 095 712,00	100,00%	IN
81.	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin	900	90001	6370	36 100 000,00	33 952 144,00	94,05%	IN

82.	Dofinansowanie do wymiany pieców -realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	50 000,00	5 000,00	10,00%	GG
83.	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	640 000,00	584 486,41	91,33%	IN
84.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6050	465 710,09	465 710,09	100,00%	IN
85.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	900	90015	6370	1 115 680,00	1 115 680,00	100,00%	IN
86.	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	160 000,00	159 891,39	99,93%	IN
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**921**			**2 385 261,00**	**2 352 826,08**	**98,64%**	
87.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92108	6220	100 000,00	99 893,00	99,89%	OK
88.	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Multimedialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie	921	92114	6050	30 000,00	0,00	0,00%	IN
89.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92114	6220	25 261,00	22 933,08	90,78%	OK
90.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92116	6220	130 000,00	130 000,00	100,00%	OK
91.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92118	6220	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	OK
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		**925**			**817 160,00**	**815 624,00**	**99,81%**	

92.	Rozbudowa i modernizacja wyposażenia ZOO	925	92504	6050	342 980,00	342 604,00	99,89%	ZOO
93.	Modernizacja trzech wolier wraz z budynkami zapleczowymi	925	92504	6050	380 000,00	378 840,00	99,69%	ZOO
94.	Zakup pojazdu typu melex	925	92504	6060	94 180,00	94 180,00	100,00%	ZOO
KULTURA FIZYCZNA		**926**			**30 250 000,00**	**30 250 000,00**	**100,00%**	
95.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	926	92605	6030	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00%	OK
96.	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	926	92605	6030	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%	OK
OGÓŁEM:					**125 501 863,95**	**112 771 842,80**	**89,86%**	

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024r.
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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2024r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2024r.	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 nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**456 511,00**	**456 510,82**	**100,00%**			
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*456 511,00*	*456 510,82*	*100,00%*			
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	456 511,00	456 510,82	100,00%			
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**456 511,00**	**456 510,82**	**100,00%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				*456 511,00*	*456 510,82*	*100,00%*
		4300	zakup usług pozostałych				456 511,00	456 510,82	100,00%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2024 rok uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy "Prawo ochrony środowiska"

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2024 rok	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2024	Dynamika w % (5:4)	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	Dynamika w % (8:7)	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Dynamika w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		905 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)	1 138 255,19	1 138 255,19	100,00%						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**200 000,00**	**286 874,98**	**143,44%**	**1 338 255,19**	**143 406,35**	**10,94%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				200 000,00	286 862,14	143,43%	-	-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat				200 000,00	286 862,14	143,44%	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat podatkowych				-	12,84				
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej					12,84				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							1 138 255,19	11 907,00	**1,05%**
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)							1 138 255,19	11 907,00	**1,05%**
	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	4 059,00	**40,59%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG))							10 000,00	4 059,00	**40,59%**
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami								35 000,00	31 248,15	**89,28%**
		§ 4300	zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)							35 000,00	31 248,15	**89,28%**
	90095	Pozostała działalność								105 000,00	91 192,20	**86,85%**
		§ 4190	Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)							5 000,00	-	**0,00%**
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)							100 000,00	91 192,20	**91,19%**
RAZEM				**1 138 255,19**	**1 138 255,19**	**100,00%**	**200 000,00**	**286 874,98**	**143,44%**	**1 338 255,19**	**143 406,35**	**10,72%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**26 667 395,05**	**61 461 960,94**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**13 604 024,41**	**0,00**	**0,00**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**4 024,41**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 024,41	0,00	0,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**13 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**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	36 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 069 267,00**	**0,00**	**0,00**
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**69 267,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 267,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**940 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**940 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	240 000,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**1 524 685,57**	**33 590 950,64**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 080 320,00**	**11 685 273,85**	**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	11 685 273,85	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080 320,00	0,00	0,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**112 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 800,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**10 196 838,06**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 462 037,40	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 734 800,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**136 400,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 400,00	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**	**5 366 916,10**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 328 227,36	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 038 688,74	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 341 922,63**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 916 307,45	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	2 425 615,18	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**142 165,57**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 165,57	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**53 000,00**	**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	53 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**299 325,23**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 000,00**	**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	120 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**179 325,23**	**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	179 325,23	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 706 216,76**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 010 536,05**	**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	1 772 993,82	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 542,23	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**695 680,71**	**0,00**	**0,00**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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	623 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 680,71	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 422 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 422 000,00**	**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	972 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 000,00**	**426 271,30**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**426 271,30**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	143 566,15	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	282 705,15	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**54 000,00**	**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	54 000,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 220 050,00**	**0,00**	**0,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 220 050,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 050,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,00**	**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**	**22 000,00**	**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	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 976 826,08**	**27 444 739,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**124 000,00**	**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	124 000,00	0,00	0,00

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**599 893,00**	**4 100 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 100 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 893,00	0,00	0,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**5 750 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 750 000,00	0,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**22 933,08**	**5 334 739,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 334 739,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 933,08	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**130 000,00**	**4 910 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 910 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92118		**Muzea**	**2 100 000,00**	**7 350 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 350 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**788 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**788 000,00**	**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	488 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**26 667 395,05**	**61 461 960,94**	**0,00**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY									
600			**Transport i łączność**	**1 075 000,00**	**1 074 999,95**	**100,00%**	**14 799 201,00**	**14 721 956,41**	**99,48%**
	60002		*Infrastruktura kolejowa*				*4 201,00*	*4 024,41*	*95,80%*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4 201,00	4 024,41	95,80%
			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				4 201,00	4 024,41	95,80%
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*				*13 600 000,00*	*13 600 000,00*	*100,00%*

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				13 600 000,00	13 600 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego				13 600 000,00	13 600 000,00	100,00%
	60013		*Drogi publiczne wojewódzkie*				*120 000,00*	*42 932,05*	*35,78%*
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	42 932,05	35,78%
			DSDIK - Porozumienie ZZ.022.2.1.2023 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: " Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remontyieżące sygnalizacji świetlnych, znaków, rzejść aktywnych w ciagu drogi wojewódzkiej 333 (byłej drogi krajowej nr 3) w m. Lubin" oraz przyjecia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Lubin				120 000,00	42 932,05	35,78%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*1 075 000,00*	*1 074 999,95*	*100,00%*	*1 075 000,00*	*1 074 999,95*	*100,00%*
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00%			

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST: wykonanie remontu kładki przy ul. Hutniczej, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, czystości i porządku na drogach, odnowienie oznakowania jezdni, ubezpieczenie OC z tyt. zarządzania drogami	1 075 000,00	1 074 999,95	100,00%			
		4270	zakup usług remontowych				543 690,32	543 690,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				529 309,68	529 309,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
750			***ADMINISTRACJA PUBLICZNA***				**69 267,00**	**69 267,00**	**100,00%**
	75095		*Pozostała działalność*				*69 267,00*	*69 267,00*	*100,00%*
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				69 267,00	69 267,00	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				69 267,00	69 267,00	100,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	90006		*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%			

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

			Porozumienie: Akcja Sprzatanie świata 2024	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	100,00%
			Porozumienie : Sprzatanie świata 2024				2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095		*Pozostała działalność*				*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				18 000,00	18 000,00	100,00%
			Udzielenie Gminie Miasto Swidnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.				18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem				**1 077 000,00**	**1 076 999,95**	**100,00%**	**14 888 468,00**	**14 811 223,41**	**99,48%**

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**-**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
	75078		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	-		*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	**3 050 000,00**	**3 529 667,77**	**115,73%**	**1 860 000,00**	**1 705 718,03**	**91,71%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

	80101		*Szkoły podstawowe*	*3 050 000,00*	*3 529 667,77*	*115,73%*	*1 500 000,00*	*1 456 518,03*	*97,10%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 090 000,00	1 080 320,00	99,11%
		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	3 480 087,16	116,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				250 000,00	217 062,38	86,82%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 580,61	99,16%			
		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				160 000,00	159 135,65	99,46%
	80102		*Szkoły podstawowe specjalne*	-	-	-	**190 000,00**	**112 800,00**	*59,37%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				190 000,00	112 800,00	59,37%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

	80121		*Licea ogólnokształcące specjalne*	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**136 400,00**	*80,24%*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				170 000,00	136 400,00	80,24%
921			**KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	92114		*Pozostałe instytucje kultury*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)				60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		*Bilblioteki*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)				40 000,00	40 000,00	100,00%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**8 250 000,00**	**8 250 000,00**	**100,00%**	**8 250 000,00**	**8 250 000,00**	**100,00%**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*8 250 000,00*	*8 250 000,00*	*100,00%*	*8 250 000,00*	*8 250 000,00*	*100,00%*
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%			
RAZEM				**11 400 000,00**	**11 879 667,77**	**104,21%**	**11 210 000,00**	**11 055 718,03**	**98,62%**

OGÓŁEM				**12 477 000,00**	**12 956 667,72**	**103,84%**	**26 098 468,00**	**25 866 941,44**	**99,11%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**26 774 895,00**	**26 179 688,54**	**97,78%**	**30 397 899,00**	**29 777 190,07**	**97,96%**
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*				*26 774 895,00*	*26 179 688,54*	*97,78%*	*30 397 899,00*	*29 777 190,07*	*97,96%*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				26 774 895,00	26 179 688,54	97,78%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							63 000,00	55 410,35	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 000,00	10 457,07	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1 600,00	1 510,23	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych							30 309 299,00	29 706 811,34	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki							1 000,00	1,08	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM							**26 774 895,00**	**26 179 688,54**	**97,78%**	**30 397 899,00**	**29 777 190,07**	**97,96%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego FunduszuRozwoju Dróg za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych**	**1 216 421,95**	**1 216 421,95**	**100,00%**						
			Remont chodnika ul. Parkowa	**735 971,72**	**735 971,72**	**100,00%**						
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ściezki rowerowej ul. Pileckiego	**480 450,23**	**480 450,23**	**100,00%**						
600			***Transport i łączność***				**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	**100,00%**	**2 702 470,12**	**2 702 470,12**	**100,00%**
	60016		***Drogi publiczne gminne***				**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	**100,00%**	**2 702 470,12**	**2 702 470,12**	100,00%
		4270	***Zakup usług remontowych***							**735 971,72**	**735 971,72**	100,00%
			Remont chodnika ul. Parkowa							**735 971,72**	**735 971,72**	100,00%
		4270	***Zakup usług remontowych***							480 436,23	480 436,23	100,00%
			Remont ciągu pieszo-rowerowego ul. Bolesławiecka oraz remont ściezki rowerowej ul. Pileckiego							**480 436,23**	**480 436,23**	100,00%
		2700	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***				1 486 062,17	1 486 062,17	100,00%			
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie				**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	**100,00%**			
		4270	***Zakup usług remontowych***							**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	100,00%
			Remont ul. Kamiennej i Miedzianej w Lubinie							**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	100,00%
Razem				**1 216 421,95**	**1 216 421,95**	**100,00%**	**1 486 062,17**	**1 486 062,17**	**100,00%**	**2 702 470,12**	**2 702 470,12**	**100,00%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.		Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**3 849 229,16**	**3 849 229,16**	**100,00%**	**3 849 229,16**	**3 849 229,16**	**100,00%**
	60016		*Drogi publiczne gminne*				*3 849 229,16*	*3 849 229,16*	*100,00%*	*3 849 229,16*	*3 849 229,16*	*100,00%*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 849 229,16	3 849 229,16	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							3 849 229,16	3 849 229,16	100,00%
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Lubina - ul. Małomicka				1 849 229,16	1 849 229,16	100,00%	1 849 229,16	1 849 229,16	100,00%
			Modernizacja ul. Budziszyńskiej				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**37 215 680,00**	**35 067 824,00**	**94,23%**	**37 215 680,00**	**35 067 824,00**	**94,23%**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*				*36 100 000,00*	*33 952 144,00*	*94,05%*	*36 100 000,00*	*33 952 144,00*	*94,05%*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				36 100 000,00	33 952 144,00	94,05%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							36 100 000,00	33 952 144,00	94,05%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

			Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin				36 100 000,00	33 952 144,00	94,05%	36 100 000,00	33 952 144,00	94,05%
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*				*1 115 680,00*	*1 115 680,00*	*100,00%*	*1 115 680,00*	*1 115 680,00*	*100,00%*
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 115 680,00	1 115 680,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							1 115 680,00	1 115 680,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin				1 115 680,00	1 115 680,00	100,00%	1 115 680,00	1 115 680,00	100,00%
						Razem	**41 064 909,16**	**38 917 053,16**	**94,77%**	**41 064 909,16**	**38 917 053,16**	**94,77%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich.

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2024r.	Dynamika w % (9:8)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2024r.	Dynamika w % (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY												
	Budowa, przebudowa, remont ścieżki rowerowej w m.Lubin - Cyklostrada Dolnośląska" nr FEDS.05.02-IZ.00-0004/24 w ramach Priorytetu nr 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku" Działania nr 5.2 „Kultura i turystyka" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027		600	60013	6257	FEDS 2021-2027	634 338,04	0,00	0,00%			
					6057					634 338,04	634 338,04	100,00%
					6259		90 619,72	0,00	0,00%			
					6059					271 859,16	271 859,16	100,00%
				60016	2057		272 550,44	0,00	0,00%			
					2059		38 935,77	0,00	0,00%			
					4017					167 391,20	167 391,20	100,00%
					4019					71 739,08	71 739,08	100,00%
					4117					15 678,66	15 678,66	100,00%
					4119					6 719,42	6 719,42	100,00%
					4127					2 732,00	2 732,00	100,00%
					4129					1 170,85	1 170,85	100,00%
					4217					56 810,32	56 810,32	100,00%
					4219					24 347,28	24 347,28	100,00%
					4307					28 927,11	28 927,11	100,00%
					4309					12 397,34	12 397,34	100,00%
					4717					1 011,15	1 011,15	100,00%
					4719					433,35	433,35	100,00%
					6257		3 259 239,53	1 662 500,00	51,01%			
					6259		465 605,65	237 500,00	51,01%			
					6057					3 259 239,53	3 229 965,53	99,10%
					6059					1 396 816,95	1 384 270,95	99,10%
	RAZEM						**4 761 289,15**	**1 900 000,00**	**39,91%**	**5 951 611,44**	**5 909 791,44**	**99,30%**
DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR												
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Cyberbezpieczny Samorząd.	2024-2026	750	75023	6257	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	204 706,24	204 706,24	100,00%			
					6259		33 324,28	33 324,28	100,00%			
					6057					204 706,24	76 928,70	37,58%
					6059					62 743,74	23 579,14	37,58%
	RAZEM						**238 030,52**	**238 030,52**	**100,00%**	**267 449,98**	**100 507,84**	**37,58%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

DYSPONENT ŚRODKÓW - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Projekt „LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE - kompleksowe programy rozwoju edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2025	801	80195	2057	Europejski Fundusz Społeczny Plus w wamach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	529 904,71	529 904,71	100,00%			
					2059		75 700,67	75 700,67	100,00%			
					4017					71 409,81	48 562,50	68,01%
					4019					12 201,40	6 937,50	56,86%
					4117					23 625,00	9 027,50	38,21%
					4119					3 375,00	1 289,66	38,21%
					4127					14 000,00	1 533,83	10,96%
					4129					2 000,00	219,09	10,95%
					4247					328 109,19	328 109,19	100,00%
					4249					134 709,26	134 709,26	100,00%
					4307					50 922,52	43 934,18	86,28%
					4309					7 274,64	6 276,32	86,28%
					4717					2 625,00	573,51	21,85%
					4719					375,00	81,92	21,85%
					4797					36 608,20	23 397,48	63,91%
					4799					6 206,88	3 342,50	53,85%
						RAZEM	**605 605,38**	**605 605,38**	**100,00%**	**693 441,90**	**607 994,44**	**87,68%**
2	Projekt „LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2024-2026	801	80195	2057	Europejski Fundusz Społeczny Plus w wamach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 105 133,18	1 105 133,18	100,00%			
					2059		157 876,17	157 876,17	100,00%			
					4017					150 025,40	56 000,00	37,33%
					4019					32 289,34	8 000,00	24,78%
					4117					21 875,00	15 180,01	69,39%
					4119					3 125,00	2 168,61	69,40%
					4127					14 000,00	2 321,56	16,58%
					4129					2 000,00	331,66	16,58%
					4247					712 294,12	712 294,12	100,00%
					4249					180 943,26	180 943,26	100,00%
					4307					105 334,01	60 931,42	57,85%
					4309					15 047,71	8 704,48	57,85%
					4717					5 250,00	821,49	15,65%
					4719					750,00	117,37	15,65%
					4797					84 821,90	55 628,69	65,58%
					4799					14 440,56	7 946,90	55,03%
						RAZEM	**1 263 009,35**	**1 263 009,35**	**100,00%**	**1 342 196,30**	**1 111 389,57**	**82,80%**

OGÓŁEM	**6 867 934,40**	**4 006 645,25**	**58,34%**	**8 254 699,62**	**7 729 683,29**	**93,64%**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 16a
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2024rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**10 408 531,28**	**4 456 919,84**	**5 951 611,44**	**5 909 791,44**	**99,30%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**906 197,20**	**0,00**	**906 197,20**	**906 197,20**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 338,04	0,00	634 338,04	634 338,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 859,16	0,00	271 859,16	271 859,16	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**9 502 334,08**	**4 456 919,84**	**5 045 414,24**	**5 003 594,24**	**99,17%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 391,20	0,00	167 391,20	167 391,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 739,08	0,00	71 739,08	71 739,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 678,66	0,00	15 678,66	15 678,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 719,42	0,00	6 719,42	6 719,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 732,00	0,00	2 732,00	2 732,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,85	0,00	1 170,85	1 170,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 810,32	0,00	56 810,32	56 810,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 347,28	0,00	24 347,28	24 347,28	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 608 904,89	1 608 904,89	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	689 530,67	689 530,67	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	243 097,77	214 170,66	28 927,11	28 927,11	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 403,66	96 006,32	12 397,34	12 397,34	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 011,15	0,00	1 011,15	1 011,15	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	433,35	0,00	433,35	433,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 259 239,53	0,00	3 259 239,53	3 229 965,53	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 245 124,25	1 848 307,30	1 396 816,95	1 384 270,95	99,10%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**891 500,03**	**624 050,05**	**267 449,98**	**100 507,84**	**37,58%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**891 500,03**	**624 050,05**	**267 449,98**	**100 507,84**	**37,58%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 354,23	477 647,99	204 706,24	76 928,70	37,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 145,80	146 402,06	62 743,74	23 579,14	37,58%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 852 338,78**	**816 700,58**	**2 035 638,20**	**1 719 384,01**	**84,46%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 852 338,78**	**816 700,58**	**2 035 638,20**	**1 719 384,01**	**84,46%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 088,06	143 652,85	221 435,21	104 562,50	47,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 012,58	20 521,84	44 490,74	14 937,50	33,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 500,00	112 000,00	45 500,00	24 207,51	53,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 500,00	16 000,00	6 500,00	3 458,27	53,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109 375,00	81 375,00	28 000,00	3 855,39	13,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 625,00	11 625,00	4 000,00	550,75	13,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 193 439,12	153 035,81	1 040 403,31	1 040 403,31	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 514,78	21 862,26	315 652,52	315 652,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203 020,45	46 763,92	156 256,53	104 865,60	67,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 002,92	6 680,57	22 322,35	14 980,80	67,11%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 625,00	15 750,00	7 875,00	1 395,00	17,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 375,00	2 250,00	1 125,00	199,29	17,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	283 465,52	162 035,42	121 430,10	79 026,17	65,08%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 795,35	23 147,91	20 647,44	11 289,40	54,68%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**0,00**	**790 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**0,00**	**14 942 370,09**	**6 687 670,47**	**8 254 699,62**	**7 729 683,29**	**93,64%**

Załącznik Nr 17

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2024 rok

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć objętych WPF w 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 471 289 927,19	206 332 490,46	284 421 509,21	121 143 579,14	109 319 627,09	90,2%	21,5%
1.a	- wydatki bieżące			257 634 656,01	45 038 705,38	19 774 308,21	19 879 973,41	18 624 075,70	93,7%	24,7%
1.b	- wydatki majątkowe			1 213 655 271,18	161 293 785,08	264 647 201,00	101 263 605,73	90 695 551,39	89,6%	20,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 841 910,36	0,00	0,00	2 303 088,18	1 819 891,85	79,0%	23,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 694 773,55	0,00	0,00	2 035 638,20	1 719 384,01	84,5%	63,8%
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	2024	2025	792 282,60	0,00	0,00	693 441,90	607 994,44	87,7%	76,7%
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolne 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	2024	2026	1 725 534,74	0,00	0,00	1 342 196,30	1 111 389,57	82,8%	64,4%
1.1.1.3	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	2024	2025	176 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 147 136,81	0,00	0,00	267 449,98	100 507,84	37,6%	2,0%
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024	2025	1 727 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	2024	2025	2 527 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- majątkowe UE - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	891 500,03	0,00	0,00	267 449,98	100 507,84	37,6%	11,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 463 448 016,83	206 332 490,46	284 421 509,21	118 840 490,96	107 499 735,24	90,5%	21,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			254 939 882,46	45 038 705,38	19 774 308,21	17 844 335,21	16 904 691,69	94,7%	24,3%
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	2015	2024	2 702 645,94	2 352 645,94	350 000,00	350 000,00	326 936,10	93,4%	99,1%
1.3.1.2	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	2022	2028	1 629 723,77	399 723,77	500 000,00	500 000,00	205 662,27	41,1%	37,1%
1.3.1.3	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	2022	2024	4 569 661,00	2 775 660,02	2 544 000,00	1 794 000,00	1 772 993,82	98,8%	99,5%
1.3.1.4	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	2022	2024	1 865 824,00	1 241 823,10	624 000,00	624 000,00	623 000,00	99,8%	99,9%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wnętrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	2022	2027	19 928 480,42	4 513 792,62	3 240 000,00	3 140 082,00	3 140 082,00	100,0%	38,4%
1.3.1.6	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2026	403 282,11	43 282,11	120 000,00	120 000,00	42 932,05	35,8%	21,4%
1.3.1.7	Budowa i prowadzenie wysokospecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	2022	2037	79 837 449,00	24 937 449,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	97,1%	39,8%
1.3.1.8	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina,pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozowjowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	2022	2037	43 722 584,10	8 749 390,82	2 700 741,21	2 700 741,21	2 700 741,21	100,0%	26,2%
1.3.1.9	Organizacja i obsługa instrumentu Zintergrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	2023	2029	440 538,12	24 936,12	69 267,00	69 267,00	50 586,29	73,0%	17,1%
1.3.1.10	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	2023	2043	94 981 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Remont chodnika ul.Parkowa w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	919 965,00	0,00	1 450 000,00	919 965,00	735 971,72	80,0%	80,0%
1.3.1.12	Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul.Pileckiego w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	599 980,00	0,00	1 100 000,00	599 980,00	480 436,23	80,1%	80,1%
1.3.1.13	Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - bezpieczeństwo mieszkańców na terenach rekreacyjnych	2024	2027	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.14	"Dostępna przestrzeń publiczna"PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	2024	2025	38 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00	25 350,00	96,4%	66,2%
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni - zapewnienie osobom bezdomnym schronienia	2024	2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

1.3.2	- wydatki majątkowe			1 208 508 134,37	161 293 785,08	264 647 201,00	100 996 155,75	90 595 043,55	89,7%	20,8%
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	2014	2037	159 360 080,63	66 582 767,67	9 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0%	49,3%
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	2021	2025	4 301 500,00	738 000,00	2 100 000,00	2 063 500,00	296 237,16	14,4%	24,0%
1.3.2.3	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	2021	2024	3 939 766,00	3 889 765,26	50 000,00	0,00	0,00	—	98,7%
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	2021	2024	8 282 386,91	8 282 386,91	50 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	2021	2026	5 412 041,22	2 612 741,22	500 000,00	299 300,00	216 650,42	72,4%	52,3%
1.3.2.6	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 - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	2022	2024	120 665,00	76 463,72	44 201,00	44 201,00	4 024,41	9,1%	66,7%
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	2022	2026	55 319 034,49	49 319 034,49	1 000 000,00	1 000 000,00	999 870,00	100,0%	91,0%
1.3.2.8	Budowa i prowadzenie wysokospecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	2022	2039	155 050 000,00	3 550 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	6,8%
1.3.2.9	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	2022	2024	8 989 187,00	8 408 984,27	1 000 000,00	580 202,21	580 202,21	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie -stadion - Podwyższenie kapitału Spółki -RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	2022	2024	22 150 000,00	3 900 000,00	10 000 000,00	18 250 000,00	18 250 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji,Rekreacji,Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	2023	2025	41 200 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	2023	2043	345 226 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	4,6%
1.3.2.13	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekracyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - rozwój bazy sportowej w Lubinie	2023	2024	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	2024	2026	11 300 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	2024	2026	69 400 000,00	0,00	30 650 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2025	44 000 000,00	0,00	16 600 000,00	11 500 000,00	7 715 736,84	67,1%	17,5%
1.3.2.17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	2023	2026	185 655 330,00	0,00	103 674 000,00	3 005 330,00	463 187,41	15,4%	0,2%
1.3.2.18	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	2023	2025	74 443 568,00	0,00	37 529 000,00	38 195 712,00	36 047 856,00	94,4%	48,4%
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	2024	2026	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- wydatki niekwalifikowalne - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	193 035,12	0,00	0,00	57 910,54	21 279,10	36,7%	11,0%
1.3.2.21	"Dolnośląska Cyklostrada" - budowa, przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej - rozwój ruchu turystycznego w Lubinie	2023	2025	120 540,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	—	69,4%
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubinie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	2024	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa parków na terenie Gminy Miejskiej Lubin - poprawa stanu zieleni miejskiej	2024	2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Budowa przyłączy do toalety publicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktatu staromiejskiego - rewitalizacja infrastruktury miejskiej	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenów przy ul. Spacerowej w Lubinie - poprawa infrastruktury miejskiej	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	2024	2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Projekt "Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim" - rozwój ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2024

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Załącznik Nr 19

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności **(w ujęciu wartościowym)**

1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.23 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2024 R. ZMNIEJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA"+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 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 :**	338 751,79	3 522,65	342 274,44	-	-	-	-	
	rolne	15 490,00	- 53,00	15 437,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	107 291,79	- 604,86	106 686,93	-	-	-	-	-
	niezabudowane	215 970,00	4 180,51	220 150,51	-	-	-	-	-
2	**Lasy**	1 287,00	- 5,00	1 282,00	-	-	-	-	-
3	**Parki**	43 489,00	-	43 489,00	-	-	-	-	-
3A	**Inwentarz żywy**	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	**Budynki - ogółem , w tym :**	370 676,21	- 172 918,71	197 757,50	-	-	-	-	
	mieszkalne	8 716,00	292,00	9 008,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	50 051,39	- 3 979,40	46 071,99	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	218 491,00	- 192 821,00	25 670,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-		-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	40 814,90	7 980,30	48 795,20	-	-	-	-	-
	inne	52 602,92	15 609,39	68 212,31	-	-	-	-	-

*[1] dotyczy użytkownika wieczystego

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

5	**Urządzenia techniczne**	587 939,00	22 450,57	610 389,57	-	-	-	-	-
	budowle	54 282,00	398,29	54 680,29	-	-	-	-	-
	wodociągi	-		-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-		-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-		-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	427 010,00	20 152,00	447 162,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	17 872,37	- 0,15	17 872,22	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	41 491,00	-	41 491,00	-	-	-	-	-
	inne	47 126,34	1 900,43	49 026,77	-	-	-	-	-
		-		-					
	zadaszenia	90,29	-	90,29	-	-	-	-	-
	scena	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-
6	**Środki transportu**	2 952,64	108,22	3 060,86	-	-	-	-	-
7	**Inwestycje gminne - stan zaangażowania**	38 229,00	2 122,00	40 351,00	-	-	-	-	-
8	**Lokaty kapitałowe**								
9	**Obligacje własne - sprzedaż**								
10	**Udziały w spółkach**	313 665,00	55 027,00	368 692,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 19A

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Dane dotyczące praw własności **/ w ujęciu ilościowym /**

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.23 R.	DANE O ZMIANACH W 2024r. ZMNIEJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.20243 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 :**	849,26	0,00	849,26	661,88	20,08	90,65	76,65	0,00
	rolne	223,30	0,00	223,30	140,19	-	83,11	0,00	0,00
	zabudowane	444,16	0,00	444,16	352,13	20,08	7,30	64,65	0,00
	niezabudowane	181,80	0,00	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)**	62,89	0,00	62,89	21,78	14,39	26,72	0,00	0,00
3	**Parki (ha)**	192,00	156,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
4	**Budynki - liczba ogółem , w tym :**	314	7	321	199	48	66	-	3
	mieszkalne	119	1	120	118	1	-	-	-
	obiekty szkolne	9	- 1	8	-	8	-	-	-
	obiekty kulturalne	6	-	6	-	-	3	-	3
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	38	3	41	10	-	32	-	-
	inne	142	4	146	71	39	31	-	-

*[1] dotyczy użytkownika wieczystego

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

5	**Urządzenia techniczne**								
	budowle (szt)	5	2	7	-	7	-	-	-
	wodociągi (długość w km)	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków (szt)	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska (szt)	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	167,90	0,12	168,02	167,90	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa (km)	104,30	1,59	105,89	105,89	-	-	-	-
	obiekty sportowe (szt)	25	-	25	12	13	-	-	-
	inne (szt)	1 639	-	1 639	10	633	-	-	996
	zadaszenie (szt)	4	-	4	-	2	-	-	2
	scena (szt)	1	-	1	-	-	-	-	1
6	**Środki transportu - szt.**	29	1	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**								

Załącznik Nr 19B

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 31.12.23 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2024r. ZMNIEJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 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	**Lasy**								
3	**Parki**								
3A	**Inwentarz zywy**								
4	**Budynki - w tym :**	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

*[1] dotyczy użytkownika wieczystego

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

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**								

Załącznik Nr 19C

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 31.12.2023r.	DANE O ZMIANACH W 2024r. ZMNIEJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 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 :**	**7,08**	**- 0,01**	**7,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,08**
	rolne	3,33	- 0,76	2,57					2,57
	zabudowane	3,70	0,80	4,51					4,51
	niezabudowane	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**								

Załącznik Nr 19D

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności **/ w ujęciu wartościowym /**

w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2023 R.	DANE O ZMIANACH W 2024 R. ZMIEJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	2 929 882,22	598 524,67	3 528 406,89
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 430 875,86	134 548,59	1 565 424,45
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	3 327 170,77	783 404,30	4 110 575,07
(W TYM M.IN. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW)	556 282,98	43 363,45	599 646,43
PRZEKSZTAŁCENIA	228 620,70	28 384,09	257 004,79
SUMA	**7 916 549,55**	**1 544 861,65**	**9 461 411,20**

Id: 2947CA08-5CD5-4845-BB0C-2CF0D42D766E. Podpisany

Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2024 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały niżej opisane zdarzenia:

1.Bezprzetargowa forma zbycia:

-sprzedaż 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców (łączna powierzchnia gruntu 217 m^2),

-sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 165/3, 165/7 o łącznej powierzchni 8846 m^2, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Szkolnej 25, zabudowanej budynkiem szkoły na cele prowadzonej przez Nabywcę niezarobkowej działalności oświatowej tj. szkoły publicznej – Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Lubinie,

-sprzedaż na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 369/7 o powierzchni 15 m^2**,** położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy Budowniczych LGOM (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu ze środków własnych dzierżawcy),

-sprzedaż na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 53/2 o powierzchni 302 m^2**,** położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 84a (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu ze środków własnych dzierżawcy),

-sprzedaż na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, oznaczonej numerem geodezyjnym 134/63 o powierzchni 29 m^2**,** położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Tysiąclecia (sprzedaż budynku nastąpiła za rozliczenie nakładów poniesionych na wybudowanie garażu ze środków własnych dzierżawcy),

-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 134/60 o powierzchni 18 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 176/25, 176/42 o łącznej powierzchni 1148 m^2, położonych obrębie 9 miasta Lubina, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 129/2 o powierzchni 349 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 552/6 o powierzchni 35 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 351/1, 351/4, 351/10, 351/11 o łącznej powierzchni 31 m^2, położonych w obrębie 4 miasta Lubina, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 432/10 o powierzchni 81 m^2, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
-sprzedaż poprzez zniesienie współwłasności 1/10 udziału w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 255 o powierzchni 2359 m^2, położonej w obrębie 9 Nowe Miasto przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 32 w Białymstoku (spadek),
-sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 93/5 o powierzchni 71 m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Pawiej 1D, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
-sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 734/9 o powierzchni 50 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy M. Konopnickiej 24A, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym,
-sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 349/19 o powierzchni 89 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy Gwarków 80A, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.

2. Przetarg ustny nieograniczony:
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/5 o powierzchni 1027 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/3 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/4 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,

-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/2 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/6 o powierzchni 681 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 o powierzchni 830 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/8 o powierzchni 653 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/7 o powierzchni 655 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/9 o powierzchni 1141 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną,
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 463/10 o powierzchni 981 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej (droga wewnętrzna),
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 146/402 o powierzchni 20 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę garażu,
-sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 211/32 o powierzchni 20 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina.

3.Przetarg ustny ograniczony:
-sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 361/1 o powierzchni 82 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina.

4. Dzierżawa gruntów:
-przeznaczonych na cele działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 80188 m^2 , na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
-zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 1958 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,

-pod parkingami o łącznej powierzchnia 9626 m^2 (kontynuacja umów zawartych w latach poprzednich),
-na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 61577 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
-cele rolnicze o łącznej powierzchni 826798 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
-na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 55867 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku,
-po osłony śmietnikowe o łącznej powierzchni 3017 m^2, na którą składają się powierzchnie dzierżaw z umów zawartych w latach poprzednich, powiększone o umowy zawarte w trakcie roku oraz pomniejszone o umowy rozwiązane w trakcie roku.
Ponadto, w trakcie roku zawierane są umowy krótkoterminowe, w tym między innymi na składowanie materiałów budowlanych, w czasie przyjazdu cyrku, lunaparku.

5. Przyjęcie do zasobu:
-działki oznaczonej nr geodezyjnym 146/402 o powierzchni 20m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (wyrok zaoczny, rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego),
-lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ulicy Kwiatowej 5A/2 oraz komórki lokatorskiej A-P 11 wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr geodezyjnym 940 – spadek po zmarłym Janie Ożlańskim,
-miejsca postojowego Nr 36 w budynku mieszkalnym, położonym w Lubinie przy ulicy Kwiatowej 5A-5E – spadek po zmarłym Janie Ożlańskim,
-budynku jednorodzinnego, położonego w Lubinie przy ulicy Ptasiej 1 wraz z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 473 o powierzchni 337 m^2 – spadek po zmarłym Janie Ożlańskim,
-udziału ¾ w budynku jednorodzinnym, położonym w Lubinie przy ulicy Żwirki i Wigury 8 wraz z udziałem w gruncie oznaczonym numerem geodezyjnym 89 o powierzchni 632 m^2 – spadek po zmarłej Krystynie Halamskiej,
-lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51m^2, położonego w Lubinie przy ulicy Sowiej 28/9 wraz z udziałem 5454/313848 w gruncie oznaczonym

nr geodezyjnym 164/69 o powierzchni 2421 m^2 – spadek po zmarłej Hannie Rybickiej,
-udziału w działce oznaczonej numerem geodezyjny 513/11, położonej w obrębie 3 miasta Lubina pod lokalem mieszkalnym przy ulicy Topolowej 4/54,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 65/22 o powierzchni 368 m^2, położonej w obrębie 6 miasta Lubina przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 356/1 o powierzchni 1149 m^2, położonej w obrębie 10 miasta Lubina przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi publicznej (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 191/6 o powierzchni 193 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowe (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 191/7 o powierzchni 168 m^2, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi dojazdowej (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 320/14 o powierzchni 31m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 321/3 o powierzchni 346 m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 321/7 o powierzchni 1198m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 321/10 o powierzchni 723m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 322/2 o powierzchni 925m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 321/6 o powierzchni 1143m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/24 o powierzchni 5m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/27 o powierzchni 634m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/19 o powierzchni 2304m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1220/17 o powierzchni 2736m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 321/8 o powierzchni 692m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 322/3 o powierzchni 2055m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 563 o powierzchni 3424m^2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina,

6. Zakup
-prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 178 o powierzchni 2881m^2 położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Kolejowej 6-7 i Odrodzenia 37 wraz z posadowionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami: restauracja, pawilon handlowy oraz budynki gospodarcze,
-zakup 85/791 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5 o powierzchni 791 m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina.

7. Przekazanie, pod realizację inwestycji drogowej:
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 753/16 o powierzchni 1365m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina – „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą” (Decyzja o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg),
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 753/18 o powierzchni 2907m^2, położonej w obrębie 8 miasta Lubina – „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą” (Decyzja o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg).
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2/9 o powierzchni 5091m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,
-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2/11 o powierzchni 1033m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,
-udziału 40/791 w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 5 o powierzchni 791m^2, położonej w obrębie 9 miasta Lubina,

8. Użyczenia:
-Fundacja „Się karmi” Klub Sportowy Sokół Lubin, z siedzibą ul. Traugutta 10/12, 59-300 Lubin część działki nr 221/27 położonej w obrębie 10 miasta Lubina, z przeznaczeniem na utworzenie przytuliska dla zwierząt – czas nieoznaczony,

-Stowarzyszenie ZG RUN z siedzibą 67-200 głogów, ul. Królewska 11/1 z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej – 27.04.2024 r.,
- RCS Sp. z o.o. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B – Błonia 23-27.05.2024 r. – Dzień Strażaka
-RCS Sp. z o.o. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28B – Błonia 18 -25.06.2024 r. – Dni Lubina,
- Osoba fizyczna - działka 381/18 obręb 9.06.2024 r. – Dzień Dziecka,
-Fundacja Przystań, z siedzibą 59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 5 – skwer im. T. Zastawnika, 14.06.2024 r. – VIII Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych,
-CK MUZA z siedzibą ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin – w celu zorganizowania Pleneru sztuk Wszelakich i Rękodzieła w dniu 25.08.2024 r.
-Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Lubinie, ul. Prusa 4 – Błonia – 8.09.2024 r., Obchody Jubileuszu 75-lecia Obecności salezjanów w Lubinie,
-Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół Lubin, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11 – skwer im. T. Zastawnika na 9.09.2024 r. i 10.11.2024 r. – biathlon dla każdego i Grand Polski w biathlonie.
-II LO – skwer im. T. Zastawnika na 16.10.2024 r. – impreza biegowa.

9.Zamiana

-zamiana nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 110/4 o powierzchni 170m^2, położonej w obrębie 7 miasta Lubina na nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 189/2, 190/2 o łącznej powierzchni 170m^2, położone w obrębie 7 miasta Lubina.

10. Oddanie w trwały zarząd

-ustanowienie trwałego zarządu na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej – Centrum Edukacji Przyrodniczej, obecnie Ogród Zoologiczny w Lubinie – budynek „Inkubator Przedsiębiorczości" o kubaturze 5713m^3, trzykondygnacyjny wraz z przyłączami, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w niezbędny sprzęt, meble,
- ustanowienie trwałego zarządu na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej – Centrum Edukacji Przyrodniczej, obecnie Ogród Zoologiczny w Lubinie – ścieżka edukacyjne długości 1800 m, wybieg dla żubrów, paśnik ze stanowiskami dla zwierząt, budynek dla zwierząt, paśnik wewnętrzny, źrebnik, pomieszczenie zaplecza oraz magazyn siana, wybieg zapleczowy z paśnikiem i pomieszczeniem wewnętrznym wybiegu.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2024 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

Lubin, dnia 28 marca 2025 r.

dot. OR.0050. 84 .2025

Pan
Tomasz Górzyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubinie

Niniejszym przekazuję w załączeniu zarządzenie **P.0050.84.2025 z dnia 28 marca 2025r.** *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2024.*

Prezydent Miasta
/-/ Robert Raczyński

Otrzymują:
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie;
- a/a

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Lubin, dnia 31 marca 2025 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Zespól Zamiejscowy w Legnicy
ul. Mickiewicza 2
59 – 220 Legnica

W załączeniu przekazuję zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 84 .2025 z dnia 28 marca 2025r. *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2024*

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).