

ZARZĄDZENIE NR 367/2025

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję stanowiące załącznik do zarządzenia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2024 rok”.

2. Zarządzenie wraz ze Sprawozdaniem przekazuję Radzie Gminy Lubin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2025 roku.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta


Anna Skorupa-Hawrysz

Załącznik do zarządzenia Nr 367/2025

Wójta Gminy Lubin

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2024 rok



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2024 ROK..... | 3 |
| 1.1. Planowanie budżetu | 3 |
| 1.2. Dane ogólne..... | 5 |
| 1.3. Dochody ogółem | 5 |
| 1.4. Dochody bieżące | 6 |
| 1.4.1. Informacja o realizacji dochodów z podatków lokalnych, opłat i dzierżaw..... | 8 |
| 1.4.2. Informacja o dotacjach i dochodach celowych na zadania bieżące uzyskanych w 2024 roku..... | 10 |
| 1.5. Dochody majątkowe..... | 11 |
| 1.6. Wydatki ogółem | 14 |
| 1.6.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024..... | 14 |
| 1.6.2. Fundusz sołecki 2024..... | 15 |
| 1.6.3. Przeznaczenie rezerw budżetowych..... | 16 |
| 1.6.4. Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 18 |
| 1.7. Wydatki bieżące | 19 |
| 1.7.1. Wydatki na remonty i naprawy w roku 2024 | 21 |
| 1.7.2. Wydatki na zakup energii w 2024 roku | 21 |
| 1.7.3. Obsługa długu publicznego (dział 757) | 22 |
| 1.7.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2024 – informacje uzupełniające | 22 |
| 1.8. Wydatki majątkowe..... | 23 |
| 1.9. Przychody | 25 |
| 1.10. Rozchody..... | 25 |
| 1.11. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu..... | 26 |
| 2. DANE TABELARYCZNE..... | 27 |
| 2.1. Wykonanie dochodów..... | 27 |
| 2.2. Wykonanie wydatków..... | 41 |
| 2.3. Wykonanie zadań zleconych | 45 |
| 2.4. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji | 48 |
| 2.5. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 |
| 2.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 51 |
| 2.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 52 |
| 2.8. Wykonanie dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływ z „małpek”) oraz wydatków nimi sfinansowanych | 52 |

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.9. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53 |
| 2.10. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 54 |
| 2.11. | Wydatki majątkowe w 2024 roku | 55 |
| 2.12. | Wydatki funduszu sołeckiego w 2024 roku | 63 |
| 2.13. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 73 |
| 2.14. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków | 83 |
| 2.15. | Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 85 |
| 2.16. | Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na zadania współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 |
| 2.17. | Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku wydzielonego jednostek budżetowych | 88 |
| 2.18. | Należności i tytuły dłużne | 92 |
| 2.19. | Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 | 93 |
| 3. | INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBIN ZA 2024 ROK | 95 |
| 3.1. | Realizacja zadań wieloletnich | 98 |
| 4. | SPIS TABEL..... | 104 |

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Lubin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubin nr LXI/616/2023 z dnia 7.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 158 565 881,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 156 585 598,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 428 878,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 409 161,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 980 283,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Lubin na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 82 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubin i 71 zarządzeniami Wójta Gminy Lubin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1-1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer | Data podjęcia | Zmiany [+/-] | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
| Uchwały zmieniające budżet: | | | | | | |
| 1 | LXIV/634/2024 | 29.01.2024 | 5 550 241,06 | 1 420 565,00 | 4 129 676,06 | 0,00 |
| 2 | LXV/644/2024 | 22.02.2024 | 9 593 586,00 | 6 132 631,32 | 3 460 954,68 | 0,00 |
| 3 | LXVI/655/2024 | 25.03.2024 | 782 391,70 | 444 375,42 | 338 016,28 | 0,00 |
| 4 | II/16/2024 | 16.05.2024 | 132 856,93 | 132 856,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | III/28/2024 | 13.06.2024 | 4 917 085,46 | 4 917 085,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IV/29/2024 | 30.07.2024 | 618 725,62 | 618 725,62 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | V/48/2024 | 27.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | VI/55/2024 | 24.09.2024 | -1 112 899,15 | -1 112 899,15 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | VII/65/2024 | 15.10.2024 | -3 254 626,87 | -3 254 626,87 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | VIII/73/2024 | 26.11.2024 | 293 678,00 | 293 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | IX/78/2024 | 17.12.2024 | -4 133 567,84 | -4 133 567,84 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zmiany (uchwały) | | | 13 387 470,91 | 5 458 823,89 | 7 928 647,02 | 0,00 |
| Zarządzenia zmieniające budżet: | | | | | | |
| 1 | ZWG 2426/2024 | 05.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ZWG 2430/2024 | 10.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZWG 2436/2024 | 19.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZWG 2445/2023 | 30.01.2024 | 10 810,00 | 10 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ZWG 2446/2024 | 30.01.2024 | 27 560,00 | 27 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZWG 2461/2024 | 12.02.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZWG 2462/2024 | 12.02.2024 | 14 327,00 | 14 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZWG 2463/2024 | 12.02.2024 | 95 598,00 | 95 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZWG 2467/2024 | 16.02.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ZWG 2485/2024 | 29.02.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZWG 2486/2024 | 29.02.2024 | 42 985,94 | 42 985,94 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ZWG 2487/2024 | 29.02.2024 | 4 224,00 | 4 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ZWG 2497/2024 | 07.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ZWG 2511/2024 | 20.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ZWG 2533/2024 | 28.03.2024 | 14 335,23 | 14 335,23 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZWG 2534/2024 | 28.03.2024 | 130 808,11 | 130 808,11 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ZWG 2535/2024 | 28.03.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ZWG 2541/2024 | 04.04.2024 | 172 976,00 | 172 976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ZWG 2542/2024 | 04.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer | Data podjęcia | Zmiany [+/-] | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
| 20 | ZWG 2549/2024 | 09.04.2024 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ZWG 2550/2024 | 09.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ZWG 2553/2024 | 10.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ZWG 2563/2024 | 19.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ZWG 2564/2024 | 19.04.2024 | -2 752,22 | -2 752,22 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ZWG 2568/2024 | 24.04.2024 | 664 456,59 | 664 456,59 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ZWG 2569/2024 | 29.04.2024 | 46 259,40 | 46 259,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ZWG 2570/2024 | 29.04.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ZWG 0008/2024 | 14.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ZWG 0014/2024 | 20.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ZWG 0025/2024 | 28.05.2024 | 139 775,98 | 139 775,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ZWG 0026/2024 | 28.05.2024 | 16 334,98 | 16 334,98 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ZWG 0027/2024 | 28.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ZWG 0032/2024 | 07.06.2024 | 213 222,79 | 213 222,79 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ZWG 0046/2024 | 14.06.2024 | 12 696,00 | 12 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ZWG 0047/2024 | 14.06.2024 | 13 771,94 | 13 771,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ZWG 0048/2024 | 14.06.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ZWG 0061/2024 | 28.06.2024 | 12 263,78 | 12 263,78 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ZWG 0062/2024 | 28.06.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ZWG 0068/2024 | 08.07.2024 | 25 283,19 | 25 283,19 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ZWG 0069/2024 | 08.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ZWG 0096/2024 | 30.07.2024 | 14 412,02 | 14 412,02 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ZWG 0097/2024 | 30.07.2024 | 27 514,00 | 27 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ZWG 0098/2024 | 30.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ZWG 0112/2024 | 12.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ZWG 0134/2024 | 29.08.2024 | 215 100,80 | 215 100,80 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ZWG 0135/2024 | 29.08.2024 | 25 640,00 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ZWG 0136/2024 | 29.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ZWG 0149/2024 | 11.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | ZWG 0150/2024 | 11.09.2024 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ZWG 0162/2024 | 19.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ZWG 0177/2024 | 30.09.2024 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ZWG 0178/2024 | 30.09.2024 | -42 417,78 | -42 417,78 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ZWG 0179/2024 | 30.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ZWG 0187/2024 | 09.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ZWG 0188/2024 | 09.10.2024 | 17 435,98 | 17 435,98 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ZWG 0193/2024 | 17.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ZWG 0194/2024 | 17.10.2024 | 923 190,16 | 923 190,16 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ZWG 0203/2024 | 28.10.2024 | 1 013 880,00 | 1 013 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ZWG 0204/2024 | 28.10.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ZWG 0205/2024 | 28.10.2024 | 10 369,00 | 10 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ZWG 0222/2024 | 15.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ZWG 0223/2024 | 15.11.2024 | 41 978,00 | 41 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ZWG 0236/2024 | 28.11.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ZWG 0237/2024 | 28.11.2024 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ZWG 0242/2024 | 29.11.2024 | 13 154,00 | 13 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ZWG 0250/2024 | 06.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ZWG 0262/2024 | 18.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ZWG 0264/2024 | 23.12.2024 | 20 125,74 | 20 125,74 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ZWG 0265/2024 | 23.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | ZWG 0266/2024 | 27.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | ZWG 0269/2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zmiany (zarządzenia) | | | 4 006 192,63 | 4 006 192,63 | 0,00 | 0,00 |
| Razem budżet po zmianach | | | 173 979 261,54 | 168 030 897,52 | 9 357 525,62 | 3 409 161,60 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 465 016,52 zł do kwoty 168 030 897,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 393 663,54 zł do kwoty 173 979 261,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 928 647,02 zł do kwoty 9 357 525,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 948 364,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. DANE OGÓLNE

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

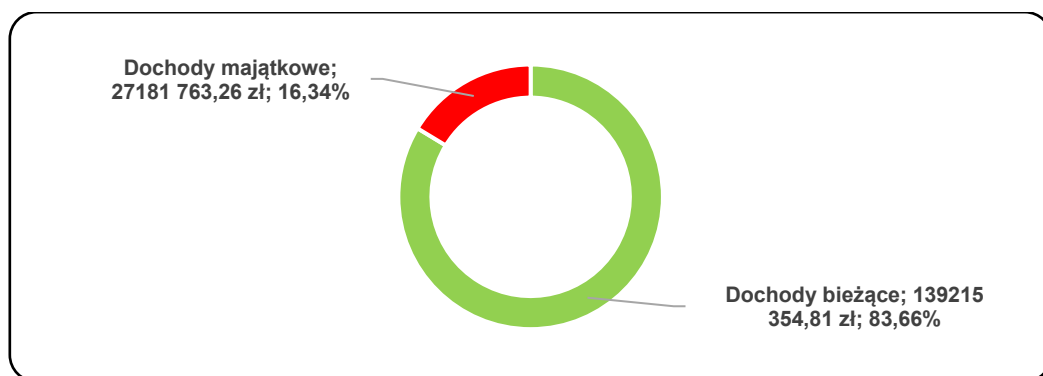
Tabela 1-2 Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| A | DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 168 030 897,52 | 166 397 118,07 | 99,03% |
| A1 | Dochody bieżące | 137 974 872,36 | 139 215 354,81 | 100,90% |
| A2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 056 025,16 | 27 181 763,26 | 90,44% |
| A21 | dochody ze sprzedaży majątku | 2 041 311,76 | 2 148 178,85 | 105,24% |
| B | WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 173 979 261,54 | 161 395 612,49 | 92,77% |
| B1 | Wydatki bieżące | 129 812 982,18 | 122 804 041,55 | 94,60% |
| B2 | Wydatki majątkowe | 44 166 279,36 | 38 591 570,94 | 87,38% |
| C | WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 948 364,02 | 5 001 505,58 | |
| C1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 8 161 890,18 | 16 411 313,26 | |
| D1 | PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 357 525,62 | 9 357 525,62 | 100,00% |
| D11 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 696 243,69 | 2 696 243,69 | 100,00% |
| D12 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 6 661 281,93 | 6 661 281,93 | 100,00% |
| D2 | ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 100,00% |
| D21 | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 100,00% |

Rok 2024 zakończył się nadwyżką w wysokości 5.001.505,58 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.948.364,02 zł. Nadwyżka bieżąca wyniosła 16 411 313,26 zł.

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

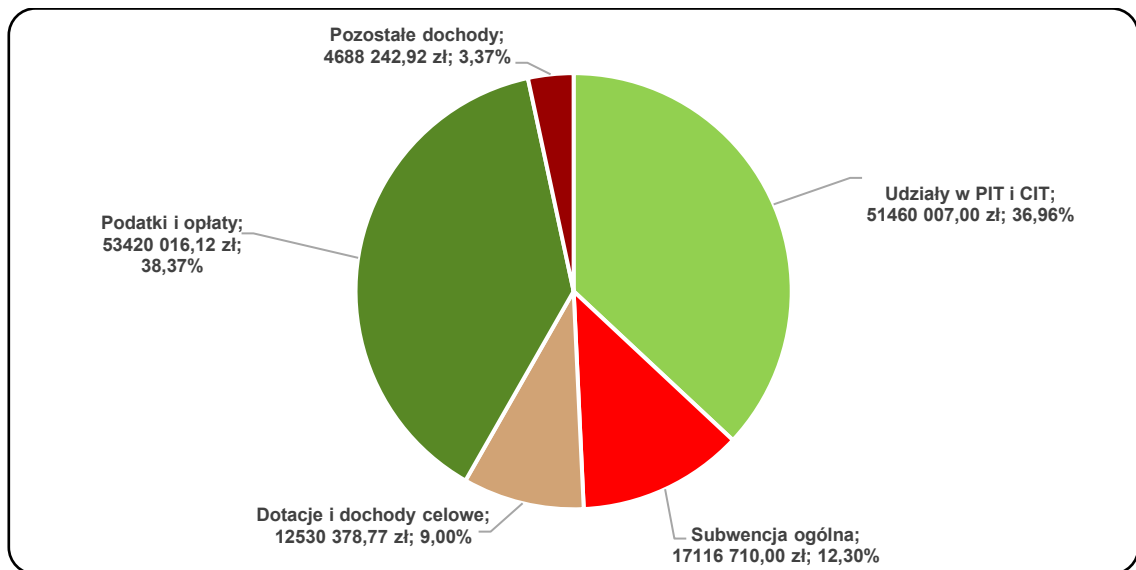
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 166 397 118,07 zł, a ich realizacja stanowiła 99,03% planu wynoszącego 168 030 897,52 zł. Wykonanie planu dochodów w roku 2024 w szczególności jak w uchwale budżetowej zaprezentowano w: Tabela 2-1



Wykres 1 Struktura dochodów ogółem Lubin w 2024 rok

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 139 215 354,81 zł, tj. w 100,90% w stosunku do planu wynoszącego 137 974 872,36 zł.



Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubin w 2024 roku.

Wykonanie dochodów bieżących w roku 2024 cechuje wysoka zgodność z założeniami przyjętymi w planie. W poniższej tabeli zestawiono w szczególności rozdział , § te dochody , których wykonanie odbiegało od planu.

Tabela 1-3 Dochody bieżące , których wykonanie odbiega od planu

| Klasyfikacja | | plan po zmianach | wykonanie | różnica pomiędzy planem a wykonaniem | Klasyfikacja | | plan po zmianach | wykonanie | różnica pomiędzy planem a wykonaniem |
|--------------------------|------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|------|------------------|------------|--------------------------------------|
| Razem niewykonane kwoty: | | | | -405 797,81 | Razem wykonanie ponad plan: | | | | 1 646 280,26 |
| 90095 | 0750 | 1 326 000,00 | 1 250 995,96 | -75 004,04 | 60016 | 0920 | 9,26 | 9,30 | 0,04 |
| 85502 | 2010 | 6 474 124,00 | 6 406 224,24 | -67 899,76 | 75601 | 0910 | 199,00 | 199,13 | 0,13 |
| 85516 | 0830 | 75 240,00 | 40 687,50 | -34 552,50 | 75814 | 0920 | 11,39 | 12,02 | 0,63 |
| 80104 | 2030 | 940 608,00 | 906 973,68 | -33 634,32 | 75023 | 0940 | 8 357,76 | 8 359,84 | 2,08 |
| 85502 | 0940 | 86 500,00 | 61 535,52 | -24 964,48 | 90020 | 0400 | 0,00 | 3,38 | 3,38 |
| 80101 | 2007 | 109 633,54 | 87 706,84 | -21 926,70 | 92605 | 0950 | 18 400,97 | 18 410,97 | 10,00 |
| 90005 | 2460 | 35 000,00 | 21 576,03 | -13 423,97 | 75618 | 0690 | 75,00 | 100,70 | 25,70 |
| 80106 | 2030 | 368 130,00 | 355 074,48 | -13 055,52 | 75615 | 0640 | 576,00 | 602,00 | 26,00 |
| 85219 | 2030 | 407 956,00 | 396 326,83 | -11 629,17 | 75095 | 0880 | 129,00 | 185,00 | 56,00 |
| 85216 | 0940 | 11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 75616 | 0880 | 200,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85216 | 2030 | 365 055,00 | 354 872,18 | -10 182,82 | 75618 | 0640 | 16,00 | 128,00 | 112,00 |
| 85215 | 2010 | 153 825,00 | 145 075,84 | -8 749,16 | 85516 | 0940 | 0,00 | 184,69 | 184,69 |
| 70007 | 0750 | 145 000,00 | 137 025,68 | -7 974,32 | 70007 | 0920 | 3 100,00 | 3 654,11 | 554,11 |
| 80101 | 2310 | 225 000,00 | 217 062,38 | -7 937,62 | 80101 | 0940 | 0,00 | 580,46 | 580,46 |
| 80103 | 2030 | 210 347,00 | 202 822,11 | -7 524,89 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 20 790,76 | 790,76 |
| 01008 | 2710 | 34 934,00 | 29 236,00 | -5 698,00 | 75615 | 0330 | 594 000,00 | 594 877,00 | 877,00 |
| 80101 | 2009 | 23 223,39 | 18 578,70 | -4 644,69 | 75618 | 0410 | 35 000,00 | 35 925,20 | 925,20 |
| 92601 | 0950 | 4 091,85 | 0,00 | -4 091,85 | 80104 | 0940 | 0,00 | 943,00 | 943,00 |
| 85502 | 0920 | 6 300,00 | 2 335,55 | -3 964,45 | 75618 | 0480 | 309 924,73 | 311 239,89 | 1 315,16 |
| 85504 | 2030 | 14 451,00 | 10 889,97 | -3 561,03 | 85502 | 2360 | 22 501,01 | 24 157,18 | 1 656,17 |
| 80103 | 0660 | 6 600,00 | 3 250,50 | -3 349,50 | 75616 | 0360 | 140 000,00 | 141 664,00 | 1 664,00 |
| 75615 | 0910 | 62 017,65 | 58 855,35 | -3 162,30 | 75616 | 0330 | 20 000,00 | 21 691,23 | 1 691,23 |
| 85220 | 0970 | 20 000,00 | 17 166,00 | -2 834,00 | 60016 | 0620 | 20 000,00 | 22 863,52 | 2 863,52 |
| 85516 | 2030 | 25 279,80 | 22 486,07 | -2 793,73 | 75095 | 0640 | 14 100,00 | 17 808,95 | 3 708,95 |

| Klasyfikacja | | plan po zmianach | wykonanie | różnica pomiędzy planem a wykonaniem | Klasyfikacja | | plan po zmianach | wykonanie | różnica pomiędzy planem a wykonaniem |
|--------------|------|------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 75615 | 0320 | 130 000,00 | 127 359,77 | -2 640,23 | 75095 | 0910 | 19 000,00 | 23 230,95 | 4 230,95 |
| 85501 | 0940 | 3 000,00 | 399,80 | -2 600,20 | 75616 | 0640 | 17 681,00 | 21 954,86 | 4 273,86 |
| 80106 | 0660 | 8 000,00 | 5 407,30 | -2 592,70 | 85295 | 2180 | 13 184,36 | 17 802,90 | 4 618,54 |
| 85295 | 2030 | 31 715,00 | 29 676,90 | -2 038,10 | 80101 | 0970 | 5 200,00 | 12 047,80 | 6 847,80 |
| 85214 | 0970 | 3 000,00 | 1 363,80 | -1 636,20 | 80195 | 0970 | 9 368,00 | 17 565,00 | 8 197,00 |
| 85195 | 2710 | 6 590,00 | 5 040,00 | -1 550,00 | 80104 | 0830 | 12 000,00 | 23 892,00 | 11 892,00 |
| 85516 | 0970 | 114 100,00 | 112 561,00 | -1 539,00 | 85504 | 2690 | 17 263,00 | 41 412,63 | 24 149,63 |
| 80103 | 2310 | 10 500,00 | 9 580,16 | -919,84 | 75814 | 0830 | 248 000,00 | 272 927,79 | 24 927,79 |
| 85295 | 0970 | 8 500,00 | 7 602,75 | -897,25 | 75616 | 0910 | 34 295,00 | 59 687,83 | 25 392,83 |
| 85213 | 2030 | 30 400,00 | 29 611,81 | -788,19 | 70005 | 0750 | 345 000,00 | 377 291,13 | 32 291,13 |
| 85501 | 0920 | 1 000,00 | 249,64 | -750,36 | 75615 | 0310 | 24 702 000,00 | 24 736 901,30 | 34 901,30 |
| 85228 | 0830 | 136 000,00 | 135 299,64 | -700,36 | 75618 | 0490 | 84 000,00 | 135 068,94 | 51 068,94 |
| 71035 | 0690 | 3 600,00 | 3 125,89 | -474,11 | 75814 | 0970 | 162 000,00 | 213 790,02 | 51 790,02 |
| 70005 | 0920 | 5 559,00 | 5 089,83 | -469,17 | 80104 | 2310 | 130 000,00 | 183 524,90 | 53 524,90 |
| 85513 | 2010 | 72 200,00 | 71 742,28 | -457,72 | 75616 | 0340 | 237 033,78 | 304 880,78 | 67 847,00 |
| 90019 | 0690 | 2 179 948,76 | 2 179 500,56 | -448,20 | 90002 | 0490 | 6 156 000,00 | 6 233 731,41 | 77 731,41 |
| 75023 | 0970 | 3 500,00 | 3 228,56 | -271,44 | 75616 | 0320 | 1 300 000,00 | 1 391 106,49 | 91 106,49 |
| 80101 | 0920 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 75616 | 0500 | 2 000 982,00 | 2 231 740,53 | 230 758,53 |
| 75615 | 0340 | 80 667,00 | 80 495,00 | -172,00 | 75616 | 0310 | 3 990 000,00 | 4 359 566,93 | 369 566,93 |
| 75113 | 2010 | 133 276,00 | 133 128,38 | -147,62 | 75615 | 0500 | 7 653,00 | 460 726,00 | 453 073,00 |
| 85219 | 0970 | 1 000,00 | 855,00 | -145,00 | | | | | |
| 80104 | 0970 | 900,00 | 780,00 | -120,00 | | | | | |
| 85503 | 2010 | 1 117,00 | 1 009,00 | -108,00 | | | | | |
| 85219 | 0640 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | | | | |
| 85395 | 2180 | 94,33 | 0,00 | -94,33 | | | | | |
| 80153 | 2010 | 132 547,77 | 132 457,87 | -89,90 | | | | | |
| 75108 | 2010 | 1 000,00 | 922,50 | -77,50 | | | | | |
| 85501 | 0640 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | | | | | |
| 85502 | 0640 | 60,24 | 0,00 | -60,24 | | | | | |
| 75109 | 2010 | 217 767,00 | 217 735,00 | -32,00 | | | | | |
| 92695 | 2440 | 3 500,00 | 3 474,30 | -25,70 | | | | | |
| 75011 | 2360 | 42,00 | 27,90 | -14,10 | | | | | |
| 85202 | 0970 | 38 860,00 | 38 854,20 | -5,80 | | | | | |
| 85219 | 2010 | 72 283,00 | 72 281,22 | -1,78 | | | | | |
| 75101 | 2010 | 3 456,00 | 3 454,84 | -1,16 | | | | | |
| 75011 | 2010 | 90 228,00 | 90 227,50 | -0,50 | | | | | |
| 75814 | 0940 | 1 599 300,00 | 1 599 299,71 | -0,29 | | | | | |

Sumując kwoty niewykonanego planu dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej otrzymujemy kwotę 405 797,81 zł, która stanowi 0,29% planu omawianych dochodów bieżących. Powyższe nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo finansowe zwłaszcza, że „nadwykonanie” wyniosło 1 646 280,26 zł. Niższe wykonania dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 67 899,76 (zadania zlecone), rozdziale 85516 § 0830 o kwotę 34 552,50 zł (opłaty za żywienie w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim) oraz w dziale 85502 § 0940 o kwotę 24 964,48 zł (wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS) związane są z niższymi wydatkami odpowiednio na zadania zlecone, posiłki w KDKW (kupowane dla mniejszej liczby dzieci), zwroty do DUW pobranych nienależnie świadczeń (zwrotowi podlega kwota wyegzekwowana od dłużnika).

Z uwagi, że w 2024 roku średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wyliczona przy sporządzaniu rozliczenia dotacji z budżetu państwa była niższa od liczby dzieci, która została uwzględniona do naliczenia dotacji, zaistniała konieczność zwrotu do budżetu Państwa kwoty 54 213,92 zł, z tego: w rozdziale 80103 § 2030 kwoty

7 524,89 zł, w rozdziale 80104 § 2030 kwoty 33 634,32 zł, w rozdziale 80106 § 2030 kwoty 13 054,71 zł. Spowodowało to niższe wykonanie dochodów. Niżej niż zakładano wykonano dochody z dzierżawy w rozdziale 90095 (niewykonana kwota 75 004,04 zł) Łącznie dochody z najmu i dzierżawy ewidencjonowane w § 0750 zrealizowano w roku 2024 w kwocie o 50 tys. niższej niż zakładano. Niewykonana kwota stanowi 0,0364% planu dochodów bieżących.

W kwocie wyższej niż zakładano wykonano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

| Wyszczególnienie | | | plan po zmianach | wykonanie | wykonanie ponad plan |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) | 7 653,00 | 460 726,00 | 453 073,00 |
| 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) | 2 000 982,00 | 2 231 740,53 | 230 758,53 |
| RAZEM | | | 2 008 635,00 | 2 692 466,53 | 683 831,53 |

Tabela 1-4 Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku

Wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z wpłaty kwoty 455 820,00 zł w styczniu roku 2025 dotyczącej dochodów roku 2024. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urząd skarbowy jego wpływy nie mają charakteru cyklicznego i zależą od zmiennych uwarunkowań rynku.

Ponadplanowo zrealizowane zostały wpływy z następujących podatków pobieranych od osób fizycznych (rozdział 75616):

- podatku od nieruchomości (wpłaty przewyższające plan to kwota 369 566,93 zł), podatku rolnego (wpłaty przewyższające plan to kwota 91 106,49 zł) – wysokie wykonanie spowodowane jest sporządzeniem dodatkowych wymiarów podatku od nieruchomości i podatku rolnego za lata 2019-2023. Wydano 511 decyzji na łączną kwotę 316 485,00 zł. Ponadto, zwiększone wpływy zapewniło wyegzekwowanie części zaległości, a także dokonane zgłoszenie przez podatnika wybudowanej farmy fotowoltaicznej (kwota podatku ponad 90 tys. zł),
- podatku od środków transportowych, w którym uzyskano wpływy wyższe o 67 847,00 zł w związku z zakończonym w końcu roku postępowaniem i wyegzekwowaniu powstałego w jego skutek zobowiązania podatkowego (kwota ponad 60 tys. zł).

Zwiększone wpływy z podatków powstałe w wyniku skutecznych egzekucji należności zaowocowały wyższym od zakładanego wpływem z odsetek w rozdziale 75616 § 0910.

W 2024 zrealizowano w kwocie wyższej niż planowano dochody z refundacji kosztów poniesionych w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do Przedszkola w Raszówce (80104 § 2310). Wyższe wykonanie wynika z wpłat będących refundacją wydatków za IV kwartał 2024.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (90002 § 0490) zrealizowane zostały w kwocie 6 233 731,41 zł, tj. o 77 731,41 zł więcej niż zakładał plan. Powyższe wynika z przeprowadzonych egzekucji zaległości, co za skutkowało również wyższym wykonaniem odsetek w 75095 § 0910. Ponadto w wyniku uchwalenia od 1 października 2024 roku nowych stawek opłat oraz wyższej ulgi „za kompostownik” wysokość wpływów z opłat planowana była z ostrożnością, gdyż nie było wiadomo na ilu nieruchomościach zadeklarowane zostanie kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

1.4.1. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH, OPŁAT I DZIERŻAW

W okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych zarejestrował:

- 687 spraw z zakresu podatku od nieruchomości;
- 528 spraw z zakresu podatku rolnego,
- 32 sprawy z zakresu podatku leśnego,
- 795 spraw z zakresu łącznego zobowiązania podatkowego,
- 73 sprawy z zakresu podatku od środków transportowych,

Wystawiono 109 zaświadczeń, w tym:

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

- 51 zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
- 3 zaświadczenia w sprawie wielkości otrzymanej pomocy publicznej,
- 13 zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy użytków rolnych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025r. poz. 197).

W roku 2024 wydano 8 259 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego oraz 412 decyzji zmieniających wymiar podatku.

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

- rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – 3,
- zwalniające od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży – 3.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił 1 852 upomnienia podatkowe wzywające do zapłaty, w tym:

- 1.790 dotyczących łącznego zobowiązania podatkowego osób fizycznych na łączną kwotę 811 044,71 zł,
- 24 dotyczące podatku od środków transportowych na łączną kwotę 180 084,00 zł,
- 38 dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 113 829,00 zł

oraz 790 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowe (osoby fizyczne) na łączną kwotę 356 949,42 zł, 2 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 60 882,00 zł oraz 21 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 157 225,00 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił 48 upomnień na łączną kwotę 103 304,99 zł wzywających do zapłaty opłat niepodatkowych od osób fizycznych i prawnych, w tym m.in. wezwania do zapłaty zaległości z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, opłaty planistycznej, opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. We wskazanym wyżej okresie Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 67 691,37 zł, dotyczących niezapłaconej opłaty planistycznej. W roku 2024 wystąpiono również do Sądu Rejonowego w Lubinie z 9 pozwami dotyczącymi zapłaty Gminie Lubin zaległych kwot czynszu za najem lokali mieszkalnych na łączną kwotę 46 205,29 zł.

Zgodnie z prowadzoną w referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ewidencją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku w bazie danych było 6571 płatników opłaty z czego 6156 to nieruchomości zamieszkane i 415 to nieruchomości niezamieszkane. Liczba zgłoszonych mieszkańców w deklaracjach wynosiła 17758 osób. Wykonano następujące czynności związane z ewidencją opłaty w 2024 r.:

- wprowadzono ok. 1176 deklaracji (są to nowe deklaracje składane w związku ze zmianą liczby osób lub sposobu gospodarowania odpadami, deklaracje składane po raz pierwszy),
- wysłano 73 wezwania do złożenia wyjaśnień lub deklaracji uwzględniającej faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość,
- sporządzono i wysłano 308 zawiadomień o indywidualnym numerze rachunku bankowego,
- sporządzono i wysłano 6156 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 października 2024 r.
- prowadzono 1 postępowania administracyjne, w wyniku, którego wydano decyzję określającą opłatę,
- wydano 3 postanowienia w toku prowadzonych postępowań.

Tabela 1-5 Zaległości i nadpłaty wybranych tytułów na dzień 31.12.2024r.

| Wyszczególnienie | | zaległości | nadpłaty |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 329 688,27 | 23 737,67 |
| 1.1. | podatek od nieruchomości | 258 717,73 | 21 979,67 |
| 1.2. | podatek rolny | 26 691,54 | 768,00 |
| 1.3. | podatek leśny | 9,00 | 461,00 |
| 1.4. | podatek od środków transportowych | 44 270,00 | 529,00 |
| 2. | Podatki od osób fizycznych | 748 456,24 | 28 204,82 |
| 2.1. | podatek od nieruchomości | 491 680,31 | 17 583,49 |
| 2.2. | podatek rolny | 108 728,81 | 10 164,59 |
| 2.3. | podatek leśny | 3 366,93 | 302,92 |
| 2.4. | podatek od środków transportowych | 144 680,19 | 153,82 |
| 3. | Oplaty za gospodarowanie odpadami | 730 886,57 | 103 934,98 |

Tabela 1-6 Skutki udzielonych ulg w podatkach w latach 2023 -2024

| Wyszczególnienie | ROK 2023 | | ROK 2024 | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy |
| podatek rolny | 359 124,95 | 0 | 732 066,77 | 0,00 |
| <i>Osoby prawne</i> | <i>29 749,82</i> | <i>0</i> | <i>63 862,19</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Osoby fizyczne</i> | <i>329 375,13</i> | <i>0</i> | <i>668 204,58</i> | <i>0,00</i> |
| podatek od nieruchomości | 533 388,99 | 2 019 952,70 | 848 777,67 | 2 456 192,59 |
| <i>Osoby prawne</i> | <i>22 404,44</i> | <i>50 684,13</i> | <i>39 666,18</i> | <i>102 632,21</i> |
| <i>Osoby fizyczne</i> | <i>510 984,55</i> | <i>1 969 268,57</i> | <i>809 111,49</i> | <i>2 353 560,38</i> |
| podatek leśny | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 205 175,79 | 0 | 298 496,58 | 0,00 |
| <i>Osoby prawne</i> | <i>45 700,98</i> | <i>0</i> | <i>72 121,03</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Osoby fizyczne</i> | <i>159 474,81</i> | <i>0</i> | <i>226 375,55</i> | <i>0,00</i> |
| Razem | 1 097 689,73 | 2 019 952,70 | 1 879 341,02 | 2 456 192,59 |
| | 3 117 642,43 | | 4 335 533,61 | |

1.4.2. INFORMACJA O DOTACJACH I DOCHODACH CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE UZYSKANYCH W 2024 ROKU

Tabela 1-7 Informacja o dotacjach i dochodach celowych na zadania bieżące w 2024 roku

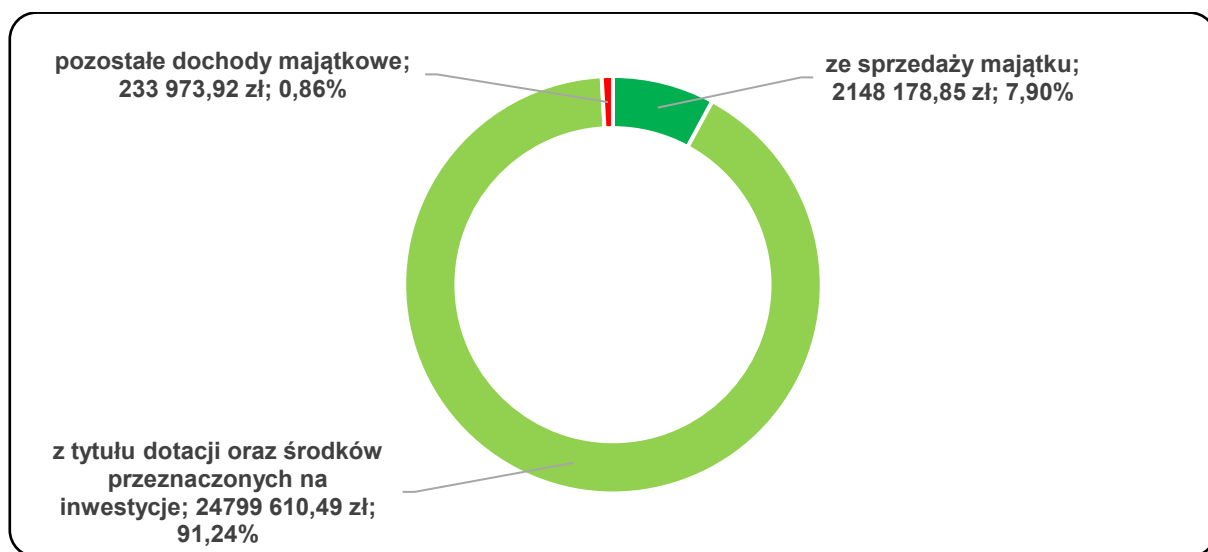
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem dotacje i dochody celowe | 12 667 079,42 | 12 530 378,77 | 98,92% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 8 619 534,85 | 8 541 969,75 | 99,10% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 2 728 366,01 | 2 643 158,24 | 96,88% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 299 718,44 | 299 718,44 | 100,00% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 278,69 | 17 802,90 | 134,07% |
| Dotacja z w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu: "Początek drogi do sukcesu " | 132 856,93 | 106 285,54 | 80,00% |
| Dotacja do projektu: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 396 037,50 | 396 037,50 | 100,00% |
| Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół | 225 000,00 | 217 062,38 | 96,47% |
| Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin | 140 500,00 | 193 105,06 | 137,44% |
| Dotacja z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Środki z Funduszu Zająć Sportowych na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 3 500,00 | 3 474,30 | 99,27% |
| Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" | 35 000,00 | 21 576,03 | 61,65% |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 17 263,00 | 41 412,63 | 239,89% |
| Pomoc finansowa z samorządu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 34 934,00 | 29 236,00 | 83,69% |
| Pomoc finansowa z UMWD na realizację zadania pn. "SENIORZY Z GMINY LUBIN - AKTYWNI, TWÓRCZY Z PASJĄ" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Gminie Lubin na lata 2024-2027 | 6 590,00 | 5 040,00 | 76,48% |

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Lubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 181 763,26 zł, tj. w 90,44% w stosunku do planu wynoszącego 30 056 025,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubin w 2023 roku.



Na zrealizowane dochody majątkowe składają się następujące dotacje i środki na inwestycje:

Tabela 1-8 Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku.

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Razem dotacje i środki na inwestycje | | 27 780 742,48 | 24 799 610,49 | 89,27% |
| 01043 | Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin" | 6 693 457,38 | 6 693 457,38 | 100,00% |
| 01044 | Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin" | 2 986 306,00 | 2 970 072,31 | 99,46% |
| 60016 | Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika" | 796 624,00 | 796 624,00 | 100,00% |
| 60016 | Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice" | 1 360 205,00 | 1 360 205,00 | 100,00% |
| 60017 | Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin" | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| 60017 | Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad do zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00% |
| 60017 | Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" | 489 112,24 | 458 921,19 | 93,83% |
| 60017 | Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" | 1 543 567,64 | 1 361 667,53 | 88,22% |
| 60017 | Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku" | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| 60053 | Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy | 1 733 757,20 | 1 733 757,20 | 100,00% |
| 75095 | Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | 195 715,94 | 195 715,94 | 100,00% |
| 75412 | Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Zimna Woda" zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr IX/24//24 z 7.11.2024 roku. | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| 75814 | Dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja części wydatków funduszu sołeckiego poniesionych roku 2023) | 81 294,68 | 81 291,68 | 100,00% |
| 80101 | Dotacja z budżetu Państwa ze środków Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych na dofinansowanie zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie" | 191 886,00 | 191 800,00 | 99,96% |
| 80101 | Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół | 2 435,00 | 159 135,65 | 6535,34% |
| 85516 | Dotacja do projektu: „Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki” | 206 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90005 | Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" | 905 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 90005 | Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie" | 1 862 500,00 | 65 151,21 | 3,50% |
| 92109 | Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej" | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III " | 145 509,76 | 145 509,76 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" | 85 783,05 | 85 783,05 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" | 77 693,93 | 77 693,93 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" | 147 380,00 | 147 380,00 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archaniola w Siedlcach"" | 416 583,46 | 416 583,46 | 100,00% |
| 92120 | Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 55 762,00 | 55 762,00 | 100,00% |

Pozyskane w roku 2024 środki zewnętrzne na inwestycje stanowiły 14,9% uzyskanych dochodów ogółem.

W roku 2024 nie wpłynęła dotacja na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki”. Zadanie to, objęte jest umową o dofinansowanie. Jego realizacja przewidziana jest w latach następnych. W ramach zadania zlecona została dokumentacja projektowa na jeden klub dziecięcy, z terminem zakończenia w roku 2025. Nie ponoszono jeszcze żadnych wydatków stąd nie wnioskowano o wypłatę transzy dofinansowania.

Nie wpłynęły też środki z dotacji przyznanej na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie II”. Z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie w 2024 nie istniała możliwość pozyskania środków z WFOŚiGW i przekazania ich beneficjentowi. Kwoty zadania przyjęte w budżecie na rok 2024 i wieloletniej prognozie finansowej wynikają z harmonogramu umowy zawartej pomiędzy gminą Lubin a WFOŚiGW.

Wykonanie dotacji z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie" jest ściśle powiązane z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez mieszkańców. W ramach tego Programu w 2024 r. zostało złożonych 12 wniosków. Siedem pełniło kryteria formalne i podpisano umowy, 5 wniosków zostało wycofanych. W 2024 r. wypłacono łączną kwotę 65 151,21 zł i takie pozyskano dofinansowanie. .

Wpływy ze sprzedaży majątku zrealizowano powyżej zakładanej wartości. Wykonanie wyniosło 2 148 178,85 zł, przy planie 2 041 311,76 zł Pozostałe dochody w wysokości 233 973,92 zł to środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 228 092,05 zł w rozdziale 75814) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (kwota 5 881,87 zł w rozdziale 70005).

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 161 395 612,49 zł, a ich realizacja wyniosła 92,77% planu wynoszącego 173 979 261,54 zł. Realizację planu wydatków w szczególności jak w uchwale budżetowej zawiera Tabela 2-2.

Tabela 1-9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubin.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące | 129 812 982,18 | 122 804 041,55 | 94,60% | 76,09% |
| Wydatki majątkowe | 44 166 279,36 | 38 591 570,94 | 87,38% | 23,91% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 173 979 261,54 | 161 395 612,49 | 92,77% | 100,00% |

Tabela 1-10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 874 928,19 | 41 822 847,49 | 97,55% | 25,91% |
| 600 | Transport i łączność | 32 186 578,34 | 30 300 848,36 | 94,14% | 18,77% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 535 563,73 | 22 526 264,72 | 84,89% | 13,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 17 295 859,54 | 16 028 582,20 | 92,67% | 9,93% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 143 157,94 | 11 080 159,83 | 99,43% | 6,87% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 509 116,08 | 9 020 944,88 | 94,87% | 5,59% |
| 855 | Rodzina | 8 204 481,64 | 7 755 022,68 | 94,52% | 4,80% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 582 567,75 | 6 464 505,54 | 98,21% | 4,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 896 694,00 | 5 621 098,89 | 95,33% | 3,48% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 604 920,00 | 2 572 556,47 | 98,76% | 1,59% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 068 964,91 | 2 110 992,55 | 51,88% | 1,31% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 748 621,93 | 1 700 151,31 | 97,23% | 1,05% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 922 319,00 | 1 671 401,40 | 86,95% | 1,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 206 773,80 | 1 666 465,54 | 75,52% | 1,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 405 321,69 | 390 897,94 | 96,44% | 0,24% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% | 0,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 388 735,00 | 260 204,79 | 66,94% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 135,00 | 24 403,20 | 93,37% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 024,00 | 23 023,98 | 100,00% | 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 173 979 261,54 | 161 395 612,49 | 92,77% | 100,00% |

1.6.1. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

W kwocie wykonanych wydatków, 744 750,69 zł stanowią wydatki, które zgodnie z uchwałą nr IX/80/2024 Rady Gminy Lubin z dnia z dnia 17 grudnia 2024 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024, zwane w dalszej części wydatkami niewygasającymi. Wydatki te zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1-11 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024

| Wyszczególnienie | kwota wydatków niewygasających |
|------------------|-----------------------------------|
|------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| | | Razem | 744 750,69 |
| 1. Wydatki majątkowe | | | 593 460,69 |
| 600 | Transport i łączność | | 458 715,69 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 125 830,00 |
| § 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika | | 100 000,00 |
| § 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy | | 12 915,00 |
| § 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej) | | 12 915,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 91 045,69 |
| § 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chrótniku w zakresie budowy chodnika | | 91 045,69 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 241 840,00 |
| § 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działek nr 52, 53/6, 42/7, 39/41, 39/46, 46, 36 w Karczowiskach | | 42 312,00 |
| § 6050 | Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków | | 199 528,00 |
| 754 | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>46 800,00</u> |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 46 800,00 |
| § 6050 | Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca | | 46 800,00 |
| 900 | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>87 945,00</u> |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 87 945,00 |
| § 6050 | Rozbudowa oświetlenia | | 87 945,00 |
| 2. Wydatki bieżące: | | | |
| 926 | 92601 § 4270 | | 151 290,00 |

1.6.2. FUNDUSZ SOŁECKI 2024

W ramach funduszu sołeckiego wydano 1 169 440,42 zł.

Tabela 1-12 Struktura wydatków funduszu sołeckiego w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Razem: | 1 267 226,69 | 1 169 440,42 | 92,28 | 100,00% |
| Wydatki bieżące | 966 614,03 | 947 444,61 | 98,02 | 81,02% |
| Wydatki majątkowe | 300 612,66 | 221 995,81 | 73,85 | 18,98% |

Wydatki funduszu sołeckiego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Tabela 1-13 Wydatki funduszu sołeckiego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | kwota wydatków | udział w % |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Razem | | 1 169 440,42 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 726 946,80 | 62,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 184 887,03 | 15,81% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 104,05 | 8,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 91 503,54 | 7,82% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 077,07 | 4,28% |

| | | | |
|-----|-------------------------|----------|--------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 995,00 | 0,68% |
| 855 | Rodzina | 2 996,41 | 0,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 930,52 | 0,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,09% |

1.6.3. PRZEZNACZENIE REZERW BUDŻETOWYCH

W budżecie roku 2024 w dziale 758 rozdziale 75818 utworzone były następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (§ 4810)

Tabela 1-14 Rezerwa ogólna i jej zmiany w roku 2024

| Data i nr uchwały/ zarządzenia | Przeznaczenie środków z rezerwy | zwiększenia | zmniejszenia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Stan rezerwy ogólnej na 01.01.2024 r. zgodnie z URG nr LXI/616/2023, z 7.12.2023 roku, | | 450 000,00 | |
| 2024.01.10, ZWG, 2430/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 926 | 0,00 | 7 183,09 |
| 2024.02.12, ZWG, 2461/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92601 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2024.02.29, ZWG, 2485/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92601 | 0,00 | 19 000,00 |
| 2024.04.19, ZWG, 2563/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75095 | 0,00 | 21 918,60 |
| 2024.05.20, ZWG, 14/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 | 0,00 | 8 920,00 |
| 2024.06.28, ZWG, 62/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 900, rozdziale 90095 | 0,00 | 72 992,10 |
| 2024.08.29, ZWG, 136/2024, | na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60016. § 6050 zadanie: "Rozbudowa drogi Gminnej nr 103047D w Chróstrniku w zakresie budowy chodnika" | 0,00 | 209 170,00 |
| 2024.10.15, URG, VII/65/2024, | zwiększenie rezerwy ogólnej | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2024.10.17, ZWG, 193/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92601, § 4270 | 0,00 | 76 938,00 |
| 2024.11.15, ZWG, 222/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412, §4300 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2024.12.06, ZWG, 250/2024, | na niezbędne wydatki bieżące w dziale 921, rozdziale 92109, §4300 | 0,00 | 5 000,00 |
| Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2024 roku | | 1 198 878,21 | |

gdzie: URG – Uchwała Rady Gminy, ZWG – Zarządzenie Wójta Gminy

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4810)

Tabela 1-15 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i jej zmiany

| Data i nr zarządzenia | Przeznaczenie środków z rezerwy | zmniejszenia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stan rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 01.01.2024 r zgodnie z URG nr LXI/616/2023, z 7.12.2023 roku, | | 350 000,00 |
| 2024.07.30, ZWG, 98/2024, | na funkcjonowanie systemu powiadamiania o zagrożeniach - SMS (wydatki w dziale 754, rozdziale 75421 § 4360) | 11 070,00 |
| 2024.09.19, ZWG, 162/2024, | na zakup odzieży, sprzętu ochronnego oraz piasku do wypełnienia worków służących do ochrony przed podtopieniami (wydatki w dziale 754, rozdziale 75421) | 10 000,00 |
| 2024.10.28, ZWG, 204/2024, | na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych, podejmowanych w trakcie powodzi przez jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego | 11 941,80 |
| Stan rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na dzień 31.12.2024 roku | | 316 988,20 |

- Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne

Tabela 1-16 Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne i jej zmiany

| Data i nr zarządzenia | Przeznaczenie środków z rezerwy | zmniejszenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stan rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 01.01.2024 r zgodnie z URG nr LXI/616/2023, z 7.12.2023 roku, | | 300 000,00 |
| 2024.03.07, ZWG, 2497/2024, | na wydatki inwestycyjne w dziale 921, rozdziale 92109, zadanie: "Modernizacja zadaszenia budynku w świetlicy wiejskiej w Raszowej nr 24" | 158 670,00 |
| 2024.07.08, ZWG, 69/2024, | na wydatki inwestycyjne w dziale 801, rozdziale 80101, zadanie : "Prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, w tym modernizacja instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej" | 80 000,00 |
| 2024.08.12, ZWG, 112/2024, | na wydatki inwestycyjne w dziale 754, rozdziale 75412, zadanie: "Dostarczenie i montaż bramy w ogrodzeniu przy remizie OSP w Krzeczynie Wielkim" | 10 500,00 |
| 2024.08.29, ZWG, 136/2024, | na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60016, zadanie: "Rozbudowa drogi Gminnej nr 103047D w Chróśniku w zakresie budowy chodnika" | 50 830,00 |
| Stan rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2024 roku | | 0,00 |

1.6.4. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZGODNIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

W roku 2024 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 6.233.731,41 zł (Tabela 2-9). Wydatki wyniosły 9.606.652,11 zł (Tabela 2-10). Dopłata do systemu wyniosła 3.372.920,70 zł. I jest to kwota wyższa niż w roku 2023, w którym dopłata wyniosła 2 482 309,57 zł.

Tabela 1-17 przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami w 2024 roku

| Źródło wydatków | | | | Wykonanie na 31.12.2024r. | struktura |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1) ustawy | | | 8 707 692,45 | 90,64% |
| 900 | 90002 | 4300 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowanie odpadów z PSZOK | 8 707 692,45 | |
| 2. | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) | | | 616 264,07 | 6,41% |
| 900 | 90002 | 4300 | Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem PSZOK (obsługa, woda i ścieki, dystrybucja energii, Internet, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego, wymiana dysku i zakup programu antywirusowego do komputerów). | 512 815,26 | |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup kart, czytnika i grzejnika do PSZOK | 11 061,50 | |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii do PSZOK | 12 683,31 | |
| 900 | 90002 | 6060 | Zakup i dostawa kontenerów do zbiórki odpadów do PSZOK | 79 704,00 | |
| 3. | Koszty obsługi administracyjnej tego systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy) | | | 280 943,46 | 2,92% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 021,16 | |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 806,63 | |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 168,17 | |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 696,08 | |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | |
| 4. | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy) | | | 1 752,13 | 0,02% |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej i organizacji konkursów ekologicznych | 1 210,93 | |
| 900 | 90002 | 4300 | Wydruk ulotek i załączek dotyczących kompostowania odpadów | 541,20 | |
| | | | Razem | 9 606 652,11 | 100,00% |

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

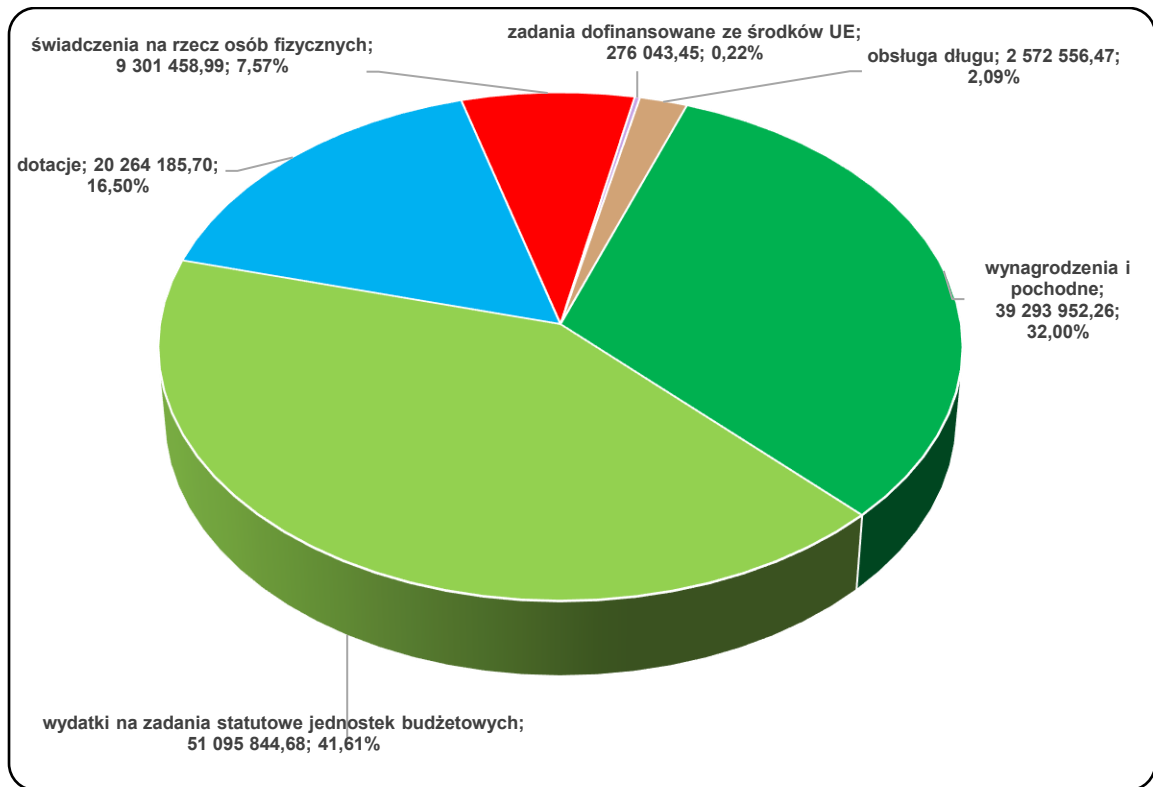
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 122 804 041,55 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 812 982,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1-18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 181 041,27 | 39 293 595,49 | 97,79% | 32,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 447 109,73 | 20 341 993,92 | 94,85% | 16,56% |
| 750 | Administracja publiczna | 16 949 804,54 | 15 914 632,54 | 93,89% | 12,96% |
| 600 | Transport i łączność | 11 093 749,16 | 10 323 460,22 | 93,06% | 8,41% |
| 855 | Rodzina | 7 980 621,64 | 7 755 022,68 | 97,17% | 6,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 582 567,75 | 6 464 505,54 | 98,21% | 5,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 405 326,39 | 6 341 982,04 | 99,01% | 5,16% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 896 694,00 | 5 621 098,89 | 95,33% | 4,58% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 604 920,00 | 2 572 556,47 | 98,76% | 2,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 068 964,91 | 2 110 992,55 | 51,88% | 1,72% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 825 600,00 | 1 639 427,35 | 89,80% | 1,33% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 276 893,75 | 1 251 234,52 | 97,99% | 1,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 268 325,55 | 1 224 790,42 | 96,57% | 1,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 032 648,80 | 894 978,29 | 86,67% | 0,73% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 405 321,69 | 390 897,94 | 96,44% | 0,32% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% | 0,29% |
| 710 | Działalność usługowa | 388 735,00 | 260 204,79 | 66,94% | 0,21% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 135,00 | 24 403,20 | 93,37% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 024,00 | 23 023,98 | 100,00% | 0,02% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 129 812 982,18 | 122 804 041,55 | 94,60% | 100,00% |

Wykonanie wydatków bieżących cechuje wysoka zgodność z przyjętymi założeniami. Niskie wykonanie wydatków w dziale 758 wynika z niewykorzystanych w roku 2024 rezerw: ogólnej i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W dziale 710 poniesiono niższe wydatki na gospodarowanie przestrzenne, gdyż w wyniku przedłużających się procedur planistycznych, realizacja dwóch umów zakończona zostanie w późniejszym okresie. W dziale 700 mniej niż zakładano wydano na zakup oleju opałowego, zakup usług i zakup energii elektrycznej a w dziale 754 na zakup energii elektrycznej i badania strażaków OSP. Zmniejszone były również wydatki na zakup materiałów.

Strukturę zrealizowanych w roku 2024 wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie i strukturę tych wydatków w podziale na jednostki budżetowe gminy Lubin przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Urząd Gminy w Lubinie | 87 833 210,77 | 81 522 953,80 | 92,82% | 66,38% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 13 808 399,20 | 13 595 940,05 | 98,46% | 11,07% |
| Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim | 562 041,79 | 517 968,06 | 92,16% | 0,42% |
| Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | 3 820 907,65 | 3 820 822,21 | 100,00% | 3,11% |
| Szkoła Podstawowa w Niemstowie | 4 727 388,28 | 4 688 342,02 | 99,17% | 3,82% |
| Szkoła Podstawowa w Raszówce | 4 324 839,26 | 4 247 126,17 | 98,20% | 3,46% |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcach | 4 694 219,07 | 4 625 760,66 | 98,54% | 3,77% |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | 4 501 828,79 | 4 476 930,57 | 99,45% | 3,65% |
| Przedszkole w Raszówce | 5 540 147,37 | 5 308 198,01 | 95,81% | 4,32% |
| Razem wydatki bieżące | 129 812 982,18 | 122 804 041,55 | 94,60% | 100,00% |

1.7.1. WYDATKI NA REMONTY I NAPRAWY W ROKU 2024

Tabela 1-19 Remonty i naprawy w roku 2024

| DZIAŁ | | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) | Udział (w %) |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Razem | | 5 321 052,79 | 4 747 999,55 | 89,23% | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 3 494 483,58 | 3 033 126,70 | 86,80% | 63,88% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 317,53 | 672 401,16 | 96,01% | 14,16% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 285 200,00 | 283 872,20 | 99,53% | 5,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 267 344,50 | 267 343,01 | 100,00% | 5,63% |
| 926 | Kultura fizyczna | 205 300,00 | 197 555,25 | 96,23% | 4,16% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146 284,14 | 98 939,31 | 67,64% | 2,08% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 000,00 | 85 239,00 | 83,57% | 1,80% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 690,04 | 52 974,34 | 95,12% | 1,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 55 060,00 | 49 430,26 | 89,78% | 1,04% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 356,00 | 5 888,32 | 80,05% | 0,12% |
| 855 | Rodzina | 2 017,00 | 1 230,00 | 60,98% | 0,03% |

W 2024 roku na remonty wydano 4.747.999,55 zł co stanowiło 89,23 % planowanych środków. Najwięcej, bo prawie 64% wydano na naprawy dróg (kwota 3.033.126,70 zł), z czego na naprawy dróg publicznych gminnych 1 405 956,88 zł, dróg wewnętrznych 1 586 287,02 zł, wiat przystankowych 40 882,80 zł.

1.7.2. WYDATKI NA ZAKUP ENERGII W 2024 ROKU

| DZIAŁ | | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) | Udział (w %) |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| Razem | | 2 496 679,82 | 2 241 172,54 | 89,77% | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 154 145,88 | 1 091 006,03 | 94,53% | 48,68% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 727 232,38 | 649 291,30 | 89,28% | 28,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 325 164,56 | 304 500,58 | 93,65% | 13,59% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 220,00 | 90 769,98 | 62,51% | 4,05% |
| 926 | Kultura fizyczna | 71 300,00 | 51 427,47 | 72,13% | 2,29% |
| 852 | Pomoc społeczna | 29 659,00 | 25 714,65 | 86,70% | 1,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29 800,00 | 16 564,03 | 55,58% | 0,74% |
| 855 | Rodzina | 14 158,00 | 11 898,50 | 84,04% | 0,53% |

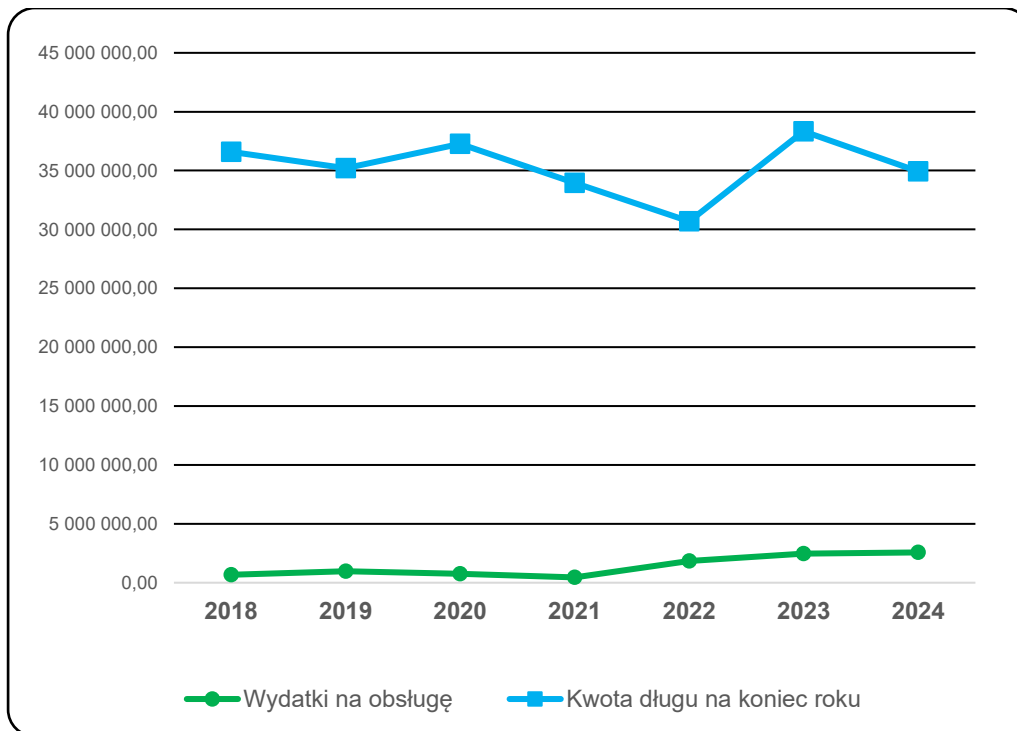
Na zakup energii w roku 2024 wydano ponad 2 mln 241 tys. zł. Najwyższe wydatki poniesiono na oświetlenie dróg ewidencjonowane w dziale 900, rozdziale 90015.

1.7.3. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 604 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572 556,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 567 636,47 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 4 Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2024 w stosunku do stanu zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego



1.7.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024 – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2024 zawiera *Tabela 2-21*. W uzupełnieniu do danych wskazanych w wyżej wymienionej tabeli, dotacje celowe otrzymały następujące podmioty:

- Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych na zadanie: „Półkolonie zimowe: Radosne zmagania w zimowe dni”. Kwota udzielonej dotacji 3 850,00 zł wykorzystano 3 819,00 zł (klasyfikacja 801 80195);
- Stowarzyszenie Historyczne „Rekonstrukcje Lubin” na zadanie: „Z historią w tle – Gminne Obchody Dnia Osadnika”. Kwota udzielonej dotacji 3 990,00 zł wykorzystano 3 756,86 zł (klasyfikacja 921, 92195);
- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów na zadanie: „Sportowa Jesień – upowszechnianie kultury fizycznej drużyny juniorów z tereny Gminy Lubin”. Kwota udzielonej dotacji 4 000,00 zł wykorzystano 4 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Fundacja Sport Koncept na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci z tereny Gminy Lubin”. Kwota udzielonej dotacji 4 400,00 zł wykorzystano 3 530,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice. na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego na poziomie IV ligi seniorów oraz grup młodzieżowych” Kwota udzielonej dotacji 143 000,00 zł wykorzystano 143 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice. na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej” Kwota udzielonej dotacji 54 000,00 zł wykorzystano 53 780,01 zł (klasyfikacja 926, 92605);

- Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne . na zadanie: „Realizacja zadania własnego Gminy Lubin w zakresie rozwoju sportu” Kwota udzielonej dotacji 60 000,00 zł wykorzystano 59 768,80 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Klub Sportowy „Huzar” Raszków na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej” Kwota udzielonej dotacji 59 000,00 zł wykorzystano 58 960,11 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego „Fortuna” Obora na zadanie: „Współzawodnictwo zawodników piłki nożnej prowadzone przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Półokrąg Legnica o Mistrzostwo Ligowe w klasie A, Okręgowy Puchar Polski oraz drużyn młodzieżowych” Kwota udzielonej dotacji 56 000,00 zł wykorzystano 55 996,94 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej”. Kwota udzielonej dotacji 46 000,00 zł wykorzystano 45 946,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Klub Sportowy „Kłopotów - Osiek” na zadanie: „Organizacja szkolenia i udział w spółzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i łucznictwie”. Kwota udzielonej dotacji 41 000,00 zł wykorzystano 41 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej”. Kwota udzielonej dotacji 59 000,00 zł wykorzystano 59 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Uczniowski Klub Sportowy „Zielony skoczek” na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w szachach”. Kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł wykorzystano 10 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Stowarzyszenie Zagłębie Lubin „Future” na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej”. Kwota udzielonej dotacji 5 000,00 zł wykorzystano 5 000,00 zł (klasyfikacja 926, 92605);
- Ludowy Klub Sportowy „Platan” Siedlce na zadanie: „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej”. Kwota udzielonej dotacji 15 000,00 zł wykorzystano 13 381,70 zł (klasyfikacja 926, 92605).

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Lubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 591 570,94 zł, tj. w 87,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 166 279,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej

Tabela 1-20: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 21 092 829,18 | 19 977 388,14 | 94,71% | 51,77% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 866 264,19 | 9 828 925,31 | 99,62% | 25,47% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 103 789,69 | 2 678 962,84 | 86,31% | 6,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 693 886,92 | 2 529 252,00 | 93,89% | 6,55% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 088 454,00 | 2 184 270,80 | 42,93% | 5,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 174 125,00 | 771 487,25 | 65,71% | 2,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 480 296,38 | 475 360,89 | 98,97% | 1,23% |
| 750 | Administracja publiczna | 346 055,00 | 113 949,66 | 32,93% | 0,30% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96 719,00 | 31 974,05 | 33,06% | 0,08% |
| 855 | Rodzina | 223 860,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 44 166 279,36 | 38 591 570,94 | 87,38% | 100,00% |

Wykonanie zadań majątkowych zawiera Tabela 2-19 . W dalszej części sprawozdania omówione zostaną przyczyny niższego wykonania wydatków w stosunku do założonego planu:

1. W dział 600, rozdział 60014 zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróśnik, w zakresie budowy chodnika” – zadanie zakończono, wykonano zgodnie z założeniami za mniejszą niż zakładano kwotę.
2. W dział 600, rozdział 60014 zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika” – zgodnie z założeniami wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania ujęta jest w planach roku 2025.
3. W dział 600, rozdział 60014 zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej)” – dokumentacje projektowe zlecono za mniejsze kwoty niż zakładano. Umowy ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024.
4. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli” – zadanie ujęte w WPF w 2024 zlecono wykonanie dokumentacji za kwotę 33.600,00 zł. Planowana zapłata ujęta jest w planach roku 2025.
5. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 103051D w m. Miroszowice, w zakresie budowy chodnika” – wykonanie dokumentacji zlecono w 21 lutego 2024 roku. Wykonawca nie wykonał zleconej dokumentacji w terminie umownym.
6. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 47 w Niemstowie (połączenie m. Łazek z drogą krajową nr 35)” – wykonanie dokumentacji zlecono 12 czerwca 2024 roku. Projektant w 2024 roku nie wykonał zleconej dokumentacji.
7. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 43 ul. Słonecznej w Osieku” – wykonanie dokumentacji zlecono 12 czerwca 2024 roku. Projektant w 2024 roku nie wykonał zleconej dokumentacji.
8. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 179 ul. Wietrznej w Składowicach” – wykonanie dokumentacji zlecono 21 maja 2024 roku. Na koniec 2024 roku dokumentacja projektowa nie była jeszcze gotowa.
9. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek ul. Andromedy” – planowana kwota 35 670,00 zł wynika ze zleconej jeszcze w 2023 roku dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z umowy.
10. Zadania dotyczące inwestycji drogowych (dział 600) finansowane ze środków Polskiego Ładu, za wyjątkiem zadań: „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku” oraz „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin” zostały zakończone w roku 2024.
11. Zadania „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku” oraz „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin” ujęte są w WPF i realizowane będą jeszcze w 2025 roku.
12. W dział 600, rozdział 60020 zadanie: „Dostarczenie i montaż wiat przystankowych” – z uwagi na terminy wykonania wiat przystankowych i późny termin zwiększenia środków w budżecie nie było możliwe w całości wydatkowanie środków,
13. W dział 700, rozdział 70007 zadanie: „Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27” – w roku 2024 nie ponoszono wydatków ani nie zaciągano zobowiązań. Zawarcie umowy na realizację zadania uwarunkowane było pozytywnym rozpatrzeniem złożonego wniosku o dofinansowanie, co pozwoliłoby zwiększyć plan zadania. Dofinansowanie przyznane zostało w 2025 roku.
14. W dział 750, rozdział 75095 zadanie: „Zakup i montaż klimatyzacji” – w roku 2024 nie instalowano nowych urządzeń.
15. W dział 750, rozdział 75095 zadanie: „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin” – zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2025 roku.
16. W dział 754, rozdział 75412 zadania: „Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca” oraz „FS GORZYCA 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami” zapłacono 1 136,5 zł za podział działki i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na koniec roku dokumentacja nie była jeszcze gotowa. Umowę ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024.
17. W dział 754, rozdział 75412 zadanie: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie” - w 2024 roku nie zaciągano zobowiązań na realizację zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025.
18. W dział 754, rozdział 75412 zadanie: „Zakup samochodu na potrzeby OSP” – z uwagi na późne ujęcie w budżecie środków na zakup samochodu, w roku 2024 nie była możliwa rzeczowa i kasowa realizacja zadania. Samochód kupiono w 2025 roku.

19. W dział 754, rozdział 75412 zadanie: „Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” – dofinansowano zakup pojazdu. Z uwagi na niższą cenę zakupu oraz inne dofinansowania pozyskane przez OSP, wydano mniejsze środki.
20. W dział 855, rozdział 85516 zadanie: „Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki” - w 2024 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej klubu dziecięcego w Krzeczynie Wielkim oraz wszczęto postępowanie w zakresie dokumentacji projektowej klubu dziecięcego w Osieku. Zadanie ujęte jest w WPF przewidziane do realizacji w latach następnych.
21. W dział 900, rozdział 90005 zadania: „Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie”” oraz „Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”” - realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" jest ściśle powiązane z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez mieszkańców. W ramach tego Programu w 2024 r. zostało złożonych 12 wniosków. Siedem spełniało kryteria formalne i podpisano umowy, 5 wniosków zostało wycofanych. Z uwagi na późne podpisanie umowy z WFOŚ i GW program „Ciepłe mieszkanie II” w 2024 nie został rozpoczęty. Powyższe nie ograniczyło możliwości pozyskanie dofinansowań przez mieszkańców, z uwagi na możliwość skorzystania z innych formy dofinansowania.
22. W dział 900, rozdział 90015 zadanie: „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad)” Zadanie ujęte w WPF. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 306.270,00 zł oraz umowę na nadzór na kwotę 7 134,00 zł. Na rok 2025 pozostała do zapłaty część sfinansowana ze środków Polskiego Ładu.
23. W dział 921, rozdział 92109 zadanie: „Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach” . Zadanie ujęte w WPF. W 2024 roku wyłoniono wykonawcę zadania. Umowę na wykonanie remontu zawarto w 2025 roku.
24. W dział 921, rozdział 92116 zadanie: „Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę” . Plan dotyczy umowy na dokumentację projektową zawartej w 2022 roku, z której wykonawca jeszcze nie wywiązał się.
25. W dział 921, rozdział 92195 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej „Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin ””. Zadanie ujęte jest w WPF. W roku 2024 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 169 986,00 zł. W roku 2024 nie ponoszono wydatków.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9.357.525,62 zł (co stanowi 100,00% planu).

Tabela 1-21 Przychody w roku 2024

| Wyszczególnienie | | § | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Kwoty niewykorzystanych w roku 2023 dotacji: | | | 2 565 568,66 | 2 565 568,66 |
| 1) | Dotacja z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" | | 309 828,97 | 309 828,97 |
| 2) | Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice" | | 1 744 373,40 | 1 744 373,40 |
| 3) | Dotacja z RFRD na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów" | | 511 366,29 | 511 366,29 |
| Środki niewydane w roku 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomani | | | 22 280,51 | 22 280,51 |
| Środki niewydane w roku 2023 na zadania z zakresu ochrony środowiska | | | 69 865,00 | 69 865,00 |
| Środki niewydane w roku 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (niewydane wpływy z "małpek") | | | 38 529,52 | 38 529,52 |
| Razem środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | §905 | 2 696 243,69 | 2 696 243,69 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | § 950 | 6 661 281,93 | 6 661 281,93 |
| Razem przychody | | | 9 357 525,62 | 9 357 525,62 |

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 409 161,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 409 161,60 zł.

Tabela 1-22: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubin.

| Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na początek 2024 roku | Splaty | Stan zobowiązań na koniec 2024 roku |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900,000,00 zł, | 2 730 000,00 | 390 000,00 | 2 340 000,00 |
| Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł, | 4 060 000,00 | 580 000,00 | 3 480 000,00 |
| Obligacje | 31 350 000,00 | 2 400 000,00 | 28 950 000,00 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł, | 195 808,00 | 39 161,60 | 156 646,40 |
| RAZEM | 38 335 808,00 | 3 409 161,60 | 34 926 646,40 |

1.11. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BUDŻETU

Stan środków na rachunku budżetu gminy na 31.12.2024 roku wyniósł 16.569.951,70 zł, w tym:

- 54.214,73 zł to niewykorzystane dotacje, które zostały zwrócone w styczniu roku 2025,
- 6.048.822,00 zł to udziały w PIT na rok 2025, które wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu roku 2024.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających : 744.750,69 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 2-1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2024 rok

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 831 477,13 | 10 809 545,44 | 99,80% | 1 146 015,75 | 9 663 529,69 |
| <u>01008</u> | - | <u>Melioracje wodne</u> | <u>34 934,00</u> | <u>29 236,00</u> | <u>83,69%</u> | <u>29 236,00</u> | <u>0,00</u> |
| 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 934,00 | 29 236,00 | 83,69% | 29 236,00 | |
| <u>01043</u> | - | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> | <u>6 693 457,38</u> | <u>6 693 457,38</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00</u> | <u>6 693 457,38</u> |
| 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 693 457,38 | 6 693 457,38 | 100,00% | | 6 693 457,38 |
| <u>01044</u> | - | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | <u>2 986 306,00</u> | <u>2 970 072,31</u> | <u>99,46%</u> | <u>0,00</u> | <u>2 970 072,31</u> |
| 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 986 306,00 | 2 970 072,31 | 99,46% | | 2 970 072,31 |
| <u>01095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>100,00%</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 116 779,75 | 1 116 779,75 | 100,00% | 1 116 779,75 | |
| 020 | | Leśnictwo | 41 770,55 | 41 770,55 | 100,00% | 41 770,55 | 0,00 |
| <u>02095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>41 770,55</u> | <u>41 770,55</u> | <u>100,00%</u> | <u>41 770,55</u> | <u>0,00</u> |
| 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 770,55 | 41 770,55 | 100,00% | 41 770,55 | |
| 600 | | Transport i łączność | 12 653 530,84 | 12 444 303,24 | 98,35% | 83 128,32 | 12 361 174,92 |
| <u>60004</u> | - | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>51 046,36</u> | <u>51 046,36</u> | <u>100,00%</u> | <u>51 046,36</u> | <u>0,00</u> |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 739,56 | 31 739,56 | 100,00% | 31 739,56 | |
| 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 306,80 | 19 306,80 | 100,00% | 19 306,80 | |
| <u>60016</u> | - | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>2 176 838,26</u> | <u>2 179 701,82</u> | <u>100,13%</u> | <u>22 872,82</u> | <u>2 156 829,00</u> |
| 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 | 22 863,52 | 114,32% | 22 863,52 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9,26 | 9,30 | 100,43% | 9,30 | |
| 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 156 829,00 | 2 156 829,00 | 100,00% | | 2 156 829,00 |
| <u>60017</u> | - | <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>8 691 889,02</u> | <u>8 479 797,86</u> | <u>97,56%</u> | <u>9 209,14</u> | <u>8 470 588,72</u> |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 209,14 | 9 209,14 | 100,00% | 9 209,14 | |
| 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 682 679,88 | 8 470 588,72 | 97,56% | | 8 470 588,72 |
| <u>60053</u> | - | <u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u> | <u>1 733 757,20</u> | <u>1 733 757,20</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00</u> | <u>1 733 757,20</u> |
| 626 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 733 757,20 | 1 733 757,20 | 100,00% | | 1 733 757,20 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 545 712,63 | 2 676 981,47 | 105,16% | 523 060,75 | 2 153 920,72 |
| <u>70005</u> | - | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>2 397 612,63</u> | <u>2 536 301,68</u> | <u>105,78%</u> | <u>382 380,96</u> | <u>2 153 920,72</u> |
| 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 345 000,00 | 377 291,13 | 109,36% | 377 291,13 | |
| 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 881,87 | 5 881,87 | 100,00% | | 5 881,87 |
| 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 041 171,76 | 2 148 038,85 | 105,24% | | 2 148 038,85 |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 559,00 | 5 089,83 | 91,56% | 5 089,83 | |
| <u>70007</u> | - | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | <u>148 100,00</u> | <u>140 679,79</u> | <u>94,99%</u> | <u>140 679,79</u> | <u>0,00</u> |
| 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 000,00 | 137 025,68 | 94,50% | 137 025,68 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 3 654,11 | 117,87% | 3 654,11 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 100,00 | 5 625,89 | 92,23% | 5 625,89 | 0,00 |
| <u>71035</u> | - | <u>Cmentarze</u> | <u>6 100,00</u> | <u>5 625,89</u> | <u>92,23%</u> | <u>5 625,89</u> | <u>0,00</u> |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 600,00 | 3 125,89 | 86,83% | 3 125,89 | |
| 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 334 821,64 | 342 533,58 | 102,30% | 146 817,64 | 195 715,94 |
| <u>75011</u> | - | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>90 289,94</u> | <u>90 275,34</u> | <u>99,98%</u> | <u>90 275,34</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 228,00 | 90 227,50 | 100,00% | 90 227,50 | |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19,94 | 19,94 | 100,00% | 19,94 | |
| 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 27,90 | 66,43% | 27,90 | |
| <u>75023</u> | - | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>11 857,76</u> | <u>11 588,40</u> | <u>97,73%</u> | <u>11 588,40</u> | <u>0,00</u> |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 357,76 | 8 359,84 | 100,02% | 8 359,84 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 228,56 | 92,24% | 3 228,56 | |
| <u>75095</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>232 673,94</u> | <u>240 669,84</u> | <u>103,44%</u> | <u>44 953,90</u> | <u>195 715,94</u> |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 100,00 | 17 808,95 | 126,30% | 17 808,95 | |
| 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 129,00 | 185,00 | 143,41% | 185,00 | |
| 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 23 230,95 | 122,27% | 23 230,95 | |
| 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 729,00 | 3 729,00 | 100,00% | 3 729,00 | |
| 625 | 7 | 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 | 172 230,03 | 172 230,03 | 100,00% | | 172 230,03 |
| 625 | 9 | 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 | 23 485,91 | 23 485,91 | 100,00% | | 23 485,91 |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% | 355 240,72 | 0,00 |
| 75101 | - | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>3 456,00</u> | <u>3 454,84</u> | <u>99,97%</u> | <u>3 454,84</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 456,00 | 3 454,84 | 99,97% | 3 454,84 | |
| 75108 | - | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | <u>1 000,00</u> | <u>922,50</u> | <u>92,25%</u> | <u>922,50</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 922,50 | 92,25% | 922,50 | |
| 75109 | - | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>217 767,00</u> | <u>217 735,00</u> | <u>99,99%</u> | <u>217 735,00</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 217 767,00 | 217 735,00 | 99,99% | 217 735,00 | |
| 75113 | - | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>133 276,00</u> | <u>133 128,38</u> | <u>99,89%</u> | <u>133 128,38</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 276,00 | 133 128,38 | 99,89% | 133 128,38 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 676,90 | 285 676,90 | 100,00% | 110 676,90 | 175 000,00 |
| 75412 | - | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>175 132,90</u> | <u>175 132,90</u> | <u>100,00%</u> | <u>132,90</u> | <u>175 000,00</u> |
| 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 132,90 | 132,90 | 100,00% | 132,90 | |
| 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% | | 175 000,00 |
| 75495 | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>110 544,00</u> | <u>110 544,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>110 544,00</u> | <u>0,00</u> |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 110 544,00 | 110 544,00 | 100,00% | 110 544,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 201 242,29 | 96 530 783,82 | 101,40% | 96 530 783,82 | 0,00 |
| 75601 | - | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>20 199,00</u> | <u>20 989,89</u> | <u>103,92%</u> | <u>20 989,89</u> | <u>0,00</u> |
| 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 790,76 | 103,95% | 20 790,76 | |
| 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 199,00 | 199,13 | 100,07% | 199,13 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 75615 | - | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 576 913,65 | 26 059 816,42 | 101,89% | 26 059 816,42 | 0,00 |
| 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 702 000,00 | 24 736 901,30 | 100,14% | 24 736 901,30 | |
| 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 | 127 359,77 | 97,97% | 127 359,77 | |
| 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 594 000,00 | 594 877,00 | 100,15% | 594 877,00 | |
| 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 667,00 | 80 495,00 | 99,79% | 80 495,00 | |
| 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 653,00 | 460 726,00 | 6020,20% | 460 726,00 | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 576,00 | 602,00 | 104,51% | 602,00 | |
| 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 62 017,65 | 58 855,35 | 94,90% | 58 855,35 | |
| 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 | 7 740 191,78 | 8 532 592,65 | 110,24% | 8 532 592,65 | 0,00 |
| 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 990 000,00 | 4 359 566,93 | 109,26% | 4 359 566,93 | |
| 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 | 1 391 106,49 | 107,01% | 1 391 106,49 | |
| 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 21 691,23 | 108,46% | 21 691,23 | |
| 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 237 033,78 | 304 880,78 | 128,62% | 304 880,78 | |
| 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 140 000,00 | 141 664,00 | 101,19% | 141 664,00 | |
| 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 982,00 | 2 231 740,53 | 111,53% | 2 231 740,53 | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 681,00 | 21 954,86 | 124,17% | 21 954,86 | |
| 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 300,00 | 150,00% | 300,00 | |
| 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 295,00 | 59 687,83 | 174,04% | 59 687,83 | |
| 75618 | - | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 403 930,86 | 10 457 377,86 | 100,51% | 10 457 377,86 | 0,00 |
| 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 81 251,81 | 81 251,81 | 100,00% | 81 251,81 | |
| 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 925,20 | 102,64% | 35 925,20 | |
| 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 893 663,32 | 9 893 663,32 | 100,00% | 9 893 663,32 | |
| 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 309 924,73 | 311 239,89 | 100,42% | 311 239,89 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 84 000,00 | 135 068,94 | 160,80% | 135 068,94 | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 128,00 | 800,00% | 128,00 | |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 75,00 | 100,70 | 134,27% | 100,70 | |
| <u>75621</u> | - | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>51 460 007,00</u> | <u>51 460 007,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>51 460 007,00</u> | <u>0,00</u> |
| 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 773 045,00 | 50 773 045,00 | 100,00% | 50 773 045,00 | |
| 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 686 962,00 | 686 962,00 | 100,00% | 686 962,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 797 255,47 | 19 873 973,62 | 100,39% | 19 564 449,89 | 309 523,73 |
| <u>75801</u> | - | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>15 657 530,00</u> | <u>15 657 530,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>15 657 530,00</u> | <u>0,00</u> |
| 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 657 530,00 | 15 657 530,00 | 100,00% | 15 657 530,00 | |
| <u>75806</u> | - | <u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 459 180,00</u> | <u>1 459 180,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>1 459 180,00</u> | <u>0,00</u> |
| 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 459 180,00 | 1 459 180,00 | 100,00% | 1 459 180,00 | |
| <u>75814</u> | - | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>2 680 545,47</u> | <u>2 757 263,62</u> | <u>102,86%</u> | <u>2 447 739,89</u> | <u>309 523,73</u> |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 248 000,00 | 272 927,79 | 110,05% | 272 927,79 | |
| 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 140,00 | 140,00 | 100,00% | | 140,00 |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,39 | 12,02 | 105,53% | 12,02 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 599 300,00 | 1 599 299,71 | 100,00% | 1 599 299,71 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 162 000,00 | 213 790,02 | 131,97% | 213 790,02 | |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 871,46 | 8 871,46 | 100,00% | 8 871,46 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 702,21 | 172 702,21 | 100,00% | 172 702,21 | |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 142 023,00 | 142 023,00 | 100,00% | 142 023,00 | |
| 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38 113,68 | 38 113,68 | 100,00% | 38 113,68 | |
| 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 291,68 | 81 291,68 | 100,00% | | 81 291,68 |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 228 092,05 | 228 092,05 | 100,00% | | 228 092,05 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 786 749,93 | 2 929 354,06 | 105,12% | 2 578 418,41 | 350 935,65 |
| <u>80101</u> | - | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>561 581,17</u> | <u>690 915,07</u> | <u>123,03%</u> | <u>339 979,42</u> | <u>350 935,65</u> |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 580,46 | 0,00% | 580,46 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 5 200,00 | 12 047,80 | 231,69% | 12 047,80 | |
| 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 109 633,54 | 87 706,84 | 80,00% | 87 706,84 | |
| 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 223,39 | 18 578,70 | 80,00% | 18 578,70 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 | |
| 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 217 062,38 | 96,47% | 217 062,38 | |
| 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3,24 | 3,24 | 100,00% | 3,24 | |
| 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 886,00 | 191 800,00 | 99,96% | | 191 800,00 |
| 661 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 435,00 | 159 135,65 | 6535,34% | | 159 135,65 |
| <u>80103</u> | - | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>227 447,00</u> | <u>215 652,77</u> | <u>94,81%</u> | <u>215 652,77</u> | <u>0,00</u> |
| 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 600,00 | 3 250,50 | 49,25% | 3 250,50 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 347,00 | 202 822,11 | 96,42% | 202 822,11 | |
| 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 500,00 | 9 580,16 | 91,24% | 9 580,16 | |
| <u>80104</u> | - | <u>Przedszkola</u> | <u>1 083 518,00</u> | <u>1 116 123,58</u> | <u>103,01%</u> | <u>1 116 123,58</u> | <u>0,00</u> |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 23 892,00 | 199,10% | 23 892,00 | |
| 090 | 0 | 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 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | 10,00 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 943,00 | 0,00% | 943,00 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 780,00 | 86,67% | 780,00 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 940 608,00 | 906 973,68 | 96,42% | 906 973,68 | |
| 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 183 524,90 | 141,17% | 183 524,90 | |
| <u>80106</u> | - | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>376 130,00</u> | <u>360 481,78</u> | <u>95,84%</u> | <u>360 481,78</u> | <u>0,00</u> |
| 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 5 407,30 | 67,59% | 5 407,30 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 368 130,00 | 355 074,48 | 96,45% | 355 074,48 | |
| <u>80148</u> | - | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>120,49</u> | <u>120,49</u> | <u>100,00%</u> | <u>120,49</u> | <u>0,00</u> |
| 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 120,49 | 120,49 | 100,00% | 120,49 | |
| <u>80153</u> | - | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>132 547,77</u> | <u>132 457,87</u> | <u>99,93%</u> | <u>132 457,87</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 547,77 | 132 457,87 | 99,93% | 132 457,87 | |
| <u>80195</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>405 405,50</u> | <u>413 602,50</u> | <u>102,02%</u> | <u>413 602,50</u> | <u>0,00</u> |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 9 368,00 | 17 565,00 | 187,50% | 17 565,00 | |
| 205 | 7 | 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 | 346 532,81 | 346 532,81 | 100,00% | 346 532,81 | |
| 205 | 9 | 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 | 49 504,69 | 49 504,69 | 100,00% | 49 504,69 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 240,00 | 5 690,00 | 78,59% | 5 690,00 | 0,00 |
| <u>85195</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>7 240,00</u> | <u>5 690,00</u> | <u>78,59%</u> | <u>5 690,00</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 650,00 | 650,00 | 100,00% | 650,00 | |
| 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 590,00 | 5 040,00 | 76,48% | 5 040,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 544 369,74 | 1 498 280,45 | 97,02% | 1 498 280,45 | 0,00 |
| <u>85202</u> | - | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>38 860,00</u> | <u>38 854,20</u> | <u>99,99%</u> | <u>38 854,20</u> | <u>0,00</u> |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 38 860,00 | 38 854,20 | 99,99% | 38 854,20 | |
| <u>85205</u> | - | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>6 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | |
| <u>85213</u> | - | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>30 400,00</u> | <u>29 611,81</u> | <u>97,41%</u> | <u>29 611,81</u> | <u>0,00</u> |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 400,00 | 29 611,81 | 97,41% | 29 611,81 | |
| <u>85214</u> | - | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>45 000,00</u> | <u>43 363,80</u> | <u>96,36%</u> | <u>43 363,80</u> | <u>0,00</u> |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 363,80 | 45,46% | 1 363,80 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% | 42 000,00 | |
| <u>85215</u> | - | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>153 825,00</u> | <u>145 075,84</u> | <u>94,31%</u> | <u>145 075,84</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 153 825,00 | 145 075,84 | 94,31% | 145 075,84 | |
| <u>85216</u> | - | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>378 929,07</u> | <u>357 746,25</u> | <u>94,41%</u> | <u>357 746,25</u> | <u>0,00</u> |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 365 055,00 | 354 872,18 | 97,21% | 354 872,18 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 874,07 | 2 874,07 | 100,00% | 2 874,07 | |
| <u>85219</u> | - | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>481 339,00</u> | <u>469 463,05</u> | <u>97,53%</u> | <u>469 463,05</u> | <u>0,00</u> |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 855,00 | 85,50% | 855,00 | |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 283,00 | 72 281,22 | 100,00% | 72 281,22 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 407 956,00 | 396 326,83 | 97,15% | 396 326,83 | |
| <u>85220</u> | - | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> | <u>20 000,00</u> | <u>17 166,00</u> | <u>85,83%</u> | <u>17 166,00</u> | <u>0,00</u> |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 17 166,00 | 85,83% | 17 166,00 | |
| <u>85228</u> | - | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>207 797,00</u> | <u>207 096,64</u> | <u>99,66%</u> | <u>207 096,64</u> | <u>0,00</u> |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 136 000,00 | 135 299,64 | 99,49% | 135 299,64 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 797,00 | 71 797,00 | 100,00% | 71 797,00 | |
| <u>85230</u> | - | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>22 650,00</u> | <u>22 650,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>22 650,00</u> | <u>0,00</u> |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 790,00 | 20 790,00 | 100,00% | 20 790,00 | |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00% | 1 860,00 | |
| <u>85295</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>159 569,67</u> | <u>161 252,86</u> | <u>101,05%</u> | <u>161 252,86</u> | <u>0,00</u> |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 7 602,75 | 89,44% | 7 602,75 | |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 170,31 | 106 170,31 | 100,00% | 106 170,31 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 715,00 | 29 676,90 | 93,57% | 29 676,90 | |
| 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 184,36 | 17 802,90 | 135,03% | 17 802,90 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 318,33 | 11 224,00 | 99,17% | 11 224,00 | 0,00 |
| <u>85395</u> | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>11 318,33</u> | <u>11 224,00</u> | <u>99,17%</u> | <u>11 224,00</u> | <u>0,00</u> |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% | 1 224,00 | |
| 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 94,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 135,00 | 17 135,00 | 100,00% | 17 135,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 135,00 | 17 135,00 | 100,00% | 17 135,00 | 0,00 |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 135,00 | 17 135,00 | 100,00% | 17 135,00 | |
| 855 | | Rodzina | 7 164 452,48 | 6 840 551,50 | 95,48% | 6 840 551,50 | 0,00 |
| <u>85501</u> | - | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>4 070,00</u> | <u>649,44</u> | <u>15,96%</u> | <u>649,44</u> | <u>0,00</u> |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 249,64 | 24,96% | 249,64 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 399,80 | 13,33% | 399,80 | |
| <u>85502</u> | - | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>6 634 158,68</u> | <u>6 538 925,92</u> | <u>98,56%</u> | <u>6 538 925,92</u> | <u>0,00</u> |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 300,00 | 2 335,55 | 37,07% | 2 335,55 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 86 500,00 | 61 535,52 | 71,14% | 61 535,52 | |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 474 124,00 | 6 406 224,24 | 98,95% | 6 406 224,24 | |
| 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 3 500,00 | |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 173,43 | 41 173,43 | 100,00% | 41 173,43 | |
| 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 501,01 | 24 157,18 | 107,36% | 24 157,18 | |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| <u>85503</u> | - | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>1 120,00</u> | <u>1 012,00</u> | <u>90,36%</u> | <u>1 012,00</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 117,00 | 1 009,00 | 90,33% | 1 009,00 | |
| 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,00 | 100,00% | 3,00 | |
| <u>85504</u> | - | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>31 714,00</u> | <u>52 302,60</u> | <u>164,92%</u> | <u>52 302,60</u> | <u>0,00</u> |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 451,00 | 10 889,97 | 75,36% | 10 889,97 | |
| 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 17 263,00 | 41 412,63 | 239,89% | 41 412,63 | |
| <u>85513</u> | - | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>72 200,00</u> | <u>71 742,28</u> | <u>99,37%</u> | <u>71 742,28</u> | <u>0,00</u> |
| 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 200,00 | 71 742,28 | 99,37% | 71 742,28 | |
| <u>85516</u> | - | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> | <u>421 189,80</u> | <u>175 919,26</u> | <u>41,77%</u> | <u>175 919,26</u> | <u>0,00</u> |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 75 240,00 | 40 687,50 | 54,08% | 40 687,50 | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 184,69 | 0,00% | 184,69 | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 114 100,00 | 112 561,00 | 98,65% | 112 561,00 | |
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 279,80 | 22 486,07 | 88,95% | 22 486,07 | |
| 625 | 7 | 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 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 625 | 9 | 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 | 24 570,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 479 605,18 | 9 765 614,97 | 78,25% | 9 700 463,76 | 65 151,21 |
| <u>90001</u> | - | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>2 590,10</u> | <u>2 590,10</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 590,10</u> | <u>0,00</u> |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 590,10 | 2 590,10 | 100,00% | 2 590,10 | |
| <u>90002</u> | - | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> | <u>6 156 000,00</u> | <u>6 233 731,41</u> | <u>101,26%</u> | <u>6 233 731,41</u> | <u>0,00</u> |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 156 000,00 | 6 233 731,41 | 101,26% | 6 233 731,41 | |
| 90003 | - | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>2 000,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>2 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | |
| 90005 | - | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>2 803 000,00</u> | <u>86 727,24</u> | <u>3,09%</u> | <u>21 576,03</u> | <u>65 151,21</u> |
| 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 21 576,03 | 61,65% | 21 576,03 | |
| 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 768 000,00 | 65 151,21 | 2,35% | | 65 151,21 |
| 90015 | - | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>10 066,32</u> | <u>10 066,32</u> | <u>100,00%</u> | <u>10 066,32</u> | <u>0,00</u> |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 066,32 | 10 066,32 | 100,00% | 10 066,32 | |
| 90019 | - | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>2 179 948,76</u> | <u>2 179 500,56</u> | <u>99,98%</u> | <u>2 179 500,56</u> | <u>0,00</u> |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 179 948,76 | 2 179 500,56 | 99,98% | 2 179 500,56 | |
| 90020 | - | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>0,00</u> | <u>3,38</u> | <u>0,00%</u> | <u>3,38</u> | <u>0,00</u> |
| 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 3,38 | 0,00% | 3,38 | |
| 90095 | - | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 326 000,00</u> | <u>1 250 995,96</u> | <u>94,34%</u> | <u>1 250 995,96</u> | <u>0,00</u> |
| 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 326 000,00 | 1 250 995,96 | 94,34% | 1 250 995,96 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 939 245,28 | 1 939 245,28 | 100,00% | 32 433,88 | 1 906 811,40 |
| 92109 | - | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>813 533,08</u> | <u>813 533,08</u> | <u>100,00%</u> | <u>32 433,88</u> | <u>781 099,20</u> |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 942,24 | 10 942,24 | 100,00% | 10 942,24 | |
| 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 21 491,64 | 21 491,64 | 100,00% | 21 491,64 | |
| 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% | | 781 099,20 |
| 92120 | - | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>1 125 712,20</u> | <u>1 125 712,20</u> | <u>100,00%</u> | <u>0,00</u> | <u>1 125 712,20</u> |
| 609 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% | | 1 125 712,20 |

| Klasyfikacja | | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | z tego: | |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27 695,13 | 23 587,58 | 85,17% | 23 587,58 | 0,00 |
| 92601 | - | Obiekty sportowe | 4 091,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 091,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 92605 | - | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 103,28 | 20 113,28 | 100,05% | 20 113,28 | 0,00 |
| 090 | 0 | 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 | 19,70 | 19,70 | 100,00% | 19,70 | |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 400,97 | 18 410,97 | 100,05% | 18 410,97 | |
| 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 682,61 | 1 682,61 | 100,00% | 1 682,61 | |
| 92695 | - | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 474,30 | 99,27% | 3 474,30 | 0,00 |
| 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 500,00 | 3 474,30 | 99,27% | 3 474,30 | |
| | | Razem | 168 030 897,52 | 166 397 118,07 | 99,03% | 139 215 354,81 | 27 181 763,26 |

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2-2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2024 rok

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 143 157,94 | 11 080 159,83 | 1 251 234,52 | 1 251 234,52 | 17 967,16 | 1 233 267,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 828 925,31 | 9 828 925,31 | 0 | 0 | 0 | 99,43% |
| 01008 | Melioracje wodne | 102 500,00 | 85 729,78 | 85 729,78 | 85 729,78 | 0 | 85 729,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,64% |
| 01030 | Izby rolnicze | 35 000,00 | 30 910,55 | 30 910,55 | 30 910,55 | 0 | 30 910,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,32% |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 792 187,85 | 6 792 187,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 792 187,85 | 6 792 187,85 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 074 076,34 | 3 036 737,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 737,46 | 3 036 737,46 | 0 | 0 | 0 | 98,79% |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 139 393,75 | 1 134 594,19 | 1 134 594,19 | 1 134 594,19 | 17 967,16 | 1 116 627,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,58% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 896 694,00 | 5 621 098,89 | 5 621 098,89 | 5 621 098,89 | 0 | 5 621 098,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,33% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 5 896 694,00 | 5 621 098,89 | 5 621 098,89 | 5 621 098,89 | 0 | 5 621 098,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,33% |
| 600 | Transport i łączność | 32 186 578,34 | 30 300 848,36 | 10 323 460,22 | 4 686 852,58 | 0 | 4 686 852,58 | 5 636 607,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 977 388,14 | 19 977 388,14 | 0 | 0 | 0 | 94,14% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 152 664,56 | 5 118 395,24 | 5 118 395,24 | 36 044,56 | 0 | 36 044,56 | 5 082 350,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,33% |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 4 000,00 | 3 832,80 | 3 832,80 | 3 832,80 | 0 | 3 832,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,82% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 334 703,06 | 869 999,60 | 590 126,79 | 35 869,83 | 0 | 35 869,83 | 554 256,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 872,81 | 279 872,81 | 0 | 0 | 0 | 65,18% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 320 504,55 | 8 934 772,39 | 1 816 938,56 | 1 816 938,56 | 0 | 1 816 938,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 117 833,83 | 7 117 833,83 | 0 | 0 | 0 | 95,86% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 13 674 680,75 | 12 726 788,62 | 2 263 879,50 | 2 263 879,50 | 0 | 2 263 879,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 462 909,12 | 10 462 909,12 | 0 | 0 | 0 | 93,07% |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 438 200,00 | 402 943,29 | 346 488,43 | 346 488,43 | 0 | 346 488,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 454,86 | 56 454,86 | 0 | 0 | 0 | 91,95% |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 239 625,42 | 2 239 196,42 | 178 878,90 | 178 878,90 | 0 | 178 878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 0 | 0 | 0 | 99,98% |
| 60095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0 | 4 920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,36% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 922 319,00 | 1 671 401,40 | 1 639 427,35 | 1 639 427,35 | 0 | 1 639 427,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 974,05 | 31 974,05 | 0 | 0 | 0 | 86,95% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 226 600,00 | 1 058 763,83 | 1 026 789,78 | 1 026 789,78 | 0 | 1 026 789,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 974,05 | 31 974,05 | 0 | 0 | 0 | 86,32% |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 695 719,00 | 612 637,57 | 612 637,57 | 612 637,57 | 0 | 612 637,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 388 735,00 | 260 204,79 | 260 204,79 | 260 204,79 | 18 500,00 | 241 704,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,94% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 149 400,00 | 39 398,00 | 39 398,00 | 39 398,00 | 18 500,00 | 20 898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,37% |
| 71035 | Cmentarze | 239 335,00 | 220 806,79 | 220 806,79 | 220 806,79 | 0 | 220 806,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 17 295 859,54 | 16 028 582,20 | 15 914 632,54 | 15 084 940,10 | 12 421 498,17 | 2 663 441,93 | 17 722,00 | 811 970,44 | 0 | 0 | 0 | 113 949,66 | 113 949,66 | 113 949,66 | 0 | 0 | 92,67% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 247,94 | 90 247,44 | 90 247,44 | 90 247,44 | 84 968,00 | 5 279,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 563 246,00 | 559 548,00 | 559 548,00 | 43 828,44 | 0 | 43 828,44 | 0 | 515 719,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,34% |

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 502 370,00 | 14 496 772,37 | 14 496 772,37 | 14 487 754,83 | 12 272 769,20 | 2 214 985,63 | 0 | 9 017,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,51% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 338 140,00 | 327 341,97 | 327 341,97 | 327 341,97 | 61 830,45 | 265 511,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,81% |
| 75095 | Pozostała działalność | 801 855,60 | 554 672,42 | 440 722,76 | 135 767,42 | 1 930,52 | 133 836,90 | 17 722,00 | 287 233,34 | 0 | 0 | 0 | 113 949,66 | 113 949,66 | 113 949,66 | 0 | 0 | 69,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 355 240,72 | 154 160,72 | 98 798,89 | 55 361,83 | 0 | 201 080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,93% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 456,00 | 3 454,84 | 3 454,84 | 3 454,84 | 3 454,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,97% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 1 000,00 | 922,5 | 922,5 | 922,5 | 0 | 922,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,25% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 217 767,00 | 217 735,00 | 217 735,00 | 95 055,00 | 45 855,66 | 49 199,34 | 0 | 122 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 133 276,00 | 133 128,38 | 133 128,38 | 54 728,38 | 49 488,39 | 5 239,99 | 0 | 78 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,89% |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 206 773,80 | 1 666 465,54 | 894 978,29 | 646 021,53 | 115 632,69 | 530 388,84 | 0 | 248 956,76 | 0 | 0 | 0 | 771 487,25 | 771 487,25 | 0 | 0 | 0 | 75,52% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | 99 980,00 | 29 980,00 | 29 980,00 | 0 | 29 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 99,98% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 903 288,00 | 1 367 424,05 | 665 936,80 | 537 801,84 | 113 968,69 | 423 833,15 | 0 | 128 134,96 | 0 | 0 | 0 | 701 487,25 | 701 487,25 | 0 | 0 | 0 | 71,85% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 69 300,00 | 65 040,14 | 65 040,14 | 65 040,14 | 0 | 65 040,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,85% |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 941,80 | 11 941,80 | 11 941,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 941,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 75495 | Pozostała działalność | 122 244,00 | 122 079,55 | 122 079,55 | 13 199,55 | 1 664,00 | 11 535,55 | 0 | 108 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,87% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 604 920,00 | 2 572 556,47 | 2 572 556,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 572 556,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,76% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 604 920,00 | 2 572 556,47 | 2 572 556,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 572 556,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,76% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 068 964,91 | 2 110 992,55 | 2 110 992,55 | 2 110 992,55 | 0 | 2 110 992,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,88% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 513 876,50 | 71 770,55 | 71 770,55 | 71 770,55 | 0 | 71 770,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,97% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 515 866,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 039 222,00 | 2 039 222,00 | 2 039 222,00 | 2 039 222,00 | 0 | 2 039 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 42 874 928,19 | 41 822 847,49 | 39 293 595,49 | 29 884 330,62 | 21 624 237,53 | 8 260 093,09 | 8 330 877,01 | 802 344,41 | 276 043,45 | 0 | 0 | 2 529 252,00 | 2 529 252,00 | 0 | 0 | 0 | 97,55% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 23 142 525,31 | 22 775 180,89 | 20 273 560,15 | 16 244 289,46 | 13 782 344,47 | 2 461 944,99 | 3 452 397,50 | 514 128,02 | 62 745,17 | 0 | 0 | 2 501 620,74 | 2 501 620,74 | 0 | 0 | 0 | 98,41% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 075 030,04 | 1 054 117,11 | 1 047 617,11 | 1 003 044,20 | 881 064,21 | 121 979,99 | 780,54 | 43 792,37 | 0 | 0 | 0 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0 | 0 | 0 | 98,05% |
| 80104 | Przedszkola | 8 478 256,31 | 8 151 877,64 | 8 130 746,38 | 4 214 301,78 | 3 598 712,48 | 615 589,30 | 3 844 187,96 | 72 256,64 | 0 | 0 | 0 | 21 131,26 | 21 131,26 | 0 | 0 | 0 | 96,15% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 882 178,61 | 853 359,73 | 853 359,73 | 814 538,83 | 689 701,93 | 124 836,90 | 5 193,55 | 33 627,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,73% |
| 80107 | Świetlice szkolne | 657 835,27 | 645 631,36 | 645 631,36 | 628 139,35 | 563 300,28 | 64 839,07 | 0 | 17 492,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,14% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 855 513,88 | 1 834 674,68 | 1 834 674,68 | 1 834 674,68 | 0 | 1 834 674,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,88% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 011,00 | 76 224,04 | 76 224,04 | 76 224,04 | 0 | 76 224,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,98% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 555 655,36 | 1 531 100,97 | 1 531 100,97 | 1 528 784,99 | 1 135 812,07 | 392 972,92 | 0 | 2 315,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,42% |

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 | | wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 588 496,27 | 1 588 307,11 | 1 588 307,11 | 548 966,63 | 272 894,83 | 276 071,80 | 1 024 498,46 | 14 842,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 074 228,37 | 1 073 950,55 | 1 073 950,55 | 1 048 360,53 | 697 842,26 | 350 518,27 | 0 | 25 590,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,97% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 132 547,77 | 132 457,87 | 132 457,87 | 132 457,87 | 0 | 132 457,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,93% |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 355 650,00 | 2 105 965,54 | 2 105 965,54 | 1 810 548,26 | 2 565,00 | 1 807 983,26 | 3 819,00 | 78 300,00 | 213 298,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,40% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 405 321,69 | 390 897,94 | 390 897,94 | 390 897,94 | 101 269,23 | 289 628,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,44% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 366 205,24 | 364 904,94 | 364 904,94 | 364 904,94 | 100 756,33 | 264 148,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,64% |
| 85195 | Pozostała działalność | 35 116,45 | 21 993,00 | 21 993,00 | 21 993,00 | 512,9 | 21 480,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 582 567,75 | 6 464 505,54 | 6 464 505,54 | 5 521 381,61 | 3 786 614,25 | 1 734 767,36 | 0 | 943 123,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,21% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 313 800,00 | 1 313 245,37 | 1 313 245,37 | 1 313 245,37 | 0 | 1 313 245,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,96% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 632,74 | 10 632,74 | 10 632,74 | 10 632,74 | 5 025,00 | 5 607,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 700,00 | 29 611,81 | 29 611,81 | 29 611,81 | 0 | 29 611,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,46% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 100,00 | 128 654,58 | 128 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,59% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 172 326,00 | 163 576,57 | 163 576,57 | 4 225,51 | 1 737,60 | 2 487,91 | 0 | 159 351,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,92% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 376 906,08 | 357 746,25 | 357 746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 746,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,92% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 028 285,62 | 3 993 282,12 | 3 993 282,12 | 3 898 570,39 | 3 559 479,00 | 339 091,39 | 0 | 94 711,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,13% |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 638,00 | 13 473,88 | 13 473,88 | 13 473,88 | 0 | 13 473,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,16% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 232 041,00 | 221 772,40 | 221 772,40 | 203 940,40 | 203 123,40 | 817 | 0 | 17 832,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,57% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 940,00 | 47 829,30 | 47 829,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 829,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,09% |
| 85295 | Pozostała działalność | 198 198,31 | 184 680,52 | 184 680,52 | 47 681,51 | 17 249,25 | 30 432,26 | 0 | 136 999,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,18% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 024,00 | 23 023,98 | 23 023,98 | 21 823,98 | 24 | 21 799,98 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 23 024,00 | 23 023,98 | 23 023,98 | 21 823,98 | 24 | 21 799,98 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 135,00 | 24 403,20 | 24 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,37% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 135,00 | 24 403,20 | 24 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 403,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,37% |
| 855 | Rodzina | 8 204 481,64 | 7 755 022,68 | 7 755 022,68 | 1 318 042,43 | 774 503,19 | 543 539,24 | 174 900,00 | 6 262 080,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,52% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 500,00 | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 0 | 649,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,43% |

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 618 597,43 | 6 514 768,74 | 6 514 768,74 | 254 665,55 | 165 138,19 | 89 527,36 | 0 | 6 260 103,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,43% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 117,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,33% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 249 464,02 | 218 453,40 | 218 453,40 | 217 776,34 | 193 481,12 | 24 295,22 | 0 | 677,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,57% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 253 700,00 | 252 533,95 | 252 533,95 | 252 533,95 | 0 | 252 533,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,54% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 200,00 | 71 742,28 | 71 742,28 | 71 742,28 | 0 | 71 742,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,37% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 004 903,19 | 695 865,87 | 695 865,87 | 519 665,87 | 414 874,88 | 104 790,99 | 174 900,00 | 1 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,25% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 535 563,73 | 22 526 264,72 | 20 341 993,92 | 20 341 993,92 | 296 285,60 | 20 045 708,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 184 270,80 | 834 270,80 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 84,89% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 227 079,50 | 5 844 798,69 | 5 844 798,69 | 5 844 798,69 | 0 | 5 844 798,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,86% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 891 249,98 | 9 606 652,11 | 9 526 948,11 | 9 526 948,11 | 273 692,04 | 9 253 256,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 704,00 | 79 704,00 | 0 | 0 | 0 | 97,12% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 253 917,76 | 1 221 116,84 | 1 221 116,84 | 1 221 116,84 | 0 | 1 221 116,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,38% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 985 904,49 | 261 195,14 | 91 043,93 | 91 043,93 | 11 793,56 | 79 250,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 151,21 | 170 151,21 | 0 | 0 | 0 | 8,75% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 096 895,88 | 2 677 265,01 | 2 377 849,42 | 2 377 849,42 | 0 | 2 377 849,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 415,59 | 299 415,59 | 0 | 0 | 0 | 86,45% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 339 025,12 | 293 967,66 | 293 967,66 | 293 967,66 | 0 | 293 967,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,71% |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 715 491,00 | 2 595 269,27 | 984 269,27 | 984 269,27 | 10 800,00 | 973 469,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 000,00 | 261 000,00 | 0 | 0 | 1 350 000,00 | 95,57% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 509 116,08 | 9 020 944,88 | 6 341 982,04 | 792 837,75 | 11 500,00 | 781 337,75 | 5 549 144,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 678 962,84 | 2 678 962,84 | 0 | 0 | 0 | 94,87% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 173 018,02 | 6 766 556,14 | 5 252 778,18 | 720 890,75 | 0 | 720 890,75 | 4 531 887,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 777,96 | 1 513 777,96 | 0 | 0 | 0 | 94,33% |
| 92116 | Biblioteki | 1 068 850,00 | 1 013 500,00 | 1 013 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 013 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,82% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 195 384,88 | 1 179 684,88 | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 500,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 184,88 | 1 165 184,88 | 0 | 0 | 0 | 98,69% |
| 92195 | Pozostała działalność | 71 863,18 | 61 203,86 | 61 203,86 | 57 447,00 | 0 | 57 447,00 | 3 756,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,17% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 748 621,93 | 1 700 151,31 | 1 224 790,42 | 663 555,66 | 27 121,55 | 636 434,11 | 554 934,76 | 6 300,00 | 0 | 0 | 0 | 475 360,89 | 475 360,89 | 0 | 0 | 0 | 97,23% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 040 408,84 | 994 295,87 | 518 934,98 | 518 934,98 | 0 | 518 934,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 360,89 | 475 360,89 | 0 | 0 | 0 | 95,57% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 701 213,09 | 698 906,84 | 698 906,84 | 137 672,08 | 20 681,55 | 116 990,53 | 554 934,76 | 6 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,67% |
| 92695 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 6 948,60 | 6 948,60 | 6 948,60 | 6 440,00 | 508,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,27% |
| | Razem | 173 979 261,54 | 161 395 612,49 | 122 804 041,55 | 90 389 796,94 | 39 293 952,26 | 51 095 844,68 | 20 264 185,70 | 9 301 458,99 | 276 043,45 | 0 | 2 572 556,47 | 38 591 570,94 | 37 241 570,94 | 113 949,66 | 0 | 1 350 000,00 | 92,77% |

2.3. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela 2-3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 116 779,75 | 1 116 779,75 | 100,00% |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 1 116 779,75 | 1 116 779,75 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 31 739,56 | 31 739,56 | 100,00% |
| | <u>60004</u> | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>31 739,56</u> | <u>31 739,56</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 31 739,56 | 31 739,56 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 228,00 | 90 227,50 | 100,00% |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>90 228,00</u> | <u>90 227,50</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 90 228,00 | 90 227,50 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>3 456,00</u> | <u>3 454,84</u> | <u>99,97%</u> |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 456,00 | 3 454,84 | 99,97% |
| | <u>75108</u> | | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | <u>1 000,00</u> | <u>922,50</u> | <u>92,25%</u> |
| | | 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 | 1 000,00 | 922,50 | 92,25% |
| | <u>75109</u> | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>217 767,00</u> | <u>217 735,00</u> | <u>99,99%</u> |
| | | 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 | 217 767,00 | 217 735,00 | 99,99% |
| | <u>75113</u> | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>133 276,00</u> | <u>133 128,38</u> | <u>99,89%</u> |
| | | 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 | 133 276,00 | 133 128,38 | 99,89% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 871,46 | 8 871,46 | 100,00% |
| | <u>75814</u> | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>8 871,46</u> | <u>8 871,46</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 8 871,46 | 8 871,46 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 132 547,77 | 132 457,87 | 99,93% |
| | <u>80153</u> | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>132 547,77</u> | <u>132 457,87</u> | <u>99,93%</u> |
| | | 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 | 132 547,77 | 132 457,87 | 99,93% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | <u>85195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>650,00</u> | <u>650,00</u> | <u>100,00%</u> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 332 278,31 | 323 527,37 | 97,37% |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>153 825,00</u> | <u>145 075,84</u> | <u>94,31%</u> |
| | | 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 | 153 825,00 | 145 075,84 | 94,31% |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>72 283,00</u> | <u>72 281,22</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 72 283,00 | 72 281,22 | 100,00% |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>106 170,31</u> | <u>106 170,31</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 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 | 106 170,31 | 106 170,31 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 550 941,00 | 6 482 475,52 | 98,95% |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>6 477 624,00</u> | <u>6 409 724,24</u> | <u>98,95%</u> |
| | | 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 | 6 474 124,00 | 6 406 224,24 | 98,95% |
| | | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>1 117,00</u> | <u>1 009,00</u> | <u>90,33%</u> |
| | | 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 | 1 117,00 | 1 009,00 | 90,33% |
| | 85513 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> | <u>72 200,00</u> | <u>71 742,28</u> | <u>99,37%</u> |
| | | 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 | 72 200,00 | 71 742,28 | 99,37% |
| | | | Razem | 8 619 534,85 | 8 541 969,75 | 99,10% |

Tabela 2-4: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Razem zadania zlecone | | 8 610 663,39 | 8 533 098,29 | 99,10% |
| ZLECONE - Krajowe Biuro Wyborcze | | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 355 499,00 | 355 240,72 | 99,93% |
| 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> | <u>3 456,00</u> | <u>3 454,84</u> | <u>99,97%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 456,00</i> | <i>3 454,84</i> | <i>99,97%</i> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 456,00 | 3 454,84 | 99,97% |
| 75108 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | <u>1 000,00</u> | <u>922,50</u> | <u>92,25%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 000,00</i> | <i>922,50</i> | <i>92,25%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 922,50 | 92,25% |

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 75109 | <u>Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>217 767,00</u> | <u>217 735,00</u> | <u>99,99%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>217 767,00</i> | <i>217 735,00</i> | <i>99,99%</i> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 680,00 | 122 680,00 | 100,00% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49 230,84 | 49 199,34 | 99,94% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 856,16 | 45 855,66 | 100,00% |
| 75113 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>133 276,00</u> | <u>133 128,38</u> | <u>99,89%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>133 276,00</i> | <i>133 128,38</i> | <i>99,89%</i> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 400,00 | 78 400,00 | 100,00% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 368,49 | 5 239,99 | 97,61% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 507,51 | 49 488,39 | 99,96% |
| ZLECONE - Dolnośląski Urząd Wojewódzki | | 8 255 164,39 | 8 177 857,57 | 99,06% |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 116 779,75 | 1 116 779,75 | 100,00% |
| 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>1 116 779,75</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 116 779,75</i> | <i>1 116 779,75</i> | <i>100,00%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 098 812,59 | 1 098 812,59 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 967,16 | 17 967,16 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 31 739,56 | 31 739,56 | 100,00% |
| 60004 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>31 739,56</u> | <u>31 739,56</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>31 739,56</i> | <i>31 739,56</i> | <i>100,00%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 739,56 | 31 739,56 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 90 228,00 | 90 227,50 | 100,00% |
| 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>90 228,00</u> | <u>90 227,50</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>90 228,00</i> | <i>90 227,50</i> | <i>100,00%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 260,00 | 5 259,50 | 99,99% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 968,00 | 84 968,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 132 547,77 | 132 457,87 | 99,93% |
| 80153 | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | <u>132 547,77</u> | <u>132 457,87</u> | <u>99,93%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>132 547,77</i> | <i>132 457,87</i> | <i>99,93%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 132 547,77 | 132 457,87 | 99,93% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| 85195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>650,00</u> | <u>650,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>650,00</i> | <i>650,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 137,10 | 137,10 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512,90 | 512,90 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 332 278,31 | 323 527,37 | 97,37% |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>153 825,00</u> | <u>145 075,84</u> | <u>94,31%</u> |

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Wydatki bieżące | 153 825,00 | 145 075,84 | 94,31% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 345,00 | 140 850,33 | 94,31% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 742,40 | 2 487,91 | 90,72% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 737,60 | 1 737,60 | 100,00% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 283,00 | 72 281,22 | 100,00% |
| | Wydatki bieżące | 72 283,00 | 72 281,22 | 100,00% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 214,00 | 71 213,02 | 100,00% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 069,00 | 1 068,20 | 99,93% |
| 85295 | Pozostała działalność | 106 170,31 | 106 170,31 | 100,00% |
| | Wydatki bieżące | 106 170,31 | 106 170,31 | 100,00% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 782,66 | 99 782,66 | 100,00% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 387,65 | 6 387,65 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 6 550 941,00 | 6 482 475,52 | 98,95% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 477 624,00 | 6 409 724,24 | 98,95% |
| | Wydatki bieżące | 6 477 624,00 | 6 409 724,24 | 98,95% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 286 964,00 | 6 221 040,64 | 98,95% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 26 392,00 | 24 602,65 | 93,22% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 268,00 | 164 080,95 | 99,89% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 117,00 | 1 009,00 | 90,33% |
| | Wydatki bieżące | 1 117,00 | 1 009,00 | 90,33% |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 117,00 | 1 009,00 | 90,33% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 200,00 | 71 742,28 | 99,37% |
| | Wydatki bieżące | 72 200,00 | 71 742,28 | 99,37% |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 200,00 | 71 742,28 | 99,37% |

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 2-5: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |

Tabela 2-6: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| | 71035 | | Cmentarze (utrzymanie mogiły w Siedlcach) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 2-7: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Razem dochody z porozumień | | 367 935,00 | 569 303,09 | 154,73% |
| Dochody bieżące | | 365 500,00 | 410 167,44 | 112,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 365 500,00 | 410 167,44 | 112,22% |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>225 000,00</u> | <u>217 062,38</u> | <u>96,47%</u> |
| | <i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i> | 225 000,00 | 217 062,38 | 96,47% |
| 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>10 500,00</u> | <u>9 580,16</u> | <u>91,24%</u> |
| | <i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i> | 10 500,00 | 9 580,16 | 91,24% |
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>130 000,00</u> | <u>183 524,90</u> | <u>141,17%</u> |
| | <i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i> | 130 000,00 | 183 524,90 | 141,17% |
| Dochody majątkowe | | 2 435,00 | 159 135,65 | 6535,34% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 435,00 | 159 135,65 | 6535,34% |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2 435,00</u> | <u>159 135,65</u> | <u>6535,34%</u> |
| | <i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i> | 2 435,00 | 159 135,65 | 6535,34% |

Tabela 2-8: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Razem: | | 7 455 096,00 | 7 025 668,99 | 94,24% |
| 600 | Transport i łączność | 853 675,00 | 565 223,49 | 66,21% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 307 725,00 | 285 350,68 | 92,73% |
| Wydatki bieżące | | 307 725,00 | 285 350,68 | 92,73% |
| <i>Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne</i> | | 94 000,00 | 91 288,57 | 97,12% |
| <i>Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego</i> | | 213 725,00 | 194 062,11 | 90,80% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 545 950,00 | 279 872,81 | 51,26% |
| Wydatki majątkowe | | 545 950,00 | 279 872,81 | 51,26% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodnika</i> | | 178 500,00 | 107 548,81 | 60,25% |
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika</i> | | 129 000,00 | 28 044,00 | 21,74% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika</i> | | 118 450,00 | 118 450,00 | 100,00% |
| <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy</i> | | 80 000,00 | 12 915,00 | 16,14% |
| <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej)</i> | | 40 000,00 | 12 915,00 | 32,29% |
| 750 | Administracja publiczna | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| Wydatki bieżące | | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| <i>Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)</i> | | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 583 699,00 | 6 442 723,50 | 97,86% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 502 881,23 | 3 501 958,11 | 99,97% |
| Wydatki bieżące | | 3 453 281,23 | 3 452 397,50 | 99,97% |
| <i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i> | | 3 435 629,01 | 3 434 748,01 | 99,97% |
| <i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i> | | 17 652,22 | 17 649,49 | 99,98% |
| Wydatki majątkowe | | 49 600,00 | 49 560,61 | 99,92% |
| <i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i> | | 49 600,00 | 49 560,61 | 99,92% |
| 80103 | Przedszkola | 780,64 | 780,54 | 99,99% |
| Wydatki bieżące | | 780,64 | 780,54 | 99,99% |
| <i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i> | | 780,64 | 780,54 | 99,99% |
| 80104 | Przedszkola | 3 074 837,13 | 2 934 791,30 | 95,45% |
| Wydatki bieżące | | 3 074 837,13 | 2 934 791,30 | 95,45% |
| <i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i> | | 3 074 052,99 | 2 934 010,75 | 95,44% |
| <i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i> | | 784,14 | 780,55 | 99,54% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 200,00 | 5 193,55 | 99,88% |
| Wydatki bieżące | | 5 200,00 | 5 193,55 | 99,88% |
| <i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i> | | 5 200,00 | 5 193,55 | 99,88% |

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2-9: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 156 000,00 | 6 233 731,41 | 101,26% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 156 000,00 | 6 233 731,41 | 101,26% |

Tabela 2-10: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | struktura |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 891 249,98 | 9 606 652,11 | 97,12% | 100,00% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 891 249,98 | 9 606 652,11 | 97,12% | 100,00% |
| Wydatki bieżące | | 9 811 545,98 | 9 526 948,11 | 97,10% | 99,17% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 555,00 | 220 021,16 | 98,86% | 2,29% |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 806,63 | 11 806,63 | 100,00% | 0,12% |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 856,00 | 39 168,17 | 81,85% | 0,41% |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 426,00 | 2 696,08 | 49,69% | 0,03% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 272,43 | 95,88% | 0,13% |
| | Zakup energii | 20 000,00 | 12 683,31 | 63,42% | 0,13% |
| | Zakup usług pozostałych | 9 479 674,35 | 9 221 048,91 | 97,27% | 95,99% |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 7 251,42 | 99,99% | 0,08% |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 176,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| wydatki majątkowe | | 79 704,00 | 79 704,00 | 100,00% | 0,83% |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 704,00 | 79 704,00 | 100,00% | 0,83% |

Tabela 2-11: Koszty systemu gospodarowania odpadami w roku 2024

| Rodzaj kosztów | Kwota | struktura |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Wynagrodzenia | 239 590,24 | 2,48% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 50 719,35 | 0,52% |
| Zakup materiałów i energii | 24 955,74 | 0,26% |
| Zakup usług obcych | 9 358 778,70 | 96,74% |
| Razem | 9 674 044,03 | 100,00% |

2.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 2-12: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 309 924,73 | 311 239,89 | 100,42% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 309 924,73 | 311 239,89 | 100,42% |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 309 924,73 | 311 239,89 | 100,42% |

Tabela 2-13: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 332 205,24 | 330 904,94 | 99,61% |
| - | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| - | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 328 205,24 | 326 904,94 | 99,60% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,15 | 1 950,15 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 390,05 | 98 806,18 | 99,41% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 424,80 | 11 367,79 | 99,50% |
| | | Zakup usług pozostałych | 213 740,24 | 213 080,82 | 99,69% |
| | | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM (WPŁYW Z „MAŁPEK”) ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Tabela 2-14: Wykonanie dochodów z „małpek” w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 251,81 | 81 251,81 | 100,00% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 81 251,81 | 81 251,81 | 100,00% |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 81 251,81 | 81 251,81 | 100,00% |

Tabela 2-15: Wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

| Rodzaj wydatku | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Razem: | | 119 781,33 | 119 781,33 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | Wydatki środków uzyskanych z opłat od tzw. „małpek | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 81 781,33 | 81 781,33 | 100,00% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 81 781,33 | 81 781,33 | 100,00% |
| | Wydatki majątkowe | 81 781,33 | 81 781,33 | 100,00% |
| | Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury | 81 781,33 | 81 781,33 | 100,00% |

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 2-16: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 179 948,76 | 2 179 500,56 | 99,98%% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 179 948,76 | 2 179 500,56 | 99,98%% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 179 948,76 | 2 179 500,56 | 99,98%% |

Tabela 2-17: Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

| Rodzaj wydatku | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Razem | | 2 249 813,76 | 2 013 105,58 | 89,48% |
| <u>Wydatki bieżące</u> | | <u>1 317 257,53</u> | <u>1 284 847,64</u> | <u>97,54%</u> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 317 257,53 | 1 284 847,64 | 97,54% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 188 681,76 | 1 157 367,79 | 97,37% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 28 905,00 | 96,35% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42 068,00 | 42 067,63 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 56 507,77 | 56 507,22 | 100,00% |
| <u>Wydatki majątkowe</u> | | <u>932 556,23</u> | <u>728 257,94</u> | <u>78,09%</u> |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 175 879,23 | 175 628,80 | 99,86% |
| 01043 | Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin | 108 109,23 | 108 109,23 | 100,00% |
| 01044 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin | 67 770,00 | 67 519,57 | 99,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70007 | Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 | 56 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 251 208,00 | 251 207,62 | 100,00% |
| 80101 | Prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, w tym modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej | 251 208,00 | 251 207,62 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 448 750,00 | 301 421,52 | 67,17% |
| 90005 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania | 120 000,00 | 105 000,00 | 87,50% |
| 90015 | Rozbudowa oświetlenia | 210 000,00 | 128 033,52 | 60,97% |
| 90015 | Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad) - wkład własny | 118 750,00 | 68 388,00 | 57,59% |

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 2-18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| Razem | | 299 718,44 | 299 718,44 | 100,00% | 299 718,44 | 299 718,44 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 19,94 | 19,94 | 100,00% | 19,94 | 19,94 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19,94 | 19,94 | 100,00% | 19,94 | 19,94 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 544,00 | 110 544,00 | 100,00% | 110 544,00 | 110 544,00 | 100,00% |
| 75495 | Pozostała działalność | 110 544,00 | 110 544,00 | 100,00% | 110 544,00 | 110 544,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 142 023,00 | 142 023,00 | 100,00% | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 142 023,00 | 142 023,00 | 100,00% | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 142 023,00 | 142 023,00 | 100,00% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 104 425,62 | 104 425,62 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 7 261,46 | 7 261,46 | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 13 780,69 | 13 780,69 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 16 513,88 | 16 513,88 | 100,00% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 41,35 | 41,35 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 734,07 | 4 734,07 | 100,00% | 4 734,07 | 4 734,07 | 100,00% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 874,07 | 2 874,07 | 100,00% | 2 874,07 | 2 874,07 | 100,00% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00% | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% | 1 224,00 | 1 224,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 41 173,43 | 41 173,43 | 100,00% | 41 173,43 | 41 173,43 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 173,43 | 41 173,43 | 100,00% | 41 173,43 | 41 173,43 | 100,00% |

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Tabela 2-19: Wydatki majątkowe w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Razem: | | 44 166 279,36 | 38 591 570,94 | 87,38% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 866 264,19 | 9 828 925,31 | 99,62% |
| <u>01043</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> | <u>6 792 187,85</u> | <u>6 792 187,85</u> | <u>100,00%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 108 109,23 | 108 109,23 | 100,00% |
| | Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin | 108 109,23 | 108 109,23 | 100,00% |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 6 684 078,62 | 6 684 078,62 | 100,00% |
| | Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin | 6 684 078,62 | 6 684 078,62 | 100,00% |
| <u>01044</u> | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | <u>3 074 076,34</u> | <u>3 036 737,46</u> | <u>98,79%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 87 770,00 | 67 519,57 | 76,93% |
| | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin | 87 770,00 | 67 519,57 | 76,93% |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 986 306,34 | 2 969 217,89 | 99,43% |
| | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin | 2 986 306,34 | 2 969 217,89 | 99,43% |
| 600 | Transport i łączność | 21 092 829,18 | 19 977 388,14 | 94,71% |
| <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>545 950,00</u> | <u>279 872,81</u> | <u>51,26%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 545 950,00 | 279 872,81 | 51,26% |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróśnik, w zakresie budowy chodnika | 178 500,00 | 107 548,81 | 60,25% |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika | 129 000,00 | 28 044,00 | 21,74% |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika | 118 450,00 | 118 450,00 | 100,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania peronu autobusowego w Gorzycy | 80 000,00 | 12 915,00 | 16,14% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie wykonania miejsc postojowych przy drodze powiatowej w Siedlcach (okolice Szkoły Podstawowej) | 40 000,00 | 12 915,00 | 32,29% |
| <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>7 355 422,16</u> | <u>7 117 833,83</u> | <u>96,77%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 330 231,88 | 7 092 643,55 | 96,76% |
| | Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśniku w zakresie budowy chodnika | 260 405,00 | 239 151,92 | 91,84% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli | 33 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 103051D w m. Miroszowice, w zakresie budowy chodnika | 43 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice | 4 506 938,78 | 4 488 825,60 | 99,60% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki | 577 322,10 | 577 322,10 | 100,00% |
| | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad | 1 908 178,00 | 1 787 343,93 | 93,67% |
| <i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i> | | 25 190,28 | 25 190,28 | 100,00% |
| | Zwrot niewykorzystanego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" | 25 190,28 | 25 190,28 | 100,00% |
| <u>60017</u> | <u>Drogi wewnętrzne</u> | <u>11 051 139,50</u> | <u>10 462 909,12</u> | <u>94,68%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 2 368 459,62 | 1 992 320,40 | 84,12% |
| | Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg | 97 721,00 | 82 212,50 | 84,13% |
| | Przebudowa (modernizacja) ulicy Czeresniowej w Osieku | 292 499,02 | 242 868,02 | 83,03% |
| | Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze | 1 869,60 | 1 869,60 | 100,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działek nr 52, 53/6, 42/7, 39/41, 39/46, 46, 36 w Karczowiskach | 42 365,00 | 42 312,00 | 99,87% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim | 39 550,00 | 39 515,75 | 99,91% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 47 w Niemstowie (połączenie m. Łazek z drogą krajową nr 35) | 39 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi biegnącej śladem działki nr 395/2 ul. Szczęśliwej w Siedlcach | 40 000,00 | 38 130,00 | 95,33% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 43 ul. Słonecznej w Osieku | 67 035,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 179 ul. Wietrznej w Składowicach | 27 429,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 239 w Zimnej Wodzie | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00% |
| | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin | 11 585,00 | 11 585,00 | 100,00% |
| | Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróśnik | 42 927,00 | 42 927,00 | 100,00% |
| | Przebudowa drogi w miejscowości Osiek ul. Andromedy | 35 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków | 200 000,00 | 199 999,36 | 100,00% |
| | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad | 811 500,00 | 800 801,41 | 98,68% |
| | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad | 460 000,00 | 409 403,98 | 89,00% |
| | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzycza, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad | 40 043,00 | 16 550,24 | 41,33% |
| | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad | 100 816,00 | 45 695,54 | 45,33% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | | 8 682 679,88 | 8 470 588,72 | 97,56% |
| | Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00% |
| | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad | 489 112,24 | 458 921,19 | 93,83% |
| | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad | 1 543 567,64 | 1 361 667,53 | 88,22% |
| <u>60020</u> | <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> | <u>80 000,00</u> | <u>56 454,86</u> | <u>70,57%</u> |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 80 000,00 | 56 454,86 | 70,57% |
| | Dostarczenie i montaż wiat przystankowych | 80 000,00 | 56 454,86 | 70,57% |
| <u>60053</u> | <u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u> | <u>2 060 317,52</u> | <u>2 060 317,52</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% |
| | Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego) | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96 719,00 | 31 974,05 | 33,06% |
| <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>40 000,00</u> | <u>31 974,05</u> | <u>79,94%</u> |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 40 000,00 | 31 974,05 | 79,94% |
| | Wykupy gruntów | 40 000,00 | 31 974,05 | 79,94% |
| <u>70007</u> | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | <u>56 719,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 56 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 | 56 719,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 346 055,00 | 113 949,66 | 32,93% |
| <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>346 055,00</u> | <u>113 949,66</u> | <u>32,93%</u> |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup i montaż klimatyzacji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 172 603,31 | 68 480,97 | 39,68% |
| | "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 172 603,31 | 68 480,97 | 39,68% |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 113 451,69 | 45 468,69 | 40,08% |
| | "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 113 451,69 | 45 468,69 | 40,08% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 174 125,00 | 771 487,25 | 65,71% |
| <u>75405</u> | <u>Komendy powiatowe Policji</u> | <u>70 000,00</u> | <u>70 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i> | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>1 104 125,00</u> | <u>701 487,25</u> | <u>63,53%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 177 625,00 | 128 486,50 | 72,34% |
| | Budowa remizy OSP w Raszówce | 47 800,00 | 47 800,00 | 100,00% |
| | Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca | 75 800,00 | 46 800,00 | 61,74% |
| | Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim | 21 525,00 | 21 525,00 | 100,00% |
| | Dostarczenie i montaż bramy w ogrodzeniu przy remizie OSP w Krzeczynie Wielkim | 10 500,00 | 9 225,00 | 87,86% |
| | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FS GORZYCA 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami | 15 000,00 | 1 136,50 | 7,58% |
| | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej z przyłączami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup samochodu na potrzeby OSP | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | 666 500,00 | 573 000,75 | 85,97% |
| | Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 666 500,00 | 573 000,75 | 85,97% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 693 886,92 | 2 529 252,00 | 93,89% |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2 663 741,92</u> | <u>2 501 620,74</u> | <u>93,91%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 2 614 141,92 | 2 452 060,13 | 93,80% |
| | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie | 550 000,00 | 497 208,30 | 90,40% |
| | Prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, w tym modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej | 1 978 141,92 | 1 874 055,34 | 94,74% |
| | Dostosowanie pomieszczeń w SP Niemstów do wymogów PPOŻ | 70 000,00 | 68 159,47 | 97,37% |
| | FS CHRÓSTNIK 2024: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Zagospodarowanie terenie działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 7 000,00 | 3 637,02 | 51,96% |
| <i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 49 600,00 | 49 560,61 | 99,92% |
| | Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół | 49 600,00 | 49 560,61 | 99,92% |
| <u>80103</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>6 500,00</u> | <u>6 500,00</u> | <u>100,00%</u> |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | Dostosowanie pomieszczeń przedszkolnych w Szkole podstawowej w Krzeczynie Wielkim do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>23 645,00</u> | <u>21 131,26</u> | <u>89,37%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 23 645,00 | 21 131,26 | 89,37% |
| | Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury | 13 645,00 | 13 644,26 | 99,99% |
| | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 10 000,00 | 7 487,00 | 74,87% |
| 855 | Rodzina | 223 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>85516</u> | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> | <u>223 860,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 182 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki | 182 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 41 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki | 41 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 088 454,00 | 2 184 270,80 | 42,93% |
| <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> | <u>79 704,00</u> | <u>79 704,00</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 79 704,00 | 79 704,00 | 100,00% |
| | Zakup praso kontenera do PSZOK | 79 704,00 | 79 704,00 | 100,00% |
| <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>2 888 000,00</u> | <u>170 151,21</u> | <u>5,89%</u> |
| <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | | 2 888 000,00 | 170 151,21 | 5,89% |
| | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" | 905 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" | 1 862 500,00 | 65 151,21 | 3,50% |
| | Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania | 120 000,00 | 105 000,00 | 87,50% |
| <u>90013</u> | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>24 000,00</u> | <u>24 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | Pomoc finansowa dla Miasta Świdnica na dofinansowanie zadania "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej 3 w Świdnicy | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u> | <u>485 750,00</u> | <u>299 415,59</u> | <u>61,64%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 485 750,00 | 299 415,59 | 61,64% |
| | Rozbudowa oświetlenia | 345 000,00 | 230 300,31 | 66,75% |
| | Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad) | 118 750,00 | 68 388,00 | 57,59% |
| | FS GOLA 2024: Zakup lampy solarnej | 11 000,00 | 363,64 | 3,31% |
| | FS MIŁOSNA 2024: Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 49/91 | 11 000,00 | 363,64 | 3,31% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>1 611 000,00</u> | <u>1 611 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| | Wkład do PGKGL sp. z o.o. | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | FS OSIEK 2024: Zakup i montaż "Tablicy informacyjnej" na terenie działki nr64/49 w Osieku | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| | Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 103 789,69 | 2 678 962,84 | 86,31% |
| 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u> | <u>1 878 254,81</u> | <u>1 513 777,96</u> | <u>80,59%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 085 040,11 | 720 563,26 | 66,41% |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Składowicach | 56 270,00 | 56 269,02 | 100,00% |
| | Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Krzeczynie Małym | 129 150,00 | 129 150,00 | 100,00% |
| | Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Siedlcach | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | Przebudowa zewnętrznych przegród budynku świetlicy w Księginicach wraz z przebudową pochylni dla niepełnosprawnych | 57 810,00 | 57 810,00 | 100,00% |
| | Prace modernizacyjne w budynku świetlicy w Pieszkowie oraz budowa ogrodzenia terenu świetlicy | 109 570,00 | 109 570,00 | 100,00% |
| | Modernizacja zadaszenia budynku w świetlicy wiejskiej w Raszowej nr 28 | 128 670,00 | 128 670,00 | 100,00% |
| | Modernizacja świetlicy w Gorzycy | 100 950,00 | 100 950,00 | 100,00% |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej | 40 000,00 | 35 648,11 | 89,12% |
| | Modernizacja świetlicy w Oborze | 26 520,00 | 26 500,00 | 99,92% |
| | Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach | 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FS GORZYCA 2024: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 18 000,00 | 17 996,13 | 99,98% |
| | FS SKŁADOWICE 2023: Remont świetlicy wiejskiej | 40 100,11 | 0,00 | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 115,50 | 12 115,50 | 100,00% |
| | FS CZERNIEC 2024: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czerńcu | 12 115,50 | 12 115,50 | 100,00% |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% |
| 92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>55 350,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę | 55 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>1 165 184,88</u> | <u>1 165 184,88</u> | <u>100,00%</u> |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 39 472,68 | 39 472,68 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodnicy w Zimnej Wodzie - etap III " | 2 969,59 | 2 969,59 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" | 2 716,95 | 2 716,95 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" | 1 869,75 | 1 869,75 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 1 130,29 | 1 130,29 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" | 3 008,10 | 3 008,10 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w.. Michała archaniola w Siedlcach"" | 23 640,00 | 23 640,00 | 100,00% |
| | Dotacja na realizację zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00% |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodnicy w Zimnej Wodzie - etap III " | 145 509,76 | 145 509,76 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" | 85 783,05 | 85 783,05 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" | 77 693,93 | 77 693,93 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" | 147 380,00 | 147 380,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele p.w.. Michała archaniola w Siedlcach"" | 416 583,46 | 416 583,46 | 100,00% |
| | Dotacja na realizację zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 55 762,00 | 55 762,00 | 100,00% |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 480 296,38 | 475 360,89 | 98,97% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>480 296,38</u> | <u>475 360,89</u> | <u>98,97%</u> |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>430 296,38</i> | <i>429 061,89</i> | <i>99,71%</i> |
| | Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury | 19 218,00 | 18 292,12 | 95,18% |
| | Wykonanie przyłącza do działki nr 149/14 w Niemstowie | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% |
| | Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Miłoradzice | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| | Wykonanie instalacji nawadniania boiska w Raszówce | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% |
| | Wykonanie piłko chwytu na boisku sportowym w Niemstowie | 57 400,00 | 57 345,06 | 99,90% |
| | Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury | 81 781,33 | 81 781,33 | 100,00% |
| | FS GORZELIN 2024: Modernizacja i infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzelin etap III, poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi | 14 000,00 | 13 995,93 | 99,97% |
| | FS KARCZOWISKA 2024: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w celu oświetlenia boiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | FS KSIĘGINICE 2024: Dopuszaenie placu zabaw przy OSP i przedszkolu | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00% |
| | FS LISIEC 2024: Zakup kontenera magazynowego | 11 440,00 | 11 439,00 | 99,99% |
| | FS MIROSZOWICE 2024: Dopuszaenie placu zabaw na działce nr 68 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | FS NIEMSTÓW 2024: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niemstowie | 40 000,00 | 39 993,45 | 99,98% |
| | FS OBORA 2024: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196 | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00% |
| | FS RASZÓWKA 2024: Dopuszaenie boiska sportowego w Raszówce | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Dopuszaenie placu zabaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | FS USTRONIE 2024: Zagospodarowanie działki gminnej nr 104 | 13 000,05 | 12 998,00 | 99,98% |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>46 299,00</i> | <i>92,60%</i> |
| | Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych | 50 000,00 | 46 299,00 | 92,60% |

2.12. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 2-20: Wykonanie funduszu sołeckiego 2024

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Razem fundusz sołecki: | | | 1 267 226,69 | 1 169 440,42 | 92,28% |
| 900 | 90004 | FS BUCZYŃKA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 600,00 | 599,98 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS BUCZYŃKA 2024: Sołectwo imprezy integracyjne | 7 000,00 | 6 967,53 | 99,54% |
| 921 | 92109 | FS BUCZYŃKA 2024: Doposażenie kuchni i świetlicy | 9 004,47 | 8 903,92 | 98,88% |
| 921 | 92109 | FS Bukowna 2024: Imprezy wiejskie - organizacja | 6 000,00 | 5 739,18 | 95,65% |
| 900 | 90095 | FS Bukowna 2024: Zakup i instalacja nowej tablicy informacyjnej przy działce 44/2 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS Bukowna 2024: Zagospodarowanie terenu zielonego na działce 62/2 | 6 000,00 | 5 644,55 | 94,08% |
| 754 | 75412 | FS Bukowna 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS Bukowna 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukownie | 500,00 | 478,47 | 95,69% |
| 900 | 90095 | FS Bukowna 2024: Zagospodarowanie części działki nr 336 | 4 000,00 | 3 700,00 | 92,50% |
| 900 | 90004 | FS Bukowna 2024: Zakup środków ochrony roślin na tereny zielone | 239,17 | 174,92 | 73,14% |
| 921 | 92109 | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 32 133,86 | 32 131,40 | 99,99% |
| 926 | 92601 | FS CHRÓSTNIK 2024: Wynajem toalety przenośnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców w Świetlicy Wiejskiej | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup piłko chwytów - siatek do bramek | 398,52 | 398,52 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia Chróśnik | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85516 | FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez plenerowych | 4 563,54 | 4 563,54 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć integracyjno - sportowych dla mieszkańców | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS CHRÓSTNIK 2024: Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS CHRÓSTNIK 2024: Remont wiat plenerowych, stołów i krzeseł | 1 182,62 | 1 182,62 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie kontenera w apteczkę oraz artykuły przedmedyczne | 341,76 | 339,18 | 99,25% |
| 801 | 80101 | FS CHRÓSTNIK 2024: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS CZERNIEC 2024: Zakup i ustawienie dwóch stojaków na rowery | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 900 | 90004 | FS CZERNIEC 2024: Pielęgnacja gminnych terenów w miejscowości Czerniec | 665,57 | 665,52 | 99,99% |
| 900 | 90004 | FS CZERNIEC 2024: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały papiernicze | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CZERNIEC 2024: Organizacja spotkań integracyjnych | 15 744,83 | 15 743,84 | 99,99% |
| 754 | 75412 | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie OSP Czerniec | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 750,00 | 749,19 | 99,89% |
| 921 | 92195 | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych | 1 639,67 | 1 639,67 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS CZERNIEC 2024: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czerńcu | 12 115,50 | 12 115,50 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach im. Henryka Sienkiewicza | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Imprezy integracyjne organizacja | 5 855,92 | 5 855,76 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 1 531,78 | 1 531,78 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie sołectwa | 9 645,09 | 9 643,26 | 99,98% |
| 754 | 75412 | FS GOGOŁOWICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS GOGOŁOWICE 2024: Prowadzenie strony internetowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS GOGOŁOWICE 2024: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach | 800,00 | 798,14 | 99,77% |
| 921 | 92109 | FS GOGOŁOWICE 2024: Organizacja spotkań integracyjnych | 11 461,96 | 11 461,50 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS GOGOŁOWICE 2024: Doposażenie świetlicy w Gogołowicach | 17 000,00 | 16 924,77 | 99,56% |
| 801 | 80101 | FS GOLA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS GOLA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS GOLA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS GOLA 2024: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty | 15 815,15 | 15 795,27 | 99,87% |
| 900 | 90015 | FS GOLA 2024: Zakup lampy solarnej | 11 000,00 | 363,64 | 3,31% |
| 900 | 90004 | FS GORZELIN 2024: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, konserwacja istniejącej infrastruktury | 1 600,00 | 1 598,64 | 99,92% |
| 921 | 92109 | FS GORZELIN 2024: Organizacja spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia i urządzeń | 8 564,25 | 8 553,93 | 99,88% |
| 921 | 92116 | FS GORZELIN 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych (...) przez Bibliotekę w Raszówce dla mieszkańców | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 801 | 80101 | FS GORZELIN 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 444,00 | 444,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS GORZELIN 2024: Modernizacja i infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzelin etap III, poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi | 14 000,00 | 13 995,93 | 99,97% |
| 921 | 92109 | FS GORZYCA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 15 039,38 | 15 035,56 | 99,97% |
| 921 | 92109 | FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców | 4 239,35 | 3 898,96 | 91,97% |
| 921 | 92195 | FS GORZYCA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych | 2 754,00 | 2 754,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS GORZYCA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS GORZYCA 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami | 15 000,00 | 1 136,50 | 7,58% |
| 921 | 92109 | FS GORZYCA 2024: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 18 000,00 | 17 996,13 | 99,98% |
| 921 | 92109 | FS KARCZOWISKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 369,17 | 15 283,10 | 93,37% |
| 926 | 92601 | FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie boiska wielofunkcyjnego | 2 205,39 | 2 205,39 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS KARCZOWISKA 2024: Zakup i montaż tablicy informacyjnej | 2 794,61 | 2 794,61 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KARCZOWISKA 2024: Modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS KARCZOWISKA 2024: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w celu oświetlenia boiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KŁOPOTÓW 2024: Opłata abonamentowa za RTV i Internet | 700,00 | 699,70 | 99,96% |
| 921 | 92109 | FS KŁOPOTÓW 2024: Organizacja imprez i spotkań | 8 000,00 | 7 998,48 | 99,98% |
| 900 | 90004 | FS KŁOPOTÓW 2024: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy | 1 008,08 | 999,92 | 99,19% |
| 754 | 75412 | FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Księgarnicach | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KŁOPOTÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne | 3 500,00 | 3 225,00 | 92,14% |
| 801 | 80101 | FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie szkoły filialnej w Osieku | 1 500,00 | 1 499,19 | 99,95% |
| 921 | 92109 | FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 600,00 | 2 589,41 | 99,59% |
| 900 | 90095 | FS KŁOPOTÓW 2024: Montaż gabloty informacyjnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS KŁOPOTÓW 2024: Renowacja i konserwacja ławek przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 964,06 | 96,41% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 12 200,00 | 12 197,52 | 99,98% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 2 997,12 | 99,90% |
| 754 | 75495 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Montaż i zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 4 891,73 | 97,83% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Opłata na serwerze domeny dla strony internetowej w Krzeczynie Małym | 700,00 | 699,99 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zakup nowego siedziska do huśtawki wahadłowej podwójnej zlokalizowanej na terenach zielonych przy świetlicy | 1 212,21 | 1 200,00 | 98,99% |
| 754 | 75412 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej z przyłączami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Zagospodarowanie terenu działki 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 22 500,00 | 22 475,43 | 99,89% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Działalność kulturalna wsi-organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych | 15 630,30 | 15 624,54 | 99,96% |
| 754 | 75412 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych | 3 000,00 | 2 998,38 | 99,95% |
| 900 | 90004 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 1 500,00 | 1 495,39 | 99,69% |
| 801 | 80101 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim | 5 500,00 | 5 499,98 | 100,00% |
| 855 | 85516 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim | 2 000,00 | 1 996,41 | 99,82% |
| 921 | 92116 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Chróśniku | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Zagospodarowanie terenie działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim | 7 000,00 | 3 637,02 | 51,96% |
| 921 | 92116 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie biblioteki w Księginicach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75495 | FS KSIĘGINICE 2024: Monitoring na boisku sportowym w Księginicach | 3 700,00 | 3 650,00 | 98,65% |
| 921 | 92195 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie świetlicy | 1 700,00 | 1 699,81 | 99,99% |
| 754 | 75412 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KSIĘGINICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 10 270,04 | 10 268,49 | 99,98% |
| 926 | 92601 | FS KSIĘGINICE 2024: Remont zniszczonych ławek na placu zabaw | 200,00 | 197,44 | 98,72% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 926 | 92601 | FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie boiska sportowego w Księginicach | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS KSIĘGINICE 2023: Promocja wsi Księginice | 300,00 | 298,45 | 99,48% |
| 754 | 75412 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach II | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie placu zabaw przy OSP i przedszkolu | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS LISIEC 2024: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych | 12 027,42 | 12 006,49 | 99,83% |
| 921 | 92116 | FS LISIEC 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS LISIEC 2024: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS LISIEC 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS LISIEC 2024: Pielęgnacja zieleni | 200,00 | 199,56 | 99,78% |
| 921 | 92109 | FS LISIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 760,00 | 3 675,59 | 97,76% |
| 926 | 92601 | FS LISIEC 2024: Zakup kontenera magazynowego | 11 440,00 | 11 439,00 | 99,99% |
| 921 | 92116 | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzcicach | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzcicach | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie terenów zielonych | 834,57 | 826,32 | 99,01% |
| 921 | 92109 | FS MIŁORADZICE 2024: Organizacja imprez okolicznościowych | 18 000,00 | 17 999,30 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS MIŁORADZICE 2024: Zakup materiałów budowlanych | 400,00 | 398,46 | 99,62% |
| 921 | 92195 | FS MIŁORADZICE 2024: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 1 950,00 | 1 935,71 | 99,27% |
| 754 | 75412 | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzcicach | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS MIŁOSNA 2024: Zakup i montaż znaku informacyjnego z numerem posesji na działce nr 138/1 | 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | FS MIŁOSNA 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych na działce nr 84/1 i 84/4 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | FS MIŁOSNA 2024: Remont oświetlenia w pomieszczeniach po byłym sklepie w budynku nr 6c na działce nr 44 | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94% |
| 754 | 75412 | FS MIŁOSNA 2024: Doposażenie OSP w Niemstowie | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS MIŁOSNA 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzcicach | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS MIŁOSNA 2024: Utrzymanie terenów zielonych na działkach nr 84/1 i 84/4 itp. | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 921 | 92109 | FS MIŁOSNA 2024: Organizacja imprez okolicznościowych (dożynki, Dzień Dziecka itp.) | 7 351,87 | 7 349,19 | 99,96% |
| 900 | 90015 | FS MIŁOSNA 2024: Zakup i montaż lampy solarnej na działce nr 49/91 | 11 000,00 | 363,64 | 3,31% |
| 921 | 92109 | FS MIROSZOWICE 2024: Opłaty abonamentowe | 1 000,00 | 676,30 | 67,63% |
| 921 | 92109 | FS MIROSZOWICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 10 335,33 | 10 335,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie OSP w Księginicach | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS MIROSZOWICE 2024: Promocja sołectwa Miroszowice | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie świetlicy i kuchni oraz konserwacja urządzeń | 6 200,00 | 6 198,46 | 99,98% |
| 900 | 90095 | FS MIROSZOWICE 2024: Konserwacja obiektów na działce nr 68 | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS MIROSZOWICE 2024: Pielęgnacja terenów zielonych - nasadzenia działka nr 68 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS MIROSZOWICE 2024: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS NIEMSTÓW 2024: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS NIEMSTÓW 2024: Doposażenie OSP Niemstów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS NIEMSTÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć rekreacyjno - edukacyjnych | 17 130,30 | 17 129,45 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS NIEMSTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Niemstowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS NIEMSTÓW 2024: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niemstowie | 40 000,00 | 39 993,45 | 99,98% |
| 900 | 90004 | FS OBORA 2024: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 594,92 | 594,92 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS OBORA 2024: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych, ruchowych i rekreacyjnych | 23 650,00 | 23 647,47 | 99,99% |
| 921 | 92116 | FS OBORA 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS OBORA 2024: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego | 7 708,55 | 7 708,21 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS OBORA 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 18 820,16 | 18 532,51 | 98,47% |
| 921 | 92109 | FS OBORA 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS OBORA 2024: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196 | 7 257,00 | 7 257,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS OSIEK 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS OSIEK 2024: Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Szminką malowane" w Osieku | 5 000,00 | 4 995,27 | 99,91% |
| 754 | 75412 | FS OSIEK 2024: Doposażenie OSP Księginice | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS OSIEK 2024: Doposażenie szkoły filialnej w Osieku | 2 500,00 | 2 499,99 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 921 | 92109 | FS OSIEK 2024: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka | 38 250,30 | 38 067,24 | 99,52% |
| 900 | 90095 | FS OSIEK 2024: Zakup i montaż "Tablicy informacyjnej" na terenie działki nr64/49 w Osieku | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS PIESZKÓW 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 3 500,00 | 3 229,79 | 92,28% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Opłata za abonament za Internet | 400,00 | 360,00 | 90,00% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 368,76 | 16 067,98 | 98,16% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Zakup materiałów biurowych | 500,00 | 463,78 | 92,76% |
| 900 | 90095 | FS PIESZKÓW 2024: Doposażenie sołectwa w tabliczki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | FS PIESZKÓW 2024: Zagospodarowanie działki 243 | 5 000,00 | 4 409,36 | 88,19% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców | 3 000,00 | 2 729,13 | 90,97% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Organizacja miejsca na ognisko | 9 600,00 | 7 055,23 | 73,49% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Doposażenie sołectwa w namioty plenerowe | 2 500,00 | 2 437,00 | 97,48% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej | 1 310,00 | 1 309,91 | 99,99% |
| 926 | 92605 | FS PIESZKÓW 2024: Promocja sołectwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS PIESZKÓW 2024: Zakup siatki cieniującej | 600,00 | 598,80 | 99,80% |
| 926 | 92601 | FS PIESZKÓW 2024: Naprawa elementów małej architektury | 500,00 | 494,10 | 98,82% |
| 921 | 92116 | FS PIESZKÓW 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych lub/i działalność edukacyjną organizowaną przez Bibliotekę Publiczną w Raszówce dla mieszkańców | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS RASZOWA 2024: Utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS RASZOWA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA 2024: Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Raszowej | 10 889,77 | 10 889,77 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 7 500,00 | 7 496,17 | 99,95% |
| 754 | 75412 | FS RASZOWA 2024: Doposażenie OSP Raszowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA 2024: Doposażenie świetlicy w Raszowej | 2 200,00 | 2 198,04 | 99,91% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez w plenerze | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup pianina elektronicznego na świetlicę | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS RASZOWA MAŁA 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 501,36 | 474,01 | 94,54% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 921 | 92109 | FS RASZOWA MAŁA 2024: Organizacja spotkań integracyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup telewizora i usługi Internetu światłowodowego na świetlicę wiejską | 6 300,00 | 4 637,69 | 73,61% |
| 921 | 92109 | FS RASZÓWKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych | 19 000,00 | 18 969,71 | 99,84% |
| 900 | 90004 | FS RASZÓWKA 2024: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS RASZÓWKA 2024: Modernizacja monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Raszówce | 2 500,00 | 2 496,89 | 99,88% |
| 754 | 75412 | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce | 19 000,00 | 17 932,00 | 94,38% |
| 921 | 92116 | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS RASZÓWKA 2024: Zakup tabliczek informujących o sprzątaniu po swoich pupilach | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS RASZÓWKA 2024: Wymiana istniejących tablic informacyjnych | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS RASZÓWKA 2024: Promocja sołectwa | 2 130,30 | 2 130,29 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie boiska sportowego w Raszówce | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS Siedlce 2024: Organizacja imprez integracyjnych i kulturowych | 17 000,00 | 16 993,09 | 99,96% |
| 801 | 80101 | FS Siedlce 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS Siedlce 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 966,25 | 966,25 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS Siedlce 2024: Doposażenie OSP Księginice | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS Siedlce 2024: Doposażenie zespołu Siedlecka Nuta | 3 858,00 | 3 855,00 | 99,92% |
| 921 | 92109 | FS Siedlce 2024: Remont świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | FS Siedlce 2024: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w parku | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS Siedlce 2024: Doposażenie sołectwa | 8 642,00 | 8 642,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS SKŁADOWICE 2023: Remont świetlicy wiejskiej | 40 100,11 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | FS SZKLARY GÓRNE 2023: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych | 293,08 | 279,52 | 95,37% |
| 921 | 92195 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie sołectwa | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 000,00 | 15 992,80 | 99,96% |
| 921 | 92109 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców Szklar Górnych | 6 000,00 | 5 880,35 | 98,01% |
| 926 | 92601 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy | 1 000,00 | 999,99 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 754 | 75412 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 750 | 75095 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych | 1 706,92 | 1 651,00 | 96,72% |
| 921 | 92109 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Utrzymanie strony internetowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Pielęgnacja terenów zielonych | 630,30 | 630,25 | 99,99% |
| 926 | 92601 | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Doposażenie placu zabaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS USTRONIE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 5 000,00 | 4 998,87 | 99,98% |
| 900 | 90004 | FS USTRONIE 2024: Zakup kwiatów na działkę gminną nr 81 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS USTRONIE 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS USTRONIE 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | FS USTRONIE 2024: Zagospodarowanie działki gminnej nr 104 | 13 000,05 | 12 998,00 | 99,98% |
| 900 | 90004 | FS WIERCIEŃ 2024: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy | 800,00 | 797,31 | 99,66% |
| 754 | 75412 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie straży pożarnej w Zimnej Wodzie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszkówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie świetlicy w przedłużacz siłowy bębnowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie świetlicy w namioty stelażowe | 8 000,00 | 7 180,00 | 89,75% |
| 900 | 90004 | FS WIERCIEŃ 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie placu pod pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/2 w ławki | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS WIERCIEŃ 2029: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych | 8 845,90 | 8 773,56 | 99,18% |
| 801 | 80101 | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszkówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie ludowego zespołu "Zachęta" z Zimnej Wody | 3 000,00 | 2 977,76 | 99,26% |
| 921 | 92109 | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie | 1 500,00 | 1 488,03 | 99,20% |
| 900 | 90004 | FS ZIMNA WODA 2024: Zagospodarowanie terenów zielonych na działce nr 33 w okolicach świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 921 | 92109 | FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja integracji mieszkańców | 10 890,28 | 10 884,83 | 99,95% |
| 921 | 92109 | FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja zajęć aktywizujących mieszkańców | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71035 | FS ZIMNA WODA 2024: Zakup i montaż stojaków na rowery na Cmentarzu Komunalnym w Zimnej Wodzie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75495 | FS ZIMNA WODA 2024: Rozbudowa monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie | 3 000,00 | 2 993,82 | 99,79% |
| 900 | 90095 | FS ZIMNA WODA 2024: Zakup i montaż tabliczek kierunkowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

2.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 2-21: Dotacje udzielone w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | wykonania |
| RAZEM | | 27 530 660,71 | 24 306 400,67 | 97,23% |
| z tego: | | | | |
| dotacje na wydatki bieżące | | 20 677 058,31 | 20 264 185,70 | 98,00% |
| dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne | | 6 853 602,40 | 4 042 214,97 | 58,98% |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| Razem | | 13 356 890,45 | 12 986 440,57 | 96,24% |
| 600 | Transport i łączność | 5 856 978,06 | 5 636 607,64 | 96,24% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 104 725,00 | 5 082 350,68 | 99,56% |
| wydatki bieżące | Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne | 94 000,00 | 91 288,57 | 97,12% |
| wydatki bieżące | Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego | 213 725,00 | 194 062,11 | 90,80% |
| wydatki bieżące | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego | 4 797 000,00 | 4 797 000,00 | 100,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 752 253,06 | 554 256,96 | 73,68% |
| wydatki bieżące | Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca" | 367 253,06 | 288 145,26 | 78,46% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| wydatki bieżące | Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1221D w miejscowości Składowice | 385 000,00 | 266 111,70 | 69,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku) | 17 722,00 | 17 722,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 583 699,00 | 6 442 723,50 | 97,86% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 502 881,23 | 3 501 958,11 | 99,97% |
| wydatki bieżące | Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół | 3 435 629,01 | 3 434 748,01 | 99,97% |
| wydatki bieżące | Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku | 17 652,22 | 17 649,49 | 99,98% |
| wydatki majątkowe | Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół | 49 600,00 | 49 560,61 | 99,92% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 780,64 | 780,54 | 99,99% |
| wydatki bieżące | Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku | 780,64 | 780,54 | 99,99% |
| 80104 | Przedszkola | 3 074 837,13 | 2 934 791,30 | 95,45% |
| wydatki bieżące | Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin | 3 074 052,99 | 2 934 010,75 | 95,44% |
| wydatki bieżące | Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku | 784,14 | 780,55 | 99,54% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 200,00 | 5 193,55 | 99,88% |
| wydatki bieżące | Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin | 5 200,00 | 5 193,55 | 99,88% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Pomoc finansowa dla Miasta Świdnica na dofinansowanie zadania "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej 3 w Świdnicy | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 874 491,39 | 865 387,43 | 98,96% |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i> | 840 991,39 | 831 887,43 | 98,92% |
| wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych" | 85 000,00 | 83 751,22 | 98,53% |
| wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą” | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację obchodów Dnia Osadnika w Gminie Lubin | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS BUCZYŃKA 2024: Sołeckie imprezy integracyjne | 7 000,00 | 6 967,53 | 99,54% |
| wydatki bieżące | FS BUCZYŃKA 2024: Doposażenie kuchni i świetlicy | 9 004,47 | 8 903,92 | 98,88% |
| wydatki bieżące | FS Bukowna 2024: Imprezy wiejskie - organizacja | 6 000,00 | 5 739,18 | 95,65% |
| wydatki bieżące | FS Bukowna 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukowni | 500,00 | 478,47 | 95,69% |
| wydatki bieżące | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 32 133,86 | 32 131,40 | 99,99% |
| wydatki bieżące | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców w Świetlicy Wiejskiej | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS CHRÓSTNIK 2024: Organizacja zajęć integracyjna -sportowych dla mieszkańców | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały papiernicze | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS CZERNIEC 2024: Organizacja spotkań integracyjnych | 15 744,83 | 15 743,84 | 99,99% |
| wydatki bieżące | FS CZERNIEC 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej | 750,00 | 749,19 | 99,89% |
| wydatki bieżące | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Imprezy integracyjne organizacja | 5 855,92 | 5 855,76 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS DĄBROWA GÓRNA 2024: Doposażenie sołectwa | 9 645,09 | 9 643,26 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS GOGOŁOWICE 2024: Prowadzenie strony internetowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| wydatki bieżące | FS GOGOŁOWICE 2024: Organizacji spotkań integracyjnych | 11 461,96 | 11 461,50 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS GOGOŁOWICE 2024: Dopuszczenie świetlicy w Gogołowicach | 17 000,00 | 16 924,77 | 99,56% |
| wydatki bieżące | FS GOLA 2024: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty | 15 815,15 | 15 795,27 | 99,87% |
| wydatki bieżące | FS GORZELIN 2024: Organizacja spotkań integracyjnych, zakup wyposażenia i urządzeń | 8 564,25 | 8 553,93 | 99,88% |
| wydatki bieżące | FS GORZYCA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 15 039,38 | 15 035,56 | 99,97% |
| wydatki bieżące | FS GORZYCA 2024: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców | 4 239,35 | 3 898,96 | 91,97% |
| wydatki bieżące | FS KARCZOWISKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 369,17 | 15 283,10 | 93,37% |
| wydatki bieżące | FS KŁOPOTÓW 2024: Opłata abonamentowa za RTV i Internet | 700,00 | 699,70 | 99,96% |
| wydatki bieżące | FS KŁOPOTÓW 2024: Organizacja imprez i spotkań | 8 000,00 | 7 998,48 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS KŁOPOTÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne | 3 500,00 | 3 225,00 | 92,14% |
| wydatki bieżące | FS KŁOPOTÓW 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 2 600,00 | 2 589,41 | 99,59% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 12 200,00 | 12 197,52 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 2 997,12 | 99,90% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN MAŁY 2024: Opłata na serwerze domeny dla strony internetowej w Krzeczynie Małym | 700,00 | 699,99 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 22 500,00 | 22 475,43 | 99,89% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych | 15 630,30 | 15 624,54 | 99,96% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych | 3 000,00 | 2 998,38 | 99,95% |
| wydatki bieżące | FS KSIĘGINICE 2024: Dopuszczenie świetlicy | 1 700,00 | 1 699,81 | 99,99% |
| wydatki bieżące | FS KSIĘGINICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 10 270,04 | 10 268,49 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS KSIĘGINICE 2023:Promocja wsi Księginice | 300,00 | 298,45 | 99,48% |
| wydatki bieżące | FS LISIEC 2024: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo- rekreacyjnych | 12 027,42 | 12 006,49 | 99,83% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| wydatki bieżące | FS LISIEC 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 3 760,00 | 3 675,59 | 97,76% |
| wydatki bieżące | FS MIŁORADZICE 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzie | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIŁORADZICE 2024: Organizacja imprez okolicznościowych | 18 000,00 | 17 999,30 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIŁORADZICE 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzie | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIŁOSNA 2024: Organizacja imprez okolicznościowych (dożynki, Dzień Dziecka itp.) | 7 351,87 | 7 349,19 | 99,96% |
| wydatki bieżące | FS MIROSZOWICE 2024: Opłaty abonamentowe | 1 000,00 | 676,30 | 67,63% |
| wydatki bieżące | FS MIROSZOWICE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 10 335,33 | 10 335,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIROSZOWICE 2024: Promocja sołectwa Miroszowice | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIROSZOWICE 2024: Dopuszczenie świetlicy i kuchni oraz konserwacja urządzeń | 6 200,00 | 6 198,46 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS NIEMSTÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć rekreacyjno - edukacyjnych | 17 130,30 | 17 129,45 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS OBORA 2024: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych oraz zajęć edukacyjnych, ruchowych i rekreacyjnych | 23 650,00 | 23 647,47 | 99,99% |
| wydatki bieżące | FS OBORA 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 18 820,16 | 18 532,51 | 98,47% |
| wydatki bieżące | FS OBORA 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS OSIEK 2024: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Osieku | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS OSIEK 2024: Dopuszczenie Koła Gospodyń Wiejskich "Szminka malowane" w Osieku | 5 000,00 | 4 995,27 | 99,91% |
| wydatki bieżące | FS OSIEK 2024: Organizacja spotkań integracyjna - kulturalnych mieszkańców Osieka | 38 250,30 | 38 067,24 | 99,52% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Opłata za abonament za Internet | 400,00 | 360,00 | 90,00% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 368,76 | 16 067,98 | 98,16% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Zakup materiałów biurowych | 500,00 | 463,78 | 92,76% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców | 3 000,00 | 2 729,13 | 90,97% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej | 1 310,00 | 1 309,91 | 99,99% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| wydatki bieżące | FS RASZOWA 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 7 500,00 | 7 496,17 | 99,95% |
| wydatki bieżące | FS RASZOWA 2024: Doposażenie świetlicy w Raszowej | 2 200,00 | 2 198,04 | 99,91% |
| wydatki bieżące | FS RASZOWA 2024: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez w plenerze | 2 000,00 | 1 940,00 | 97,00% |
| wydatki bieżące | FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup pianina elektronicznego na świetlicę | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS RASZOWA MAŁA 2024: Organizacja spotkań integracyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS RASZOWA MAŁA 2024: Zakup telewizora i usługi Internetu światłowodowego na świetlicę wiejską | 6 300,00 | 4 637,69 | 73,61% |
| wydatki bieżące | FS RASZÓWKA 2024: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych | 19 000,00 | 18 969,71 | 99,84% |
| wydatki bieżące | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS RASZÓWKA 2024: Promocja sołectwa | 2 130,30 | 2 130,29 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS Siedlce 2024: Organizacja imprez integracyjnych i kulturowych | 17 000,00 | 16 993,09 | 99,96% |
| wydatki bieżące | FS Siedlce 2024: Doposażenie zespołu Siedlecka Nuta | 3 858,00 | 3 855,00 | 99,92% |
| wydatki bieżące | FS Siedlce 2024: Remont świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| wydatki bieżące | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 16 000,00 | 15 992,80 | 99,96% |
| wydatki bieżące | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców Szklar Górnych | 6 000,00 | 5 880,35 | 98,01% |
| wydatki bieżące | FS SZKLARY GÓRNE 2024: Utrzymanie strony internetowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS USTRONIE 2024: Organizacja imprez integracyjnych | 5 000,00 | 4 998,87 | 99,98% |
| wydatki bieżące | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie świetlicy w przedłużacz siłowy bębnowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS WIERCIEŃ 2029: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych | 8 845,90 | 8 773,56 | 99,18% |
| wydatki bieżące | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie ludowego zespołu "Zachęta" z Zimnej Wody | 3 000,00 | 2 977,76 | 99,26% |
| wydatki bieżące | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie | 1 500,00 | 1 488,03 | 99,20% |
| wydatki bieżące | FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja integracji mieszkańców | 10 890,28 | 10 884,83 | 99,95% |
| wydatki bieżące | FS ZIMNA WODA 2024: Organizacja zajęć aktywizujących mieszkańców | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 92116 | Biblioteki | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS CHRÓSTNIK 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce Filia Chróstnik | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS GORZELIN 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych (...) przez Bibliotekę w Raszówce dla mieszkańców | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KARCZOWISKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KŁOPOTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Księginicach | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KRZECZYN WIELKI 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Chróstniku | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS KSIĘGINICE 2024: Doposażenie biblioteki w Księginicach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS LISIEC 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIŁORADZICE 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS MIŁOSNA 2024: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS NIEMSTÓW 2024: Doposażenie biblioteki w Niemstowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS OBORA 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS PIESZKÓW 2024: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych lub/i działalność edukacyjne organizowana przez Bibliotekę Publiczną w Raszówce dla mieszkańców | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS RASZÓWKA 2024: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS WIERCIEŃ 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | FS ZIMNA WODA 2024: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Dotacje przedmiotowe | | | | |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| RAZEM | | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 100,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| RAZEM | | 7 559 270,26 | 4 706 064,98 | 62,26% |
| 600 | Transport i łączność | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego) | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 666 500,00 | 573 000,75 | 85,97% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 666 500,00 | 573 000,75 | 85,97% |
| wydatki majątkowe | Dotacja dla OSP Zimna Woda z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 666 500,00 | 573 000,75 | 85,97% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 981,00 | 3 819,00 | 95,93% |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 981,00 | 3 819,00 | 95,93% |
| wydatki bieżące | Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 981,00 | 3 819,00 | 95,93% |
| 855 | Rodzina | 216 000,00 | 174 900,00 | 80,97% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 216 000,00 | 174 900,00 | 80,97% |
| wydatki bieżące | Dotacja dla żłobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych | 216 000,00 | 174 900,00 | 80,97% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 888 000,00 | 170 151,21 | 5,89% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 888 000,00 | 170 151,21 | 5,89% |
| wydatki majątkowe | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" | 905 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| wydatki majątkowe | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" | 1 862 500,00 | 65 151,21 | 3,50% |
| wydatki majątkowe | Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania | 120 000,00 | 105 000,00 | 87,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 168 941,74 | 1 168 941,74 | 100,00% |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 165 184,88 | 1 165 184,88 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III " | 148 479,35 | 148 479,35 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" | 88 500,00 | 88 500,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" | 79 563,68 | 79 563,68 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 51 130,29 | 51 130,29 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" | 150 388,10 | 150 388,10 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archanioła w Siedlcach"" | 440 223,46 | 440 223,46 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | Dotacja na realizację zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 56 900,00 | 56 900,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 756,86 | 3 756,86 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| wydatki bieżące | Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 756,86 | 3 756,86 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 555 530,00 | 554 934,76 | 99,89% |
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 555 530,00 | 554 934,76 | 99,89% |
| wydatki bieżące | Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 555 530,00 | 554 934,76 | 99,89% |
| Dotacje przedmiotowe | | | | |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| RAZEM | | 1 934 500,00 | 1 933 895,12 | 99,97% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 934 500,00 | 1 933 895,12 | 99,97% |
| 80104 | Przedszkola | 910 000,00 | 909 396,66 | 99,93% |
| wydatki bieżące | Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 910 000,00 | 909 396,66 | 99,93% |
| 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 | 1 024 500,00 | 1 024 498,46 | 100,00% |
| wydatki bieżące | Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 1 024 500,00 | 1 024 498,46 | 100,00% |

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTEKÓW

Tabela 2-22 Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
| Środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 19 143 542,46 | 18 915 217,61 | 98,81% | 19 134 164,04 | 18 904 984,43 | 98,80% |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 9 679 763,38 | 9 663 529,69 | 99,83% | 9 670 384,96 | 9 653 296,51 | 99,82% |
| 01043 | "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin" | 6 693 457,38 | 6 693 457,38 | 100,00% | 6 684 078,62 | 6 684 078,62 | 100,00% |
| 01044 | "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin" | 2 986 306,00 | 2 970 072,31 | 99,46% | 2 986 306,34 | 2 969 217,89 | 99,43% |
| 600 | Transport i łączność | 8 682 679,88 | 8 470 588,72 | 97,56% | 8 682 679,88 | 8 470 588,72 | 97,56% |
| 60017 | "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin" | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| 60017 | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00% | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00% |
| 60017 | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" | 489 112,24 | 458 921,19 | 93,83% | 489 112,24 | 458 921,19 | 93,83% |
| 60017 | "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" | 1 543 567,64 | 1 361 667,53 | 88,22% | 1 543 567,64 | 1 361 667,53 | 88,22% |
| 60017 | "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku" | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% |
| 92109 | "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej" | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% | 781 099,20 | 781 099,20 | 100,00% |

Tabela 2-23: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% | 1 125 712,20 | 1 125 712,20 | 100,00% |
| 92120 | "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III " | 145 509,76 | 145 509,76 | 100,00% | 145 509,76 | 145 509,76 | 100,00% |
| 92120 | "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" | 85 783,05 | 85 783,05 | 100,00% | 85 783,05 | 85 783,05 | 100,00% |
| 92120 | "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00% |
| 92120 | "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" | 77 693,93 | 77 693,93 | 100,00% | 77 693,93 | 77 693,93 | 100,00% |
| 92120 | "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 92120 | "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" | 147 380,00 | 147 380,00 | 100,00% | 147 380,00 | 147 380,00 | 100,00% |
| 92120 | "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archaniola w Siedlcach" | 416 583,46 | 416 583,46 | 100,00% | 416 583,46 | 416 583,46 | 100,00% |
| 92120 | "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystus Króla w Osieku" | 55 762,00 | 55 762,00 | 100,00% | 55 762,00 | 55 762,00 | 100,00% |

2.15. ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 2-24: Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Razem: | | 1 738 258,75 | 807 078,38 | 931 180,37 | 698 038,98 | 74,96% |
| Dochody bieżące | | 925 740,43 | 396 846,00 | 528 894,43 | 502 323,04 | 94,98% |
| Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | | 43 932,00 | 43 932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 43 932,00 | 43 932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 43 932,00 | 43 932,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | | 43 932,00 | | | |
| | Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r | 43 932,00 | | | | |
| Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | | 748 951,50 | 352 914,00 | 396 037,50 | 396 037,50 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 748 951,50 | 352 914,00 | 396 037,50 | 396 037,50 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 352 914,00 | 352 914,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | | 352 914,00 | | | |
| | Uchwała RGL LXVI/655/2024 z 25 marca 2024 r | 352 914,00 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 396 037,50 | 0,00 | 396 037,50 | 396 037,50 | 100,00% |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | 396 037,50 | | | | |
| Dotacja z w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu: "Początek drogi do sukcesu " | | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 106 285,54 | 80,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 106 285,54 | 80,00% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 106 285,54 | 80,00% |
| | Uchwała RGL II/16/2024 z 16 maja 2024 r | 132 856,93 | | | | |
| Dochody majątkowe | | 812 518,32 | 410 232,38 | 402 285,94 | 195 715,94 | 48,65% |
| Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki | | 413 140,00 | 206 570,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 413 140,00 | 206 570,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 140,00 | 206 570,00 | 206 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r | 206 570,00 | 206 570,00 | | | |
| | Uchwała RGL LXI/616/2023 z 7 grudnia 2023 r | 206 570,00 | | | | |
| Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | | 399 378,32 | 203 662,38 | 195 715,94 | 195 715,94 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 399 378,32 | 203 662,38 | 195 715,94 | 195 715,94 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 399 378,32 | 203 662,38 | 195 715,94 | 195 715,94 | 100,00% |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | | 203 662,38 | | | |
| | Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r | 399 378,32 | | | | |

2.16. ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 2-25: Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Razem | | 1 980 848,52 | 985 162,59 | 995 685,93 | 389 993,11 | 39,17% |
| Wydatki bieżące | | 948 225,02 | 462 454,09 | 485 770,93 | 276 043,45 | 56,83% |
| "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | | 60 602,98 | 60 602,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 60 602,98 | 60 602,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 60 602,98 | 60 602,98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r | 60 602,98 | | | | |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | | 60 602,98 | | | |
| Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | | 754 765,11 | 401 851,11 | 352 914,00 | 213 298,28 | 60,44% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 754 765,11 | 401 851,11 | 352 914,00 | 213 298,28 | 60,44% |
| 80104 | Przedszkola | 396 037,50 | 396 037,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Uchwała RGL LXVI/655/2024 z 25 marca 2024 r | 396 037,50 | | | | |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | | 396 037,50 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 358 727,61 | 5 813,61 | 352 914,00 | 213 298,28 | 60,44% |
| | Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r | 352 914,00 | | | | |
| | Zarządzenie Wójta Gminy 236/2024 z 28 listopada 2024 roku | 5 813,61 | 5 813,61 | | | |
| Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 62 745,17 | 47,23% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 62 745,17 | 47,23% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 132 856,93 | 0,00 | 132 856,93 | 62 745,17 | 47,23% |
| | Uchwała RGL II/16/2024 z 16 maja 2024 r | 132 856,93 | | | | |
| Wydatki majątkowe | | 1 032 623,50 | 522 708,50 | 509 915,00 | 113 949,66 | 22,35% |

| Wyszczególnienie | | zwiększenia | zmniejszenia | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | | 584 903,50 | 298 848,50 | 286 055,00 | 113 949,66 | 39,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 584 903,50 | 298 848,50 | 286 055,00 | 113 949,66 | 39,83% |
| <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>584 903,50</u> | <u>298 848,50</u> | <u>286 055,00</u> | <u>113 949,66</u> | <u>39,83%</u> |
| | <i>Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r</i> | <i>584 903,50</i> | | | | |
| | <i>Uchwała RGL VI/55/2024 z 24 września 2024 r</i> | | <i>298 848,50</i> | | | |
| Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki | | 447 720,00 | 223 860,00 | 223 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 447 720,00 | 223 860,00 | 223 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>85516</u> | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> | <u>447 720,00</u> | <u>223 860,00</u> | <u>223 860,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | <i>Uchwała RGL LXV/644/2024 z 22 lutego 2024 r</i> | <i>223 860,00</i> | <i>223 860,00</i> | | | |
| | <i>Uchwała RGL LXI/616/2023 z 7 grudnia 2023 r</i> | <i>223 860,00</i> | | | | |

2.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU WYDZIELONEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 2-26: Dochody rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Razem dochody: | | 1 412 645,00 | 1 302 508,64 | 92,20% |
| Razem stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: | | 0,00 | 123,73 | |
| Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 303 850,00 | 307 967,41 | 101,36% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 22 650,00 | 26 799,55 | 118,32% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 90,00 | 90,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 500,00 | 17 818,57 | 96,32% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 8 890,98 | 296,37% |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 281 200,00 | 281 167,86 | 99,99% |
| 0830 | Wpływy z usług | 281 200,00 | 281 167,86 | 99,99% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Niemstowie | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 89 365,00 | 88 226,18 | 98,73% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 525,00 | 6 301,78 | 96,58% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 99,80 | 99,80% |
| 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 | 6 425,00 | 6 201,98 | 96,53% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 82 600,00 | 81 684,40 | 98,89% |
| 0830 | Wpływy z usług | 82 600,00 | 81 684,40 | 98,89% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3,24 | |
| Szkoła Podstawowa w Raszówce | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 208 150,00 | 204 578,15 | 98,28% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 28 150,00 | 28 572,25 | 101,50% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 81,00 | 54,00% |
| 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 | 28 000,00 | 28 491,25 | 101,75% |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 | 176 005,90 | 97,78% |
| 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 176 005,90 | 97,78% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 120,49 | |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa w Siedlcach | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 279 700,00 | 266 850,15 | 95,41% |
| <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>46 650,00</i> | <i>43 431,25</i> | <i>93,10%</i> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 44,00 | 44,00% |
| 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 | 2 500,00 | 2 033,52 | 81,34% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 | 37 353,73 | 98,30% |
| <i>80148</i> | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>233 050,00</i> | <i>223 418,90</i> | <i>95,87%</i> |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 43 000,00 | 40 814,10 | 94,92% |
| 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 182 604,80 | 96,11% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 000,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 197 900,00 | 146 527,65 | 74,04% |
| <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>17 400,00</i> | <i>16 117,75</i> | <i>92,63%</i> |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 81,00 | 27,00% |
| 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 | 16 500,00 | 16 036,75 | 97,19% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>80106</i> | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>500,00</i> | <i>000,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>80148</i> | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>180 000,00</i> | <i>130 409,90</i> | <i>72,45%</i> |
| 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 130 409,90 | 72,45% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole w Raszówce | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 333 680,00 | 288 359,10 | 86,42% |
| <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>1 040,00</i> | <i>1 040,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| <i>80148</i> | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>332 640,00</i> | <i>287 319,10</i> | <i>86,38%</i> |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 332 640,00 | 287 319,10 | 86,38% |
| K150 | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |

Tabela 2-27: Wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2024 roku

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Razem: | | 1 412 645,00 | 1 301 758,67 | 92,15% |
| Razem stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 873,70 | |
| Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 303 850,00 | 307 967,41 | 101,36% |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>22 650,00</u> | <u>26 799,55</u> | <u>118,32%</u> |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 150,00 | 19 960,61 | 123,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 066,60 | 102,22% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 3 772,34 | 125,74% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>281 200,00</u> | <u>281 167,86</u> | <u>99,99%</u> |
| 4220 | Zakup środków żywności | 281 200,00 | 281 167,86 | 99,99% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Niemstowie | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 89 365,00 | 88 229,42 | 98,73% |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>6 525,00</u> | <u>6 159,92</u> | <u>94,40%</u> |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5,00 | 3,24 | 64,80% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 192,10 | 5 828,78 | 94,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 327,90 | 327,90 | 100,00% |
| <u>80106</u> | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>240,00</u> | <u>240,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>82 600,00</u> | <u>81 829,50</u> | <u>99,07%</u> |
| 4220 | Zakup środków żywności | 82 600,00 | 81 829,50 | 99,07% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Raszówce | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 208 150,00 | 203 824,94 | 97,92% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>208 150,00</u> | <u>203 824,94</u> | <u>97,92%</u> |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 120,49 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 320,00 | 8 285,24 | 99,58% |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 177 000,00 | 172 726,10 | 97,59% |
| 4260 | Zakup energii | 7 830,00 | 7 826,05 | 99,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 867,06 | 99,11% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 873,70 | |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcach | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 279 700,00 | 266 850,15 | 95,41% |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>46 650,00</u> | <u>43 431,25</u> | <u>93,10%</u> |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 26 948,90 | 90,74% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 900,00 | 5 805,60 | 98,40% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 721,75 | 94,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 955,00 | 99,25% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>233 050,00</u> | <u>223 418,90</u> | <u>95,87%</u> |
| 4220 | Zakup środków żywności | 233 050,00 | 223 418,90 | 95,87% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 197 900,00 | 146 527,65 | 74,04% |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>17 400,00</u> | <u>16 117,75</u> | <u>92,63%</u> |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 360,00 | 11 117,75 | 89,95% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| <u>80106</u> | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>500,00</u> | <u>000,00</u> | <u>0,00%</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>180 000,00</u> | <u>130 409,90</u> | <u>72,45%</u> |
| 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 130 409,90 | 72,45% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole w Raszówce | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 333 680,00 | 288 359,10 | 86,42% |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>1 040,00</u> | <u>1 040,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>332 640,00</u> | <u>287 319,10</u> | <u>86,38%</u> |

| Wyszczególnienie | | Plan na dzień 31.12.2024 r | Wykonanie na dzień 31.12.2024 r | % wykonania |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 300 848,00 | 255 527,10 | 84,94% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 792,00 | 31 792,00 | 100,00% |
| P150 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | |

2.18. NALEŻNOŚCI I TYTUŁY DŁUŻNE

Tabela 2-28: Stan należności na 31.12.2024 rok

| Wyszczególnienie | | Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2024 rok |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| N1 | papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 |
| N2 | pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 |
| N3 | gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 269 820,39 |
| N3.1 | gotówka | 0,00 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 11 269 820,39 |
| N3.3 | depozyty terminowe | 0,00 |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 457 063,17 |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 1 005 264,57 |
| N4.2 | pozostałe | 3 451 798,60 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 247 791,37 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 187 023,16 |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 47 486,54 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 13 281,67 |

Tabela 2-29 Stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 roku

| Wyszczególnienie | | kwota zadłużenia ogółem na dzień 31.12.2024 rok |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 34 928 132,61 |
| <u>E1</u> | <u>papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</u> | <u>0,00</u> |
| <u>E2</u> | <u>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</u> | <u>34 926 646,40</u> |
| E2.1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| E2.2 | długoterminowe | 34 926 646,40 |
| <u>E3</u> | <u>przyjęte depozyty</u> | <u>0,00</u> |
| <u>E4</u> | <u>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</u> | <u>1 486,21</u> |
| E4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 |
| E4.2 | pozostałe | 1 486,21 |

Zobowiązania wymagalne dotyczą odszkodowań z tytułu przejścia na rzecz Gminy Lubin prawa własności nieruchomości wynikających z sześciu decyzji wydanych przez Starostę Lubińskiego. Odszkodowań nie wypłacono na rzecz osób fizycznych, które nie wskazały numeru rachunku bankowego, mimo iż o takie wskazanie wystąpiono w pismach z dnia 25 listopada 2024 roku. Termin płatności czterech decyzji na łączną kwotę 1.388,21 zł upłynął 27 grudnia 2024 roku. Dwóch decyzji na łączną kwotę 98 zł w dniu 28 grudnia 2024 roku.

Tabela 2-30 Poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2024 roku

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2024 roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 |
| wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 |

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Tabela 2-31 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | kwota zwrócona do budżetu |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Razem: | | 3 119 473,83 | 2 853 268,10 | 266 205,73 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 518 840,01 | 518 840,01 | |
| 010 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 361 665,99 | 361 665,99 | - |
| majątkowe | Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin | 361 665,99 | 361 665,99 | |
| 010 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 157 174,02 | 157 174,02 | - |
| majątkowe | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin | 157 174,02 | 157 174,02 | |
| 600 | Transport i łączność | 1 673 707,68 | 1 459 636,91 | |
| 600 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 980,00 | 31 980,00 | - |
| bieżące | § 4300 | 31 980,00 | 31 980,00 | |
| 600 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 270,00 | 60 270,00 | - |
| majątkowe | Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce, w rejonie dworca PKP) | 60 270,00 | 60 270,00 | |
| 600 60016 | Drogi publiczne gminne | 193 725,00 | 193 725,00 | - |
| majątkowe | Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg | 144 525,00 | 144 525,00 | |
| majątkowe | Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika | 49 200,00 | 49 200,00 | |
| 600 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 387 732,68 | 1 173 661,91 | - |
| majątkowe | Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg | 416 109,00 | 337 512,00 | 78 597,00 |
| majątkowe | Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze | 188 093,37 | 187 633,40 | 459,97 |
| majątkowe | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin | 783 530,31 | 648 516,51 | 135 013,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 520,00 | 14 520,00 | |
| 750 75095 | Pozostała działalność | 14 520,00 | 14 520,00 | - |
| bieżące | § 4300 | 14 520,00 | 14 520,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 750,00 | 30 750,00 | |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe | 30 750,00 | 30 750,00 | - |
| majątkowe | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie | 30 750,00 | 30 750,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288 908,03 | 274 886,75 | |
| 900 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 288 908,03 | 274 886,75 | - |
| majątkowe | Rozbudowa oświetlenia | 288 908,03 | 274 886,75 | 14 021,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 340,43 | 182 226,75 | |

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | kwota zwrócona do budżetu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| <u>921 92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u> | <u>195 340,43</u> | <u>157 226,75</u> | - |
| bieżące | § 4270 | 195 340,43 | 157 226,75 | 38 113,68 |
| <u>921 92120</u> | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>25 000,00</u> | <u>25 000,00</u> | - |
| majątkowe | Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 372 407,68 | 372 407,68 | |
| <u>926 92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>372 407,68</u> | <u>372 407,68</u> | - |
| majątkowe | Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych | 339 689,68 | 339 689,68 | |
| majątkowe | Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury | 32 718,00 | 32 718,00 | |
| Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 266 205,73 zł zwrócona została do budżetu 2 lipca 2024 roku. Stanowi ona dochód budżetu roku 2024 ujęty w dziale 758, rozdziale 75818, § 2990 kwota 38.113,68 zł oraz § 6680 kwota 228.092,05 zł. | | | | |

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla 2024 roku. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubin obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXI/615/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin została przyjęta uchwałą nr IX/79/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 168 030 897,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 166 397 118,07 zł, tj. 99,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3-1. Wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 168 010 771,78 | 168 030 897,52 | 166 397 118,07 | 99,03% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 137 954 746,62 | 137 974 872,36 | 139 215 354,81 | 100,90% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 773 045,00 | 50 773 045,00 | 50 773 045,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 686 962,00 | 686 962,00 | 686 962,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 17 116 710,00 | 17 116 710,00 | 17 116 710,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 651 572,22 | 12 667 079,42 | 12 530 378,77 | 98,92% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 56 726 457,40 | 56 731 075,94 | 58 108 259,04 | 102,43% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 28 692 000,00 | 28 692 000,00 | 29 096 468,23 | 101,41% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 056 025,16 | 30 056 025,16 | 27 181 763,26 | 90,44% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 041 311,76 | 2 041 311,76 | 2 148 178,85 | 105,24% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 27 780 739,48 | 27 780 739,48 | 24 799 610,49 | 89,27% |

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 173 979 261,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 161 395 612,49 zł, tj. 92,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3-2 Wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 173 959 135,80 | 173 979 261,54 | 161 395 612,49 | 92,77% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 129 792 856,44 | 129 812 982,18 | 122 804 041,55 | 94,60% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 900 852,98 | 40 673 608,94 | 39 293 952,26 | 96,61% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 604 920,00 | 2 604 920,00 | 2 572 556,47 | 98,76% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 44 166 279,36 | 44 166 279,36 | 38 591 570,94 | 87,38% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42 816 279,36 | 42 816 279,36 | 37 241 570,94 | 86,98% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 853 602,40 | 6 853 602,40 | 4 042 214,97 | 58,98% |

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r w stosunku do wartości planowanych (-5 948 364,02 zł) na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy - wynosi 5 001 505,58 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 357 525,62 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 696 243,69 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 661 281,93 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3-3 Wykonanie przychodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 9 357 525,62 | 9 357 525,62 | 9 357 525,62 | 100,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 696 243,69 | 2 696 243,69 | 2 696 243,69 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 661 281,93 | 6 661 281,93 | 6 661 281,93 | 100,00% |

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 409 161,60 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 409 161,60 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3-4 Wykonanie rozchodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 100,00% |

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 34 928 132,61 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubin w roku 2024 planowano na poziomie 34 926 646,40 zł.

W stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się o zobowiązania wymagalne.

W kwocie długu Gminy Lubin na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 976 646,40 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 28 950 000,00 zł;
3. wymagalne zobowiązania – 1 486,21 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubin na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,23%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lubin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3-5: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 58 835 621,59 | 611 631,50 | 16 005 700,00 | 11 623 942,07 | 72,62% | 12 235 573,57 | 20,80% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 19 740 003,38 | 438 003,50 | 5 111 539,35 | 4 586 657,54 | 89,73% | 5 024 661,04 | 25,45% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 39 095 618,21 | 173 628,00 | 10 894 160,65 | 7 037 284,53 | 64,60% | 7 210 912,53 | 18,44% |
| 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.): | | | 5 867 531,01 | 0,00 | 862 829,00 | 327 247,94 | 37,93% | 327 247,94 | 5,58% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 2 022 681,03 | 0,00 | 352 914,00 | 213 298,28 | 60,44% | 213 298,28 | 10,55% |
| 1.1.1.1 | "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie | 2024 | 2025 | 50 568,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | Zadanie w trakcie realizacji - wydatki ponoszone będą w 2025 roku. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszkówce | 2024 | 2026 | 708 081,00 | 0,00 | 352 914,00 | 213 298,28 | 60,44% | 213 298,28 | 30,12% |
| | Zadanie w trakcie realizacji - wydatki ponoszone będą jeszcze w latach 2025-2026. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie Lubin | 2025 | 2029 | 1 264 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2029. Nie ponoszono nakładów. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 844 849,98 | 0,00 | 509 915,00 | 113 949,66 | 22,35% | 113 949,66 | 2,96% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1.2.1 | Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie Lubin | 2024 | 2026 | 2 971 896,48 | 0,00 | 223 860,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W 2024 roku zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej klubu dziecięcego w Krzeczynie Wielkim oraz wszczęto postępowanie w zakresie dokumentacji projektowej klubu dziecięcego w Osieku. | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie | 2024 | 2025 | 872 953,50 | 0,00 | 286 055,00 | 113 949,66 | 39,83% | 113 949,66 | 13,05% |
| | Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2025 roku. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 52 968 090,58 | 611 631,50 | 15 142 871,00 | 11 296 694,13 | 74,60% | 11 908 325,63 | 22,48% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 17 717 322,35 | 438 003,50 | 4 758 625,35 | 4 373 359,26 | 91,90% | 4 811 362,76 | 27,16% |
| 1.3.1.1 | Opracowanie dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną - cel: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy | 2021 | 2026 | 1 305 000,00 | 438 003,50 | 115 000,00 | 38 918,00 | 33,84% | 476 921,50 | 36,55% |
| | W ramach przedsięwzięcia zaciągane są zobowiązania i ponoszone wydatki na sporządzenie miejscowych planów, ponoszone są koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - umowa na usługi w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach | 2024 | 2026 | 225 200,00 | 0,00 | 80 000,00 | 37 700,64 | 47,13% | 37 700,64 | 16,74% |
| | Realizowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność gminy. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach | 2024 | 2026 | 15 830 468,35 | 0,00 | 4 525 445,35 | 4 271 162,62 | 94,38% | 4 271 162,62 | 26,98% |
| | | Realizowane są wydatki związane z odbiorem, transportem odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w tym odpady z PSZOK | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Gminie Lubin na lata 2024-2027 - Przeciwdziałanie rozwoju otyłości u dzieci | 2024 | 2027 | 98 140,00 | 0,00 | 13 180,00 | 10 080,00 | 76,48% | 10 080,00 | 10,27% |
| | | Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2024-2027 na łączną kwotę 94.360,00 zł. | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Zarządzanie projektem: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" - Nadzór nad realizacją projektu | 2024 | 2026 | 168 514,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 498,00 | 61,99% | 15 498,00 | 9,20% |
| | | Zawarto umowę na realizację zadania w latach 2024-2026 na łączną kwotę 139.482,00 zł. | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Wykonanie analizy dotyczącej rozwiązania problemu wzrostu populacji bobrów w gminie , w tym inwentaryzacja siedlisk - ochrona zasobów naturalnych, poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | W 2024 roku nie ponoszono wydatków ani nie zaciągano zobowiązań na lata następne. | | | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie projektów dokumentów z zakresu ochrony powietrza - realizacja zadań zgodnie z ustawą prawo energetyczne | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | W 2024 roku nie ponoszono wydatków ani nie zaciągano zobowiązań na lata następne | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 35 250 768,23 | 173 628,00 | 10 384 245,65 | 6 923 334,87 | 66,67% | 7 096 962,87 | 20,13% |
| 1.3.2.1 | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych | 2023 | 2026 | 6 275 000,00 | 31 563,00 | 1 862 500,00 | 65 151,21 | 3,50% | 96 714,21 | 1,54% |
| | | W ramach programu w 2024 r. zostało złożonych 12 wniosków. Siedem pełniło kryteria formalne i podpisano umowy, 5 wniosków zostało wycofanych. | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana” - Poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2026 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | W 2023 roku zawarto umowę na kwotę 166 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r, zmienioną uchwałą nr LIX/587/2023 z 3.11.2023 roku. Wydatki planowane są w latach 2025-2026 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych | 2024 | 2025 | 2 851 000,00 | 0,00 | 905 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | Z uwagi na późny termin podpisania umowy z WFOŚ i trwające prace nad regulaminem naboru nie przeprowadzono naboru wniosków. Powyższe nie ograniczyło możliwości pozyskaniu dofinansowań, gdyż beneficjenci mogli składać wnioski w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 - Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynku | 2024 | 2025 | 256 719,00 | 0,00 | 56 719,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 nie ponoszono wydatków ani nie zaciągano zobowiązań. Zawarcie umowy na realizację zadania uwarunkowane było pozytywnym rozpatrzeniem złożonego wniosku o dofinansowanie, co pozwoliłoby zwiększyć plan zadania. Dofinansowanie przyznane zostało w 2025 roku | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" - Ochrona dziedzictwa narodowego, kultywowanie tradycji, | 2024 | 2025 | 175 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 169.986,00 zł. W roku 2024 nie ponoszono wydatków. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chrótnik - poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 792 927,00 | 0,00 | 42 927,00 | 42 927,00 | 100,00% | 42 927,00 | 5,41% |
| | W roku 2024 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków - Poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2025 | 1 661 500,00 | 61 500,00 | 200 000,00 | 199 999,36 | 100,00% | 261 499,36 | 15,74% |
| | W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 1.538.658,35 zł oraz dwie umowy na nadzór w łącznej kwocie 17.392,50 zł. Termin zakończenia realizacji zadania przypada w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 12/4 w miejscowości Pieszków (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 30.996,00 zł z terminem wykonania w roku 2025. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.9 | Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 22.000,00 zł z terminem wykonania w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - Rozbudowa budynku szkoły o segment obejmujący sale oddziału przedszkolnego, wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczenia pomocnicze | 2024 | 2026 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 85.485,00 zł z terminem wykonania w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika - cel: poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 244 450,00 | 0,00 | 118 450,00 | 118 450,00 | 100,00% | 118 450,00 | 48,46% |
| | W roku 2024 zapłacono 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 187.494,20 zł z terminem wykonania w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W roku 2024 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 33.600,00 zł. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśtniku w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa, Realizacja PGN | 2024 | 2025 | 1 267 659,00 | 0,00 | 260 405,00 | 239 151,92 | 91,84% | 239 151,92 | 18,87% |
| | W roku 2024 zlecono realizację zadania (kwota umowy 1.203.661,85 zł) oraz nadzory na łączną kwotę 13.070,00 zł. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023/6633/Polski Ład - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa | 2023 | 2025 | 10 319 678,00 | 0,00 | 2 719 678,00 | 2 588 145,34 | 95,16% | 2 588 145,34 | 25,08% |
| | Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 zapłacono za nadzory, odszkodowania za przejęte grunty. W ramach umowy na realizację zadania zapłacono "wkład własny". Na rok 2025 pozostała do zapłaty część sfinansowana ze środków Polskiego Ładu. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Nakłady | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3.2.15 | Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad) - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 363 766,00 | 0,00 | 118 750,00 | 68 388,00 | 57,59% | 68 388,00 | 18,80% |
| | Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 306.270,00 zł oraz umowę na nadzór na kwotę 7.134,00 zł. Na rok 2025 pozostała do zapłaty część sfinansowana ze środków Polskiego Ładu. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców | 2024 | 2025 | 380 100,11 | 0,00 | 360 100,11 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W 2024 roku wyłoniono wykonawcę zadania. Umowę na wykonanie remontu zawarto w 2025 roku. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Dokumentacje projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych lub oświetlenia ulic, placów, dróg - wykonanie dokumentacji projektowych na podstawie umów zawartych w roku 2024, których termin zakończenia i zapłaty przypada na rok 2025 | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | W 2024 roku nie zaciągnano zobowiązań. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie - poprawa efektywności energetycznej | 2024 | 2025 | 205 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | W 2024 roku nie zaciągnano zobowiązań na realizację zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce. Gmina Lubin" (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce. w rejonie dworca PKP) - | 2022 | 2025 | 750 270,00 | 80 565,00 | 0,00 | 0,00 | - | 80 565,00 | 10,74% |
| | Wykonana została dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Do końca 2024 roku wniosek ten nie został rozstrzygnięty. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego) - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do internetu szerokopasmowego | 2024 | 2025 | 5 875 268,40 | 0,00 | 2 060 317,52 | 2 060 317,52 | 100,00% | 2 060 317,52 | 35,07% |
| | Zadanie jest w trakcie realizacji na podstawie umowy nr 875/W/KM/2023 zawartej w 2023 roku na kwotę 5.875.268,40 zł. Termin zakończenia zadania przeniesiony został na rok 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej | 2024 | 2025 | 2 802 630,72 | 0,00 | 1 542 499,02 | 1 492 868,02 | 96,78% | 1 492 868,02 | 53,27% |
| | Zadanie dofinansowane jest ze środków Polskiego Ładu. W 2024 roku trwała realizacja zadania. Wydano "wkład własny" oraz 50% przyznanych środków dofinansowania. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie po zakończeniu zadania w roku 2025. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2025 | 93 800,00 | 0,00 | 92 800,00 | 47 936,50 | 51,66% | 47 936,50 | 51,11% |
| | Zapłacono 1.136,50 zł za podział działki i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na koniec roku dokumentacja nie była jeszcze gotowa. Umowę ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. | | | | | | | | | |

4. Spis tabel

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1-1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok..... | 3 |
| Tabela 1-2 Podstawowe dane budżetowe..... | 5 |
| Tabela 1-3 Dochody bieżące, których wykonanie odbiega od planu..... | 6 |
| Tabela 1-4 Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku..... | 8 |
| Tabela 1-5 Zaległości i nadpłaty wybranych tytułów na dzień 31.12.2024r..... | 10 |
| Tabela 1-6 Skutki udzielonych ulg w podatkach w latach 2023 -2024..... | 10 |
| Tabela 1-7 Informacja o dotacjach i dochodach celowych na zadania bieżące w 2024 roku..... | 10 |
| Tabela 1-8 Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku..... | 12 |
| Tabela 1-9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubin..... | 14 |
| Tabela 1-10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej..... | 14 |
| Tabela 1-11 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024..... | 14 |
| Tabela 1-12 Struktura wydatków funduszu sołeckiego w 2024 roku..... | 15 |
| Tabela 1-13 Wydatki funduszu sołeckiego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku..... | 15 |
| Tabela 1-14 Rezerwa ogólna i jej zmiany w roku 2024..... | 16 |
| Tabela 1-15 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i jej zmiany..... | 17 |
| Tabela 1-16 Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne i jej zmiany..... | 17 |
| Tabela 1-17 przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami w 2024 roku..... | 18 |
| Tabela 1-18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej..... | 19 |
| Tabela 1-19 Remonty i naprawy w roku 2024..... | 21 |
| Tabela 1-20: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej..... | 23 |
| Tabela 1-21 Przychody w roku 2024..... | 25 |
| Tabela 1-22: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubin..... | 26 |
| Tabela 2-1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2024 rok..... | 27 |
| Tabela 2-2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2024 rok..... | 41 |
| Tabela 2-3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok..... | 45 |
| Tabela 2-4: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok..... | 46 |
| Tabela 2-5: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku..... | 48 |
| Tabela 2-6: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku..... | 48 |
| Tabela 2-7: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku..... | 49 |
| Tabela 2-8: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku..... | 49 |
| Tabela 2-9: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku..... | 51 |
| Tabela 2-10: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku..... | 51 |
| Tabela 2-11: Koszty systemu gospodarowania odpadami w roku 2024..... | 51 |
| Tabela 2-12: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku..... | 52 |
| Tabela 2-13: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku..... | 52 |
| Tabela 2-14: Wykonanie dochodów z „małpek” w 2024 roku..... | 52 |
| Tabela 2-15: Wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku..... | 52 |
| Tabela 2-16: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku..... | 53 |
| Tabela 2-17: Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku..... | 53 |
| Tabela 2-18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku..... | 54 |
| Tabela 2-19: Wydatki majątkowe w 2024 roku..... | 55 |
| Tabela 2-20: Wykonanie funduszu sołeckiego 2024..... | 63 |
| Tabela 2-21: Dotacje udzielone w 2024 roku..... | 73 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 2-22 Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład w 2024 roku | 83 |
| Tabela 2-23: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w 2024 roku | 84 |
| Tabela 2-24: Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku | 85 |
| Tabela 2-25: Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w 2024 roku | 86 |
| Tabela 2-26: Dochody rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2024 roku..... | 88 |
| Tabela 2-27: Wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2024 roku | 90 |
| Tabela 2-28: Stan należności na 31.12.2024 rok | 92 |
| Tabela 2-29 Stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 roku | 92 |
| Tabela 2-30 Poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2024 roku | 92 |
| Tabela 2-31 Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023..... | 93 |
| Tabela 3-1. Wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku..... | 95 |
| Tabela 3-2 Wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku..... | 96 |
| Tabela 3-3 Wykonanie przychodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku | 96 |
| Tabela 3-4 Wykonanie rozchodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2024 roku | 96 |
| Tabela 3-5: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2024 rok | 98 |