

ZARZĄDZENIE NR 411/2025

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie upublicznienia niektórych danych dotyczących gospodarki finansowej Gminy Lubin w roku 2024

Na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2025 r.

Zastępca Wójta Gminy

Anna Skorupa-Hawrysz

Informacja, o której mowa w art. 37 ust 1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok



1. Wykonanie budżetu Gminy Lubin za rok 2024

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.

2. Informacja o dotacjach uzyskanych w 2024 roku z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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%
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%
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%
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%

3. Kwoty dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu Gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				wykonania
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%
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%

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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%

4. Wykonanie dochodów ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
Razem:		931 180,37	698 038,98	74,96%
Dochody bieżące		528 894,43	502 323,04	94,98%
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		396 037,50	396 037,50	100,00%
801	Oświata i wychowanie	396 037,50	396 037,50	100,00%
80195	Pozostała działalność	396 037,50	396 037,50	100,00%
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%
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	106 285,54	80,00%
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	106 285,54	80,00%
Dochody majątkowe		402 285,94	195 715,94	48,65%
Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki		206 570,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	206 570,00	0,00	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 570,00	0,00	0,00%
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		195 715,94	195 715,94	100,00%
750	Administracja publiczna	195 715,94	195 715,94	100,00%
75095	Pozostała działalność	195 715,94	195 715,94	100,00%

5. Wykonanie wydatków na zadania współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	% wykonania
Razem		995 685,93	389 993,11	39,17%
Wydatki bieżące		485 770,93	276 043,45	56,83%
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		352 914,00	213 298,28	60,44%
801	Oświata i wychowanie	352 914,00	213 298,28	60,44%
80195	Pozostała działalność	352 914,00	213 298,28	60,44%
Projekt: "Początek drogi do sukcesu " finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		132 856,93	62 745,17	47,23%
801	Oświata i wychowanie	132 856,93	62 745,17	47,23%
80101	Szkoły podstawowe	132 856,93	62 745,17	47,23%
Wydatki majątkowe		509 915,00	113 949,66	22,35%
"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)		286 055,00	113 949,66	39,83%
750	Administracja publiczna	286 055,00	113 949,66	39,83%
75095	Pozostała działalność	286 055,00	113 949,66	39,83%
Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki		223 860,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	223 860,00	0,00	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 860,00	0,00	0,00%

6. Zobowiązania gminy Lubin 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
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	34 926 646,40
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	34 926 646,40
E3	przyjęte depozyty	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 486,21
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	1 486,21

7. 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

8. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2024 roku umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

9. Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2024 roku umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

10. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2024 roku odroczeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

11. Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2024 roku odroczeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

12. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono w 2024 roku spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Bartoszewicz Małgorzata
Janus Beata
Jarczak Joanna
Saganowska Joanna
Stępień Iwona
Wolniak Monika
Wolniak Mirosław

13. Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono w 2024 roku spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

14. Wykaz osób fizycznych, którym w 2024 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Górski Grzegorz
Marciniak Łukasz
Pikul Mirosław

15. Wykaz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

BRAK

16. Wykaz osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 roku udzielono pomocy publicznej

Ulg o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. c, art. 13 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1176 z późn. zm.):

Górski Grzegorz
Marciniak Łukasz
Pikul Mirosław

Dofinansowanie kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika:

„DEX-POL” Wróblowie Spółka Jawna w Lubinie
Firma Handlowo Usługowa „TROST” Trojnar Paweł
„RE-WO” Auto Serwis Sp. z o.o. w Lubin
WTM WRÓBEL Sp. z o.o. w Długotłęce

Zestawienie osób którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis):

Adamczyk Barbara
Ankutowicz Wiesław
AGROTAK Zagrodno
ATRIUM IKS Sp. z o.o.
Augustyn Zbigniew
Baczyńska Mariola
Balul Alicja
Baran Krzysztof
Bartosiak Wiesław
Bąk Kamil
Bąk Ireneusz
Bejczak Józef
Bejczak Marcin
Bejczak Władysława
Berg Teresa
Bielak Kamil
Bielak Roman
Bielawski Tadeusz
Bilewicz Anna
Bilica Mariusz
Błaszczak Piotr
Bober Antoni
Bochenek Marcin
Bochenek Wojciech
Bogacz Roman
Burdzy Dawid
Burdzy Katarzyna
Brezman Justyna
Chajec Zbigniew
Chmielowiec Dominik
Chudy Aleksander
Chudy Michał
Chudy Ryszard
Cichy Artur
Cieśla Michał
Ciężki Jan
Ciosek Jan
Cudziło Gracjan
Cygańczuk Roman
Cyrkot Adam
Czajkowski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Czapla Krzysztof
Czeleń Krzysztof
Demczyszak Agnieszka
Dyczko Mieczysław
Dziadkiewicz Jan
Dziadkiewicz Zbigniew
Dziubak Roman

Feteńczak Oleg
Fesz Piotr
Fijołek Marcin
Fijałkowska Malwina
Forościej Józefa
Fuczyło Marcin
Garbaczewski Marek
Garner Sp. z o.o.
Gładysz Jadwiga
Grab Jarosław
Gromala Mieczysław
Gorczakowski Józef
Godyń Aleksander
Gomółka Beata
Gut Bogusława
Herbut Maria
Hołod Aneta
Horbal Jan
Horbal Piotr
Hornicka Karolina
Janus Tomasz
Jaszczyzyn Janusz
Jaszczyzyn Władysław
Jezior Marek
Jęzak Stanisław
Jęzak Władysław
Jurczak Mieczysław
Kaczmarski Wiesław
Kandut Krzysztof
Karaś Jarosław
Kasyk Beata
Kazimierów Jan
Kazimierów Marek
Kazimierów Ryszard
Kiec Andrzej
Kierpiec Zbigniew
Klarzyńska Ilona
Klarzyńska Olga
Klarzyński Cezary
Klarzyński Sławian
Klarzyński Piotr
Klinger Mateusz
Kliszowski Arnold
Kłobus Włodzimierz
Kobierski Radosław
Kochman Grzegorz
Kolaczek Bartłomiej
Komarnicka-Ignatiew Wiesława
Kominiak Sławomir
Kostanowicz Marek
Kostanowicz Tomasz
Kot Roman
Kowal Stanisław

Kowalska Renata
Kowalski Dawid
Kraśniański Adam
Kretkowski Mariusz
Kronecki Waldemar
Król Artur
Król Danuta
Kruszyński Aleksander
Kruszyński Andrzej
Krzysztofik Agnieszka
Krzywy Mariusz
Krycki Marcin
Książek Anna
Kuberka Włodzimierz
Kukliński Dariusz
Kukliński Władysław
Kunowski Kazimierz
Kurowski Łukasz
Kuziak Michał
Kwoczka Stefan
Lachowicz Joanna
Lech Ola
Legierski Marcin
Lesicki Franciszek
Lesicki Rafał
Lipa Kamil
Lorek Andrzej
Łakoma Rozwita
Macierzyński Rafał
Madarasz Jan
Makowski Józef
Marciniak Andrzej
Marciniak Łukasz
Marciniak Robert
Maćków Adam
Markiewicz Agnieszka
Markowski Jan
Marut Beata
Matkowski Józef
Matkowski Michał
Mazur Artur
Mańczak Paweł
Merena Jan
Miszczyk Wojciech
Moroch Leszek
Moroch Łukasz
Mróz Tomasz
Musielski Wiesław
Myśków Marcin
Niedzielski Mirosław
Niemiec Mateusz
Niemiec Czesław
Niżnik Halina

Niżnik Paweł
Noga Tomasz
Obuch-Błaszczak Maria
Orzechowska Aneta
Oślak Krzysztof
Pańkowski Piotr
Parchimowicz Bartosz
Partyka Irena
Pelak Żaneta
Perz Szymon
Pikul Mirosław
Pilch Adam
Pilch Roman
Piotrowski Dariusz
Piotrowski Dawid
Piróg Darek
Polański Mirosław
Polewczyk-Kowalska Agnieszka
Polniak Halina
Poręba Jarosław
PPHIU Gospodarstwo Rybackie Sp.z o.o.
Przewoźny Eugeniusz
Przybył Henryk
Przystupa Kazimierz
Prędko Danuta
Quirini Leszek
Redkwa Józef
Romańczyk Marcin
Rydzanicz Bogusław
Sadzikowski Marcin
Samoticha Mateusz
Senio Mirosław
Senio Daniel
Serafin Michał
Serafin Paweł
Seruś Mirosław
Słoka Mariola
Smętek Mariusz
Soboń Wiesław
Socha Arkadiusz
Sokołowski Damian
Sokołowski Adam
Sokołowski Józef
Sokołowski Grzegorz
Sokołowska Zenona
Sołtys Anna
Srebniak Dariusz
Stachów Wojciech
Staneta Małgorzata
Starzyk Edward
Surga Krzysztof
Szakiel Waldemar
Szamotulska Renata

Szczerbiak Danuta
Szczygieł Mariusz
Szejna Katarzyna
Szejna Krzysztof
Szeptycka Elżbieta
Szewczyk Jacek
Szkutnik Leokadia
Szostak Henryk
Szumlańska Ewa
Szymański Lesław
Szymański Krzysztof
Śliwka Paweł
Śmietana Andrzej
Śmietana Edyta
Taraciński Lesław
Taras Roman
Torba Tadeusz
Turski Jan
Trochanowski Piotr
Umiński Bogusław
URBEX Sp. z o.o.
Tylawska Iwona
Waczur Jan
Warych Artur
Warych Mirosław
Warych Zbigniew
Warzybok Wiesław
Wawrzyniak Agnieszka
Werbna Beata
Weryński Marcin
Węgrzyn Dariusz
Wiciak Mariusz
Wicherski Zbigniew
Wincek Krzysztof
Witek Arkadiusz
Wityk Józef
Wnuk Marian
Woch Kazimierz
Wojciechowski Stanisław
Wojtowicz Mirosław
Woźniakowska Katarzyna
Wróbel Michał
Wyraz Piotr
Wyraz Wioletta
Zagozda Wanda
Zguda Rafał
Zjawin Zbigniew
Żabicki Jacek
Żelewska Marlena
Żmuda Kazimierz
Żukow Natalia
Żurek Józef
Żyła Magdalena