

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.119.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2022 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>511 376 797,23</b>	<b>432 908 316,27</b>	<b>84,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 061 611,01	118 061 611,01	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 527 046,00	32 527 046,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	705 790,00	730 082,50	103,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 049 975,00	43 281 074,55	98,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	10,79	83,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	882 965,14	84,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	469 233,04	438 238,82	93,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	714 474,45	79,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	43,78	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	773 270,54	96,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	906 300,00	653 059,00	72,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 134 000,00	6 541 812,43	80,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	667,45	95,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 799 335,23	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 676 674,00	25 831 352,83	96,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 242 000,00	9 370 953,19	83,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 641 990,75	96,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 832,00	65,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	10 772,00	153,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	9 776,00	139,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 645,65	88,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 500,00	187 929,28	110,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 371 414,38	1 540 232,57	64,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 155 135,00	3 352 996,76	106,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	476 973,88	95,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 183 314,99	8 590 708,82	38,7
0830	Wpływy z usług	1 908 000,00	1 894 613,93	99,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 854,86	142,7
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	2 029,60	50,7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 600,00	13 642,27	117,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 900,00	242 150,71	113,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 432 444,75	3 553 556,16	103,5
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 010,00	194 651,33	40,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 500,00	69 473,36	95,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	20 169,72	775,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213 800,00	1 044 246,60	86,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 688 434,49	25 058 582,66	97,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	274 948,02	273 747,58	99,6
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 148 915,00	6 981 256,04	97,7
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 265,00	21 930,47	80,4
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 406 058,72	1 399 274,91	99,5
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	28 986 100,00	28 842 486,68	99,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 351 634,21	10 095 226,64	97,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 199,20	33 647,20	88,1
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 692 777,44	944 042,73	9,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 500,00	541 157,11	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 370,00	241 957,80	106,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	128,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000,00	15 250,00	84,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 816,20	108,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000 000,00	5 367 678,47	107,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435 960,00	441 704,69	101,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 472 735,00	60 472 735,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 596 334,98	26 167 548,69	64,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 000 000,00	1 358 390,66	4,0

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 507,78	100,5



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>438 943 006,67</b>	<b>511 376 797,23</b>	<b>432 908 316,27</b>	<b>396 201 331,58</b>	<b>1 399 274,91</b>	<b>36 706 984,69</b>	<b>26 167 548,69</b>	<b>84,66</b>	<b>100,00</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>40 665,47</b>	<b>41 940,19</b>	<b>41 940,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,13</b>	<b>0,01</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 665,47</b>	<b>41 940,19</b>	<b>41 940,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,13</b>	<b>0,01</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 274,72	1 274,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 665,47	40 665,47	40 665,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 332 709,60</b>	<b>27 260 000,00</b>	<b>1 070 063,76</b>	<b>1 070 063,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>5,33</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 122,94</b>	<b>262 122,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>	<b>0,05</b>		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	262 000,00	262 122,94	262 122,94	0,00	0,00	0,00	100,05	0,05		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 657,11</b>	<b>499 657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,10</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	499 657,11	499 657,11	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 767 209,60</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>5,16</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	767 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>108 283,71</b>	<b>108 283,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,49</b>	<b>0,02</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 362,79	3 362,79	0,00	0,00	0,00	134,51	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	15 500,00	19 929,50	19 929,50	0,00	0,00	0,00	128,58	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	80 000,00	84 991,42	84 991,42	0,00	0,00	0,00	106,24	0,02		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 774 600,00</b>	<b>28 073 649,99</b>	<b>14 602 593,91</b>	<b>5 534 911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067 682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>	<b>5,49</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 273 100,00</b>	<b>25 431 514,99</b>	<b>11 766 840,83</b>	<b>2 699 158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067 682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27</b>	<b>4,97</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	700,00	667,45	667,45	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 700 000,00	1 641 990,75	1 641 990,75	0,00	0,00	0,00	96,59	0,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	20 000,00	24 903,29	24 903,29	0,00	0,00	0,00	124,52	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	900 000,00	897 590,09	897 590,09	0,00	0,00	0,00	99,73	0,18		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	500 000,00	476 973,88	0,00	0,00	476 973,88	0,00	95,39	0,10		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	22 183 314,99	8 590 708,82	0,00	0,00	8 590 708,82	0,00	38,73	4,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	102 500,00	108 350,86	108 350,86	0,00	0,00	0,00	105,71	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 655,69	25 655,69	0,00	0,00	0,00	102,62	0,00		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 501 500,00</b>	<b>2 642 135,00</b>	<b>2 835 753,08</b>	<b>2 835 753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,33</b>	<b>0,52</b>		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 847,10	8 847,10	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	57 000,00	62 955,53	62 955,53	0,00	0,00	0,00	110,45	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	1 130 000,00	2 205 135,00	2 413 837,77	2 413 837,77	0,00	0,00	0,00	109,46	0,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	220 000,00	231 461,71	231 461,71	0,00	0,00	0,00	105,21	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	118 650,97	118 650,97	0,00	0,00	0,00	79,10	0,03		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>1 361 715,37</b>	<b>1 361 715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>0,30</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	<b>1 361 715,37</b>	<b>1 361 715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>0,30</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 530 000,00	1 353 715,81	1 353 715,81	0,00	0,00	0,00	88,48	0,30		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	7 999,56	7 999,56	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 470 844,00</b>	<b>15 268 410,23</b>	<b>8 569 056,24</b>	<b>2 592 854,21</b>	<b>521 238,94</b>	<b>5 976 202,03</b>	<b>5 973 347,17</b>	<b>56,12</b>	<b>2,99</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>773 879,00</b>	<b>956 962,40</b>	<b>956 985,15</b>	<b>956 985,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>		
		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	773 739,00	928 852,00	928 852,00	928 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 970,40	27 970,40	27 970,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>38 199,20</b>	<b>33 647,20</b>	<b>33 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08</b>	<b>0,01</b>		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 199,20	33 647,20	33 647,20	0,00	0,00	0,00	88,08	0,01		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 696 965,00</b>	<b>14 273 248,63</b>	<b>7 578 423,89</b>	<b>1 602 221,86</b>	<b>521 238,94</b>	<b>5 976 202,03</b>	<b>5 973 347,17</b>	<b>53,10</b>	<b>2,79</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 000,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	139,66	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	8 798,55	8 798,55	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	66 000,00	71 757,71	71 757,71	0,00	0,00	0,00	108,72	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	21 308,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	10 294,18	10 294,18	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 854,86	0,00	0,00	2 854,86	0,00	142,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745 683,63	784 864,47	784 864,47	0,00	0,00	0,00	105,25	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 000,00	51 681,65	51 681,65	0,00	0,00	0,00	101,34	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 600,00	64 566,44	64 566,44	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	20 145,72	20 145,72	0,00	0,00	0,00	774,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	33 400,00	37 790,20	37 790,20	0,00	0,00	0,00	113,14	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	527 500,00	521 238,94	521 238,94	521 238,94	0,00	0,00	98,81	0,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 651 465,00	12 713 465,00	5 973 347,17	0,00	0,00	5 973 347,17	5 973 347,17	46,98	2,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 967,83</b>	<b>3 271 967,83</b>	<b>3 271 967,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,64</b>		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>265 748,02</b>	<b>265 748,02</b>	<b>265 748,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	265 748,02	265 748,02	265 748,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 006 219,81</b>	<b>3 006 219,81</b>	<b>3 006 219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 991 942,81	2 991 942,81	2 991 942,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>202 589 296,04</b>	<b>221 593 872,05</b>	<b>216 573 131,33</b>	<b>216 573 131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>	<b>43,33</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>232 233,04</b>	<b>482 233,04</b>	<b>444 822,50</b>	<b>444 822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,24</b>	<b>0,09</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 233,04	469 233,04	438 238,82	438 238,82	0,00	0,00	0,00	93,39	0,09		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	6 583,68	6 583,68	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>39 885 017,00</b>	<b>43 641 217,00</b>	<b>42 301 319,15</b>	<b>42 301 319,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>	<b>8,53</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 600 000,00	37 615 200,00	37 350 411,97	37 350 411,97	0,00	0,00	0,00	99,30	7,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	13,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	535 741,86	535 741,86	0,00	0,00	0,00	82,42	0,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	644 099,00	644 099,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	4 315 000,00	3 586 554,02	3 586 554,02	0,00	0,00	0,00	83,12	0,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 003,20	3 003,20	0,00	0,00	0,00	150,16	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	156 000,00	181 199,10	181 199,10	0,00	0,00	0,00	116,15	0,03
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 910 074,00</b>	<b>14 712 975,00</b>	<b>12 841 028,98</b>	<b>12 841 028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>	<b>2,88</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 642 074,00	6 434 775,00	5 930 662,58	5 930 662,58	0,00	0,00	0,00	92,17	1,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	347 223,28	347 223,28	0,00	0,00	0,00	86,81	0,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	714 474,45	714 474,45	0,00	0,00	0,00	79,39	0,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	6 300,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	142,22	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 927 000,00	6 927 000,00	5 784 399,17	5 784 399,17	0,00	0,00	0,00	83,51	1,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 218,89	12 218,89	0,00	0,00	0,00	122,19	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 900,00	43 089,82	43 089,82	0,00	0,00	0,00	127,11	0,01
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 673 000,00</b>	<b>12 168 790,00</b>	<b>10 397 303,69</b>	<b>10 397 303,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44</b>	<b>2,38</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	705 790,00	730 082,50	730 082,50	0,00	0,00	0,00	103,44	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	773 270,54	773 270,54	0,00	0,00	0,00	96,66	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 134 000,00	8 134 000,00	6 541 812,43	6 541 812,43	0,00	0,00	0,00	80,43	1,59		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 335,23	1 799 335,23	0,00	0,00	0,00	99,96	0,35		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	710 000,00	539 165,45	539 165,45	0,00	0,00	0,00	75,94	0,14		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	637,80	637,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	212,02	212,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>135 888 972,00</b>	<b>150 588 657,01</b>	<b>150 588 657,01</b>	<b>150 588 657,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,45</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 361 926,00	118 061 611,01	118 061 611,01	118 061 611,01	0,00	0,00	0,00	100,00	23,09		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 527 046,00	32 527 046,00	32 527 046,00	32 527 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,36		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 650 506,00</b>	<b>65 674 207,95</b>	<b>65 559 119,80</b>	<b>65 559 119,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>12,84</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 139 606,00</b>	<b>60 472 735,00</b>	<b>60 472 735,00</b>	<b>60 472 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 139 606,00	60 472 735,00	60 472 735,00	60 472 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,83		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>510 900,00</b>	<b>4 801 472,95</b>	<b>4 636 062,60</b>	<b>4 636 062,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>	<b>0,94</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700 034,12	1 702 610,97	1 702 610,97	0,00	0,00	0,00	100,15	0,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 900,00	510 900,00	342 912,80	342 912,80	0,00	0,00	0,00	67,12	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 947,83	16 947,83	16 947,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 573 591,00	2 573 591,00	2 573 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450 322,20</b>	<b>450 322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,58</b>	<b>0,08</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	450 322,20	450 322,20	0,00	0,00	0,00	112,58	0,08	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 276 550,00</b>	<b>10 512 405,86</b>	<b>10 784 171,94</b>	<b>10 673 664,16</b>	<b>878 035,97</b>	<b>110 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>102,59</b>	<b>2,06</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 120 500,00</b>	<b>3 366 900,00</b>	<b>3 364 414,09</b>	<b>3 253 906,31</b>	<b>0,00</b>	<b>110 507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,66</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	56 900,00	69 701,77	69 701,77	0,00	0,00	0,00	122,50	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	20 000,00	12 933,68	12 933,68	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	3 000 000,00	3 001 381,79	3 001 381,79	0,00	0,00	0,00	100,05	0,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 000,00	64 877,47	64 877,47	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	110 000,00	110 507,78	0,00	0,00	110 507,78	0,00	100,46	0,02	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 150 250,00</b>	<b>5 611 612,00</b>	<b>5 911 012,81</b>	<b>5 911 012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,34</b>	<b>1,10</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 732,60	1 732,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 600,00	13 516,44	13 516,44	0,00	0,00	0,00	116,52	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	7 250,00	32 347,72	32 347,72	0,00	0,00	0,00	446,18	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	141 000,00	82 493,28	82 493,28	0,00	0,00	0,00	58,51	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 353 802,00	3 313 652,05	3 313 652,05	0,00	0,00	0,00	98,80	0,66		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	2 366 296,68	2 366 296,68	0,00	0,00	0,00	118,31	0,39		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95 960,00	100 962,44	100 962,44	0,00	0,00	0,00	105,21	0,02		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>77 960,00</b>	<b>78 088,00</b>	<b>78 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>	<b>0,02</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 960,00	77 960,00	77 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,46</b>	<b>781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	781,46	781,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 800,00</b>	<b>562 897,89</b>	<b>551 817,90</b>	<b>551 817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>0,11</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	6 960,00	3 162,15	3 162,15	0,00	0,00	0,00	45,43	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555 937,89	548 655,75	548 655,75	0,00	0,00	0,00	98,69	0,11		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>893 035,97</b>	<b>878 057,68</b>	<b>878 057,68</b>	<b>878 035,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,17</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	878 035,97	878 035,97	878 035,97	878 035,97	0,00	0,00	100,00	0,17		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 947,86</b>	<b>19 227,11</b>	<b>19 227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,79</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,84</b>	<b>191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,84	191,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 947,86</b>	<b>19 035,27</b>	<b>19 035,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	<b>0,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,23	148,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 897,86	18 837,04	18 837,04	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 219 130,00</b>	<b>7 419 710,12</b>	<b>6 654 942,21</b>	<b>6 654 942,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,69</b>	<b>1,45</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>384 800,00</b>	<b>387 179,51</b>	<b>387 179,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,62</b>	<b>0,08</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	380 000,00	381 950,34	381 950,34	0,00	0,00	0,00	100,51	0,07		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 800,00	5 184,93	5 184,93	0,00	0,00	0,00	108,02	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>233 500,00</b>	<b>239 399,59</b>	<b>239 399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,53</b>	<b>0,05</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	236 128,06	236 128,06	0,00	0,00	0,00	102,66	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 235,66	3 235,66	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 100,00</b>	<b>158 350,00</b>	<b>145 942,95</b>	<b>145 942,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>	<b>0,03</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 427,73	1 427,73	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 100,00	150 000,00	142 312,11	142 312,11	0,00	0,00	0,00	94,87	0,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,00	2 203,11	2 203,11	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 200,00</b>	<b>253 700,00</b>	<b>184 561,15</b>	<b>184 561,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,75</b>	<b>0,05</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 500,00	58 372,46	58 372,46	0,00	0,00	0,00	96,48	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	125 000,00	110 046,19	110 046,19	0,00	0,00	0,00	88,04	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 200,00	15 122,50	15 122,50	0,00	0,00	0,00	31,37	0,01		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	711,12	711,12	711,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>1 671 862,94</b>	<b>1 671 862,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19</b>	<b>0,34</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	29 161,84	29 161,84	0,00	0,00	0,00	72,90	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 526 000,00	1 660 000,00	1 617 511,94	1 617 511,94	0,00	0,00	0,00	97,44	0,32		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	25 189,16	25 189,16	0,00	0,00	0,00	66,29	0,01		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 177 400,00</b>	<b>1 504 873,00</b>	<b>1 503 750,23</b>	<b>1 503 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,29</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	10 500,00	12 385,55	12 385,55	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	23 700,38	23 700,38	0,00	0,00	0,00	107,73	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 500,00	5 923,26	5 923,26	0,00	0,00	0,00	131,63	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 000,00	48 858,84	48 858,84	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 417 873,00	1 412 811,00	1 412 811,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,28		
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 065,02</b>	<b>2 065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69</b>	<b>0,00</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	589,05	589,05	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 475,97	1 475,97	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>262 830,00</b>	<b>368 210,00</b>	<b>369 954,70</b>	<b>369 954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	<b>0,07</b>		
		0830	Wpływy z usług	180 700,00	206 000,00	208 631,20	208 631,20	0,00	0,00	0,00	101,28	0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00	159 980,00	158 699,26	158 699,26	0,00	0,00	0,00	99,20	0,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 230,00	1 230,00	1 179,24	1 179,24	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 700,00</b>	<b>295 280,00</b>	<b>207 638,53</b>	<b>207 638,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,32</b>	<b>0,06</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	944,70	944,70	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	194 280,00	170 128,13	170 128,13	0,00	0,00	0,00	87,57	0,04		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	36 565,70	36 565,70	0,00	0,00	0,00	38,49	0,02		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 480 386,00</b>	<b>1 941 876,47</b>	<b>1 941 876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,29</b>	<b>0,49</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 342,36	1 342,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	6 800,00	6 875,93	6 875,93	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 350 996,00	1 841 123,04	1 841 123,04	0,00	0,00	0,00	78,31	0,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 820,00	9 393,34	9 393,34	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 770,00	72 325,60	72 325,60	0,00	0,00	0,00	77,13	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 816,20	10 816,20	0,00	0,00	0,00	108,16	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094 819,76</b>	<b>5 148 323,25</b>	<b>5 148 323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53</b>	<b>2,76</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 942,32	95 942,32	95 942,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 998 877,44</b>	<b>5 052 380,93</b>	<b>5 052 380,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,09</b>	<b>2,74</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	9 999,10	9 999,10	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216 000,00	84 552,70	84 552,70	0,00	0,00	0,00	39,14	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 173 920,00	4 086 162,00	4 086 162,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 598 957,44	871 667,13	871 667,13	0,00	0,00	0,00	9,08	1,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 605,00</b>	<b>61 529,65</b>	<b>61 529,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,97</b>	<b>0,02</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>102 605,00</b>	<b>61 529,65</b>	<b>61 529,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,97</b>	<b>0,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	31 834,62	31 834,62	0,00	0,00	0,00	48,98	0,01
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 265,00	21 930,47	21 930,47	0,00	0,00	0,00	80,43	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 840,00	7 029,56	7 029,56	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 505 000,00</b>	<b>52 529 338,00</b>	<b>51 955 753,52</b>	<b>51 955 753,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>	<b>10,27</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 418 000,00</b>	<b>29 116 100,00</b>	<b>28 868 768,78</b>	<b>28 868 768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>	<b>5,69</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 621,95	2 621,95	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	23 568,55	23 568,55	0,00	0,00	0,00	19,64	0,02
		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	29 288 000,00	28 986 100,00	28 842 486,68	28 842 486,68	0,00	0,00	0,00	99,50	5,67
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 982 000,00</b>	<b>21 962 542,00</b>	<b>21 671 167,04</b>	<b>21 671 167,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67</b>	<b>4,29</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	16 471,70	16 471,70	0,00	0,00	0,00	41,18	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	72 520,49	72 520,49	0,00	0,00	0,00	36,26	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 533 000,00	21 126 542,00	21 022 387,99	21 022 387,99	0,00	0,00	0,00	99,51	4,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370 000,00	318 912,80	318 912,80	0,00	0,00	0,00	86,19	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 000,00	226 000,00	240 606,86	240 606,86	0,00	0,00	0,00	106,46	0,04
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436,00</b>	<b>8 384,95</b>	<b>8 384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,35</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 436,00	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 810,00</b>	<b>15 560,00</b>	<b>15 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,34</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>265 500,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>314 744,26</b>	<b>314 744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,06</b>
		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	265 500,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 144,26	1 144,26	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>836 000,00</b>	<b>1 102 850,00</b>	<b>1 077 128,49</b>	<b>1 077 128,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	<b>0,22</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	1 081 000,00	1 054 929,73	1 054 929,73	0,00	0,00	0,00	97,59	0,21		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	12 256,23	12 256,23	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	404,61	404,61	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 900,00	4 906,92	4 906,92	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 005 055,03</b>	<b>54 685 981,11</b>	<b>45 696 142,84</b>	<b>25 501 941,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 194 201,52</b>	<b>20 194 201,52</b>	<b>83,56</b>	<b>10,69</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 655 880,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 880,18</b>	<b>1 655 880,18</b>	<b>30,11</b>	<b>1,08</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	1 655 880,18	0,00	0,00	1 655 880,18	1 655 880,18	30,11	1,08		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>23 958 165,97</b>	<b>23 958 165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95</b>	<b>4,78</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00	24 436 674,00	23 938 471,57	23 938 471,57	0,00	0,00	0,00	97,96	4,78		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	8 593,27	8 593,27	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 066,09	11 066,09	0,00	0,00	0,00	110,66	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>670 604,49</b>	<b>670 604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 081,74	670 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13		
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 071 526,54</b>	<b>21 712 788,24</b>	<b>18 538 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 538 321,34</b>	<b>18 538 321,34</b>	<b>85,38</b>	<b>4,25</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 071 526,54	21 712 788,24	18 538 321,34	0,00	0,00	18 538 321,34	18 538 321,34	85,38	4,25		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 341 414,38</b>	<b>1 525 231,57</b>	<b>1 525 231,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,14</b>	<b>0,46</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 341 414,38	1 518 859,57	1 518 859,57	0,00	0,00	0,00	64,87	0,46		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,78</b>	<b>43,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	43,78	43,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>1 448 390,66</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28,46</b>	<b>1,00</b>		
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>1 408 390,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>	<b>0,99</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	1 358 390,66	0,00	0,00	1 358 390,66	0,00	27,17	0,98
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>64 500,00</b>	<b>2 674 000,00</b>	<b>67 173,80</b>	<b>67 173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>0,52</b>
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>64 500,00</b>	<b>2 674 000,00</b>	<b>67 173,80</b>	<b>67 173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>0,52</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 000,00	6 006,93	6 006,93	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 000,00	31 166,87	31 166,87	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 508 400,00</b>	<b>8 456,86</b>	<b>8 456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,29</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 508 400,00</b>	<b>8 456,86</b>	<b>8 456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,29</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,62	68,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 400,00	8 388,24	8 388,24	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>438 943 006,67</b>	<b>511 376 797,23</b>	<b>432 908 316,27</b>	<b>396 201 331,58</b>	<b>1 399 274,91</b>	<b>36 706 984,69</b>	<b>26 167 548,69</b>	<b>84,66</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>570 770 386,79</b>	<b>635 444 979,89</b>	<b>506 043 218,83</b>	<b>380 890 467,54</b>	<b>243 266 592,38</b>	<b>123 119 732,05</b>	<b>120 146 860,33</b>	<b>60 243 518,71</b>	<b>65 780 897,20</b>	<b>1 554 222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045 236,81</b>	<b>125 152 751,29</b>	<b>112 552 583,29</b>	<b>42 392 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 168,00</b>	<b>79,64</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50,00</b>	<b>40 715,47</b>	<b>40 646,81</b>	<b>40 646,81</b>	<b>40 646,81</b>	<b>576,57</b>	<b>40 070,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,01</b>	
	01030		<b>lźby rolnicze</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50,00	50,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>576,57</b>	<b>40 070,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485,70	485,70	485,70	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,97	78,97	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,80	201,94	201,94	201,94	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 868,10	39 868,10	39 868,10	39 868,10	0,00	39 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		020	<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	<b>Transport i łączność</b>	<b>102 181 000,00</b>	<b>91 061 000,00</b>	<b>53 034 097,67</b>	<b>15 979 258,62</b>	<b>5 579 258,62</b>	<b>5 579 258,62</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 054 839,05</b>	<b>37 054 839,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,24</b>	<b>10,48</b>
		60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 555 000,00</b>	<b>10 455 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	<b>2,06</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 657,11</b>	<b>499 657,11</b>	<b>499 657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>499 657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	497 657,11	497 657,11	497 657,11	0,00	497 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>92 021 000,00</b>	<b>79 045 000,00</b>	<b>41 522 458,77</b>	<b>4 654 889,29</b>	<b>4 654 889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 654 889,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 867 569,48</b>	<b>36 867 569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,53</b>	<b>8,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	325 000,00	316 580,25	316 580,25	316 580,25	0,00	316 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	5 845 000,00	3 797 781,26	3 797 781,26	3 797 781,26	0,00	3 797 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	560 000,00	478 095,28	478 095,28	478 095,28	0,00	478 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	30 000,00	13 222,50	13 222,50	13 222,50	0,00	13 222,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	50 000,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350 000,00	49 244 000,00	36 867 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 867 569,48	36 867 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	7,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>72 814,82</b>	<b>72 814,82</b>	<b>72 814,82</b>	<b>0,00</b>	<b>72 814,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,01</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 000,00	72 814,82	72 814,82	72 814,82	0,00	72 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,01
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>820 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>444 575,49</b>	<b>257 305,92</b>	<b>257 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>257 305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 269,57</b>	<b>187 269,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,35</b>	<b>0,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 000,00	12 237,22	12 237,22	12 237,22	0,00	12 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	236 227,46	236 227,46	236 227,46	0,00	236 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	37 000,00	8 841,24	8 841,24	8 841,24	0,00	8 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	187 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 269,57	187 269,57	0,00	0,00	0,00	53,51	0,04
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 591,48</b>	<b>94 591,48</b>	<b>94 591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94 591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 977,04	4 977,04	4 977,04	0,00	4 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	89 614,44	89 614,44	89 614,44	0,00	89 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,02
	630		<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 289 422,16</b>	<b>13 143 167,81</b>	<b>11 608 089,15</b>	<b>8 454 343,50</b>	<b>8 454 343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 454 343,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 745,65</b>	<b>3 153 745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32</b>	<b>2,29</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 154 422,16</b>	<b>4 308 167,81</b>	<b>4 108 838,12</b>	<b>955 092,47</b>	<b>955 092,47</b>	<b>0,00</b>	<b>955 092,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 745,65</b>	<b>3 153 745,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,37</b>	<b>0,81</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 000,00	100 020,38	100 020,38	100 020,38	0,00	100 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	174 000,00	104 123,27	104 123,27	104 123,27	0,00	104 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	5 200,95	5 200,95	5 200,95	0,00	5 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	96 000,00	89 389,86	89 389,86	89 389,86	0,00	89 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	305 000,00	229 562,00	229 562,00	229 562,00	0,00	229 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	154 000,00	153 601,80	153 601,80	153 601,80	0,00	153 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	80 000,00	44 772,05	44 772,05	44 772,05	0,00	44 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,01
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 153 745,65	3 153 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 745,65	3 153 745,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 135 000,00</b>	<b>8 835 000,00</b>	<b>7 499 251,03</b>	<b>7 499 251,03</b>	<b>7 499 251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 499 251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,88</b>	<b>1,48</b>
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	1 716 421,86	1 716 421,86	1 716 421,86	0,00	1 716 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	3 500 000,00	3 203 412,20	3 203 412,20	3 203 412,20	0,00	3 203 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	2 515 000,00	2 189 322,96	2 189 322,96	2 189 322,96	0,00	2 189 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	6 892,28	6 892,28	6 892,28	0,00	6 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	176 056,00	176 056,00	176 056,00	0,00	176 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	273,44	273,44	273,44	0,00	273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	76 564,55	76 564,55	76 564,55	0,00	76 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380 000,00	380 000,00	130 307,74	130 307,74	130 307,74	0,00	130 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,03
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 181 000,00</b>	<b>10 181 000,00</b>	<b>9 908 791,73</b>	<b>2 831 224,55</b>	<b>2 831 224,55</b>	<b>9 570,79</b>	<b>2 821 653,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	294 250,00	192 485,90	192 485,90	192 485,90	0,00	192 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>9 721 000,00</b>	<b>9 721 000,00</b>	<b>9 552 985,04</b>	<b>2 475 417,86</b>	<b>2 475 417,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 417,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 567,18</b>	<b>7 077 567,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>	<b>1,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 531 000,00	2 531 000,00	2 475 417,86	2 475 417,86	2 475 417,86	0,00	2 475 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00	7 190 000,00	7 077 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 567,18	7 077 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,40
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 698 267,40</b>	<b>66 821 267,06</b>	<b>53 478 965,23</b>	<b>40 198 448,81</b>	<b>38 768 363,20</b>	<b>24 211 832,17</b>	<b>14 556 531,03</b>	<b>0,00</b>	<b>908 847,67</b>	<b>521 238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 280 515,42</b>	<b>13 280 347,42</b>	<b>10 598 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,03</b>	<b>10,57</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 233 739,00</b>	<b>2 433 824,89</b>	<b>2 190 178,46</b>	<b>2 190 178,46</b>	<b>2 190 178,46</b>	<b>2 101 860,55</b>	<b>88 317,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99</b>	<b>0,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 439,00	1 738 374,70	1 644 970,40	1 644 970,40	1 644 970,40	1 644 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	100 308,34	100 308,34	100 308,34	100 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	282 515,85	282 515,85	282 515,85	282 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	42 000,00	36 915,77	36 915,77	36 915,77	36 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	11 800,00	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	38 000,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	43 500,00	40 416,91	40 416,91	40 416,91	0,00	40 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	31 125,13	9 125,13	9 125,13	9 125,13	9 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 025,06	28 025,06	28 025,06	28 025,06	28 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>933 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>852 241,35</b>	<b>852 241,35</b>	<b>21 720,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21 720,51</b>	<b>0,00</b>	<b>830 520,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,34</b>	<b>0,17</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	830 520,84	830 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	830 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 315,81	6 315,81	6 315,81	0,00	6 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	601,64	601,64	601,64	0,00	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 903,06	8 903,06	8 903,06	0,00	8 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 166 724,00</b>	<b>27 997 923,20</b>	<b>22 107 412,63</b>	<b>21 964 958,95</b>	<b>21 889 832,12</b>	<b>18 581 762,59</b>	<b>3 308 069,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75 126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 453,68</b>	<b>142 453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,96</b>	<b>4,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	23 908,22	23 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	51 218,61	51 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000 000,00	18 000 000,00	14 944 252,57	14 944 252,57	14 944 252,57	14 944 252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	2,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00	1 085 000,00	884 233,36	884 233,36	884 233,36	884 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	2 379 382,31	2 379 382,31	2 379 382,31	2 379 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	400 000,00	262 589,45	262 589,45	262 589,45	0,00	262 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	189 596,00	189 596,00	189 596,00	0,00	189 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	46 247,14	46 247,14	46 247,14	0,00	46 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00	873 000,00	726 118,84	726 118,84	726 118,84	0,00	726 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,14
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	38 283,43	38 283,43	38 283,43	0,00	38 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01
		4260	Zakup energii	433 000,00	433 000,00	369 134,02	369 134,02	369 134,02	0,00	369 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	237 000,00	170 672,58	170 672,58	170 672,58	0,00	170 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 724,00	1 433 724,00	1 204 090,57	1 204 090,57	1 204 090,57	0,00	1 204 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			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								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	128 199,20	85 543,60	85 543,60	85 543,60	0,00	85 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	120 000,00	65 057,76	65 057,76	65 057,76	65 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	228 000,00	142 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 453,68	142 453,68	0,00	0,00	0,00	62,48	0,03	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>6 632 000,00</b>	<b>6 565 371,34</b>	<b>6 565 371,34</b>	<b>6 565 371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>1,30</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 000,00	73 914,38	73 914,38	73 914,38	0,00	73 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082 000,00	6 532 000,00	6 477 568,76	6 477 568,76	6 477 568,76	0,00	6 477 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,28	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	13 000,00	11 168,20	11 168,20	11 168,20	0,00	11 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 880 214,57</b>	<b>3 879 686,64</b>	<b>3 879 686,64</b>	<b>3 876 486,64</b>	<b>3 528 209,03</b>	<b>348 277,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,77</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 600,00	2 748 381,00	2 748 381,00	2 748 381,00	2 748 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	173 109,00	173 109,00	173 109,00	173 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00	495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 600,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	51 760,00	51 758,00	51 758,00	51 758,00	0,00	51 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	182 453,00	182 126,62	182 126,62	182 126,62	0,00	182 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 853,70	8 853,70	8 853,70	0,00	8 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	893,04	893,04	893,04	0,00	893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00	49 524,00	49 523,25	49 523,25	49 523,25	0,00	49 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 050,00	4 004,46	4 004,46	4 004,46	4 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 878,46	47 878,46	47 878,46	47 878,46	47 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 336,11	7 336,11	7 336,11	7 336,11	7 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 369 804,40</b>	<b>24 944 304,40</b>	<b>17 884 074,81</b>	<b>4 746 013,07</b>	<b>4 224 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 224 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 138 061,74</b>	<b>13 137 893,74</b>	<b>10 598 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,70</b>	<b>3,53</b>	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507 500,00	501 415,50	501 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 140 000,00	3 998 677,10	3 998 677,10	3 998 677,10	0,00	3 998 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,79	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 823,44	19 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 724,40	724,40	527,40	527,40	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	107 201,25	107 201,25	107 201,25	0,00	107 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	165 000,00	118 368,38	118 368,38	118 368,38	0,00	118 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,02	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	3,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 900 000,00	2 539 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 369,34	2 539 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 651 465,00	11 751 465,00	8 956 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 127,16	8 956 127,16	8 956 127,16	0,00	0,00	0,00	76,21	1,77	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 615,00	2 232 615,00	1 580 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 493,00	1 580 493,00	1 580 493,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,31	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904,24	61 904,24	61 904,24	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 438 252,77	7 760 165,94	7 046 476,60	4 882 984,71	4 861 984,71	0,00	4 861 984,71	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 491,89	2 163 491,89	0,00	0,00	0,00	90,80	1,39					
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
	75421		Zarządanie kryzysowe	300 000,00	4 830 165,94	4 154 372,00	4 154 372,00	4 133 372,00	0,00	4 133 372,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,82				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	287 078,64	283 178,01	283 178,01	283 178,01	0,00	283 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,06				
		4260	Zakup energii	0,00	149 200,00	8 147,97	8 147,97	8 147,97	0,00	8 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 021 714,78	536 835,36	536 835,36	536 835,36	0,00	536 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,11				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 921,36	145 662,25	145 662,25	145 662,25	0,00	145 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,03				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199 901,16	3 157 035,97	3 157 035,97	3 157 035,97	0,00	3 157 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,62				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,00	2 512,44	2 512,44	2 512,44	0,00	2 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	2 138 252,77	2 230 000,00	2 192 104,60	28 612,71	28 612,71	0,00	28 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 491,89	2 163 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,43				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 710,12	1 710,12	1 710,12	0,00	1 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	133 252,77	50 000,00	26 902,59	26 902,59	26 902,59	0,00	26 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	2 170 000,00	2 163 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 491,89	2 163 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,43				
757			Obsługa długu publicznego	4 227 490,62	12 050 000,00	10 045 236,81	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	1,99				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 650 000,00	12 050 000,00	10 045 236,81	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	1,99				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	12 000 000,00	10 045 236,81	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	1,99				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	577 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
758			Różne rozliczenia	7 350 000,00	1 087 700,00	135 777,24	135 777,24	135 777,24	0,00	135 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,03				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	700 000,00	135 777,24	135 777,24	135 777,24	0,00	135 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,03				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	700 000,00	135 777,24	135 777,24	135 777,24	0,00	135 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,03				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 050 000,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	7 050 000,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	137 000 000,00	149 209 646,64	128 167 573,72	126 750 602,76	98 387 719,61	81 702 665,02	16 685 054,59	22 539 574,70	4 790 324,95	1 032 983,50	0,00	0,00	1 416 970,96	1 416 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	25,33				
	80101		Szkoły podstawowe	66 205 980,00	73 536 903,78	64 895 624,29	64 212 490,94	55 140 695,61	45 212 742,05	9 927 953,56	8 766 653,21	305 142,12	0,00	0,00	0,00	683 133,35	683 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	12,82				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000 000,00	14 110 481,43	7 957 698,00	7 957 698,00	0,00	0,00	0,00	7 957 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	1,57		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	850 000,00	808 955,21	808 955,21	0,00	0,00	0,00	808 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 050,00	360 550,00	299 132,12	299 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	299 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,06		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	9 000,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 001 110,00	5 799 336,39	5 521 362,67	5 521 362,67	5 521 362,67	5 521 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	1,09		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	542 000,00	430 000,00	404 988,55	404 988,55	404 988,55	404 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849 000,00	6 499 652,13	6 109 129,24	6 109 129,24	6 109 129,24	6 109 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	1,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994 600,00	841 656,61	642 417,18	642 417,18	642 417,18	642 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,13		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 400,00	322 900,00	279 729,90	279 729,90	279 729,90	279 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	635 300,00	632 451,50	632 451,50	632 451,50	632 451,50	0,00	0,00	632 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,12		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 033 825,35	1 033 315,17	1 033 315,17	1 033 315,17	1 033 315,17	0,00	0,00	1 033 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,20		
		4260	Zakup energii	3 392 000,00	3 346 500,00	2 922 176,87	2 922 176,87	2 922 176,87	2 922 176,87	0,00	0,00	2 922 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,58		
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	382 500,00	378 677,57	378 677,57	378 677,57	378 677,57	0,00	0,00	378 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	90 300,00	49 730,62	49 730,62	49 730,62	49 730,62	0,00	0,00	49 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519 800,00	2 425 500,00	2 201 000,36	2 201 000,36	2 201 000,36	2 201 000,36	0,00	0,00	2 201 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,43		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	245 650,00	232 093,38	232 093,38	232 093,38	232 093,38	0,00	0,00	232 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	55 900,00	37 490,36	37 490,36	37 490,36	37 490,36	0,00	0,00	37 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	17 700,00	6 032,10	6 032,10	6 032,10	6 032,10	0,00	0,00	6 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 900,00	958,38	958,38	958,38	958,38	0,00	0,00	958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	86 410,00	70 610,00	53 031,06	53 031,06	53 031,06	53 031,06	0,00	0,00	53 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,01		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310 310,00	2 334 777,00	2 333 542,49	2 333 542,49	2 333 542,49	2 333 542,49	0,00	0,00	2 333 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	27 034,50	27 034,50	27 034,50	27 034,50	0,00	0,00	27 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	24 300,00	20 419,20	20 419,20	20 419,20	20 419,20	0,00	0,00	20 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 000,00	191 177,79	148 162,83	148 162,83	148 162,83	148 162,83	0,00	0,00	148 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,03		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 373,61	226 373,61	226 373,61	226 373,61	226 373,61	0,00	0,00	226 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184 341,63	1 184 341,63	1 184 341,63	1 184 341,63	1 184 341,63	0,00	0,00	1 184 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 029 800,00	28 720 458,37	28 187 031,52	28 187 031,52	28 187 031,52	28 187 031,52	0,00	0,00	28 187 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	5,57		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566 000,00	2 306 900,00	2 263 241,45	2 263 241,45	2 263 241,45	2 263 241,45	0,00	0,00	2 263 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,45		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245 963,47	245 963,47	245 963,47	245 963,47	245 963,47	0,00	0,00	245 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	614 000,00	606 702,01	606 702,01	606 702,01	606 702,01	0,00	0,00	606 702,01	0,00	0,00	0,00	606 702,01	606 702,01	0,00	0,00	0,00	98,81	0,12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	71 111,70	71 111,70	71 111,70	71 111,70	0,00	0,00	71 111,70	0,00	0,00	0,00	71 111,70	71 111,70	0,00	0,00	0,00	63,49	0,01		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 350,00	5 319,64	5 319,64	5 319,64	5 319,64	0,00	0,00	5 319,64	0,00	0,00	0,00	5 319,64	5 319,64	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00		
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>37 456 330,00</b>	<b>39 868 833,00</b>	<b>37 943 046,39</b>	<b>37 263 624,25</b>	<b>29 931 086,14</b>	<b>25 555 581,56</b>	<b>4 375 504,58</b>	<b>7 220 620,58</b>	<b>111 917,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 422,14</b>	<b>679 422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>	<b>7,50</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	5 114 576,00	4 229 190,00	4 229 190,00	0,00	0,00	0,00	4 229 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,84									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	2 998 200,00	2 991 430,58	2 991 430,58	0,00	0,00	0,00	2 991 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,59									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 100,00	136 600,00	111 917,53	111 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	111 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,02									
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 030,00	8 125 318,29	7 959 411,48	7 959 411,48	7 959 411,48	7 959 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	1,57									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 000,00	532 024,00	531 054,81	531 054,81	531 054,81	531 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,10									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163 700,00	3 699 573,35	3 439 381,14	3 439 381,14	3 439 381,14	3 439 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,68									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560 700,00	434 218,33	381 886,61	381 886,61	381 886,61	381 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,08									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	31 500,00	22 848,00	22 848,00	22 848,00	0,00	22 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	135 880,00	119 520,46	119 520,46	119 520,46	119 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,02									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	568 000,00	564 482,13	564 482,13	564 482,13	0,00	564 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,11									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	53 650,00	53 349,74	53 349,74	53 349,74	0,00	53 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01									
		4260	Zakup energii	1 693 000,00	1 473 426,00	1 258 769,82	1 258 769,82	1 258 769,82	0,00	1 258 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,25									
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	284 100,00	276 459,46	276 459,46	276 459,46	0,00	276 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,05									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	46 800,00	29 722,80	29 722,80	29 722,80	0,00	29 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	859 050,00	838 309,19	838 309,19	838 309,19	0,00	838 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,17									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	88 397,60	88 397,60	88 397,60	0,00	88 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,02									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	43 550,00	36 138,98	36 138,98	36 138,98	0,00	36 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,01									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	18 210,00	9 077,40	9 077,40	9 077,40	0,00	9 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 923,00	289,17	289,17	289,17	0,00	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	23 016,00	19 105,97	19 105,97	19 105,97	0,00	19 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 930,00	1 164 695,00	1 156 166,12	1 156 166,12	1 156 166,12	0,00	1 156 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,23									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	26 600,00	22 388,20	22 388,20	22 388,20	0,00	22 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 000,00	76 802,40	56 843,57	56 843,57	56 843,57	56 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,01									
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 806,03	249 806,03	249 806,03	249 806,03	249 806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05									
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426 796,70	426 796,70	426 796,70	426 796,70	426 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 798 670,00	11 550 078,98	11 444 924,49	11 444 924,49	11 444 924,49	11 444 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	2,26									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 000,00	836 913,00	833 230,35	833 230,35	833 230,35	833 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,16									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 725,92	112 725,92	112 725,92	112 725,92	112 725,92	112 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	615 000,00	611 796,54	611 796,54	611 796,54	611 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 796,54	611 796,54	0,00	0,00	0,00	99,48	0,12									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	68 600,00	67 625,60	67 625,60	67 625,60	67 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 625,60	67 625,60	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01									
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 756 206,00</b>	<b>3 780 493,00</b>	<b>3 392 188,33</b>	<b>3 392 188,33</b>	<b>3 354 961,85</b>	<b>3 180 425,41</b>	<b>174 536,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37 226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73</b>	<b>0,67</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	45 240,00	37 226,48	37 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00	507 219,50	439 545,45	439 545,45	439 545,45	439 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,09									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00	66 902,45	46 225,78	46 225,78	46 225,78	46 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 846,65	8 846,65	8 846,65	0,00	8 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 700,00	12 620,80	12 620,80	12 620,80	0,00	12 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	14 260,00	3 920,50	3 920,50	3 920,50	0,00	3 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 865,78	2 865,78	2 865,78	0,00	2 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 606,00	146 693,00	146 282,71	146 282,71	146 282,71	0,00	146 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	26 737,66	7 031,92	7 031,92	7 031,92	7 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 327,95	35 327,95	35 327,95	35 327,95	35 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 000,00	2 712 272,05	2 462 595,61	2 462 595,61	2 462 595,61	2 462 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,49	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	194 400,00	184 458,31	184 458,31	184 458,31	184 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,04	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 240,39	5 240,39	5 240,39	5 240,39	5 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>75 071,24</b>	<b>75 071,24</b>	<b>75 071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75 071,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,25</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	75 071,24	75 071,24	75 071,24	0,00	75 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,01	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>351 078,00</b>	<b>351 078,00</b>	<b>312 998,14</b>	<b>312 998,14</b>	<b>312 998,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312 998,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>0,06</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	65 755,00	65 655,78	65 655,78	65 655,78	0,00	65 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00	78 320,00	64 956,00	64 956,00	64 956,00	0,00	64 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 958,00	207 003,00	182 386,36	182 386,36	182 386,36	0,00	182 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,04	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 494 916,00</b>	<b>3 421 967,00</b>	<b>2 938 321,46</b>	<b>2 904 509,99</b>	<b>2 887 570,17</b>	<b>2 445 058,25</b>	<b>442 511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 939,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 811,47</b>	<b>33 811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,87</b>	<b>0,58</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	16 939,82	16 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 100,00	2 142 097,98	1 886 412,25	1 886 412,25	1 886 412,25	0,00	1 886 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,37	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 600,00	158 500,00	144 349,80	144 349,80	144 349,80	0,00	144 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 100,00	409 540,55	344 358,31	344 358,31	344 358,31	344 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	56 633,40	36 229,56	36 229,56	36 229,56	0,00	36 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	137 450,00	137 007,38	137 007,38	137 007,38	0,00	137 007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03	
		4260	Zakup energii	95 200,00	118 690,00	68 078,76	68 078,76	68 078,76	0,00	68 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	88 500,00	85 336,88	85 336,88	85 336,88	0,00	85 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 500,00	5 201,80	5 201,80	5 201,80	0,00	5 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	72 800,00	66 728,56	66 728,56	66 728,56	0,00	66 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 530,00	8 560,00	3 634,65	3 634,65	3 634,65	0,00	3 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 986,00	72 857,00	72 621,89	72 621,89	72 621,89	0,00	72 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	310,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 800,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	22 527,34	1 907,60	1 907,60	1 907,60	1 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 002,02	27 002,02	27 002,02	27 002,02	27 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 798,71	4 798,71	4 798,71	4 798,71	4 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 500,00	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243,35	19 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 400,00	14 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,12	14 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,00	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 737 000,00</b>	<b>9 810 899,00</b>	<b>5 058 164,14</b>	<b>5 037 560,14</b>	<b>2 223 382,96</b>	<b>1 909 615,36</b>	<b>313 767,60</b>	<b>2 814 177,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 604,00</b>	<b>20 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,56</b>	<b>1,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 250 000,00	5 172 688,00	1 050 373,97	1 050 373,97	0,00	0,00	0,00	1 050 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	1 763 803,21	1 763 803,21	0,00	0,00	0,00	1 763 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 300,00	484 100,00	468 100,77	468 100,77	468 100,77	468 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	33 236,00	32 278,41	32 278,41	32 278,41	32 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	302 500,00	259 465,74	259 465,74	259 465,74	259 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	42 360,00	34 927,08	34 927,08	34 927,08	34 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	83 280,00	81 218,90	81 218,90	81 218,90	81 218,90	0,00	81 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	157 394,00	156 951,66	156 951,66	156 951,66	156 951,66	0,00	156 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 000,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	3 252,97	3 252,97	3 252,97	3 252,97	0,00	3 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 199,89	2 199,89	2 199,89	2 199,89	0,00	2 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 350,00	69 361,00	68 551,18	68 551,18	68 551,18	68 551,18	0,00	68 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	5 820,00	1 588,31	1 588,31	1 588,31	1 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 950,00	1 113 150,00	1 047 491,65	1 047 491,65	1 047 491,65	1 047 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 700,00	75 310,00	65 763,40	65 763,40	65 763,40	65 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	281 000,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 604,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 300 090,00</b>	<b>10 132 151,00</b>	<b>7 366 401,18</b>	<b>7 366 401,18</b>	<b>3 761 954,19</b>	<b>3 340 318,09</b>	<b>421 636,10</b>	<b>3 603 446,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>	<b>1,46</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 215 220,00	2 787 091,94	2 787 091,94	0,00	0,00	0,00	2 787 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 934 665,00	1 850 465,00	816 355,05	816 355,05	0,00	0,00	0,00	816 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	518 100,00	443 315,24	443 315,24	443 315,24	443 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	36 100,00	27 417,69	27 417,69	27 417,69	27 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	689 700,00	476 624,77	476 624,77	476 624,77	476 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 700,00	117 700,00	53 769,20	53 769,20	53 769,20	53 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	159 950,00	133 707,92	133 707,92	133 707,92	133 707,92	0,00	133 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	111 750,00	97 990,90	97 990,90	97 990,90	97 990,90	0,00	97 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 280,00	77 280,00	46 542,11	46 542,11	46 542,11	46 542,11	0,00	46 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 700,00	2 605,88	2 605,88	2 605,88	2 605,88	0,00	2 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 950,00	18 144,08	18 144,08	18 144,08	18 144,08	0,00	18 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 400,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 155,00	116 246,00	116 011,21	116 011,21	116 011,21	116 011,21	0,00	116 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 550,00	52 550,00	8 662,65	8 662,65	8 662,65	8 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 040,00	2 826 440,00	2 160 594,47	2 160 594,47	2 160 594,47	2 160 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 000,00	187 000,00	161 310,07	161 310,07	161 310,07	161 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>555 937,89</b>	<b>548 655,75</b>	<b>548 655,75</b>	<b>455 979,01</b>	<b>0,00</b>	<b>455 979,01</b>	<b>92 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>0,11</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	97 935,34	92 676,74	92 676,74	0,00	0,00	0,00	92 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 166,30	39 514,73	39 514,73	39 514,73	0,00	39 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	417 836,25	416 464,28	416 464,28	416 464,28	0,00	416 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,08
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 588 400,00</b>	<b>7 621 383,97</b>	<b>5 637 102,80</b>	<b>5 637 102,80</b>	<b>244 020,30</b>	<b>58 924,30</b>	<b>185 096,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 318 099,00</b>	<b>1 032 983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,96</b>	<b>1,11</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 400,00	48 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500 000,00	5 500 000,00	4 036 599,00	4 036 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 952,47	75 952,47	75 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 947,53	154 947,53	154 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	66 000,00	48 422,50	48 422,50	48 422,50	48 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 568,76	31 568,76	31 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 623,50	3 623,50	3 623,50	3 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 179,57	6 179,57	6 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	6 240,80	6 240,80	6 240,80	6 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,58	896,58	896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,47	176 944,00	176 944,00	176 944,00	0,00	176 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	701 178,95	701 178,95	701 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	637,50	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 718,68	2 718,68	2 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 540,96	59 540,96	59 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>24 988 897,86</b>	<b>18 635 166,96</b>	<b>18 335 166,96</b>	<b>18 094 916,96</b>	<b>454 774,47</b>	<b>17 640 142,49</b>	<b>240 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,57</b>	<b>3,68</b>
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>79 430,80</b>	<b>79 430,80</b>	<b>79 430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79 430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>	<b>0,02</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 000,00	79 430,80	79 430,80	79 430,80	0,00	79 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>21 187 210,00</b>	<b>15 831 659,00</b>	<b>15 831 659,00</b>	<b>15 831 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 831 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,72</b>	<b>3,13</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	94 210,00	94 210,00	94 210,00	94 210,00	0,00	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 593 000,00	15 737 449,00	15 737 449,00	15 737 449,00	0,00	15 737 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	3,11
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>34 812,84</b>	<b>34 812,84</b>	<b>34 812,84</b>	<b>15 284,09</b>	<b>19 528,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,71</b>	<b>0,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	21 770,00	13 012,04	13 012,04	13 012,04	13 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	2 193,60	2 193,60	2 193,60	2 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące			wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	78,45	78,45	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 213,75	3 213,75	3 213,75	3 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 000,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 039 200,00</b>	<b>2 451 990,00</b>	<b>2 178 902,08</b>	<b>2 178 902,08</b>	<b>2 088 652,08</b>	<b>425 165,58</b>	<b>1 663 486,50</b>	<b>90 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86</b>	<b>0,43</b>							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00	195 930,00	117 108,39	117 108,39	117 108,39	117 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,02							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00	14 310,00	7 915,19	7 915,19	7 915,19	7 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 060,00	46 060,00	21 124,13	21 124,13	21 124,13	21 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00	6 470,00	763,03	763,03	763,03	763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 140,00	324 140,00	278 254,84	278 254,84	278 254,84	278 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,05							
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 300,00	4 303,01	4 303,01	4 303,01	4 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00							
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 717,36	2 717,36	2 717,36	2 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415 600,00	478 690,00	455 559,00	455 559,00	455 559,00	455 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,09							
		4300	Zakup usług pozostałych	841 900,00	1 190 800,00	1 183 663,26	1 183 663,26	1 183 663,26	1 183 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,23							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 269,36	1 269,36	1 269,36	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	7 750,00	6 995,01	6 995,01	6 995,01	6 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	5 240,40	5 240,40	5 240,40	5 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 009,10	3 009,10	3 009,10	3 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 212 897,86</b>	<b>510 362,24</b>	<b>210 362,24</b>	<b>60 362,24</b>	<b>14 324,80</b>	<b>46 037,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>42,08</b>	<b>0,10</b>							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 631,04	11 943,84	11 943,84	11 943,84	11 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,85	2 087,28	2 087,28	2 087,28	2 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,75	293,68	293,68	293,68	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,77	968,44	968,44	968,44	968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 202,45	3 543,80	3 543,80	3 543,80	3 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00							
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	998 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	30,05	0,06							
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 525 300,00</b>	<b>23 472 310,12</b>	<b>20 786 899,26</b>	<b>20 779 519,26</b>	<b>13 400 543,54</b>	<b>9 474 806,06</b>	<b>3 925 737,48</b>	<b>1 885 198,43</b>	<b>5 493 777,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,56</b>	<b>4,11</b>							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 550 000,00	4 819 021,00	3 526 572,58	3 526 572,58	2 262 374,15	18 725,52	2 243 648,63	1 264 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,70
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 544 000,00	2 474 000,00	1 264 198,43	1 264 198,43	0,00	0,00	0,00	1 264 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,25
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	15 690,00	15 689,13	15 689,13	15 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 740,00	2 739,32	2 739,32	2 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	298,00	297,07	297,07	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	17 121,00	17 120,30	17 120,30	17 120,30	0,00	0,00	17 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	1 034,00	1 033,70	1 033,70	1 033,70	0,00	0,00	1 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 306 000,00	2 225 037,57	2 225 037,57	2 225 037,57	0,00	0,00	2 225 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	38,00	37,08	37,08	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 100,00	419,98	419,98	419,98	0,00	0,00	419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 726 794,00</b>	<b>1 640 598,10</b>	<b>1 640 598,10</b>	<b>1 017 797,98</b>	<b>682 098,33</b>	<b>335 699,65</b>	<b>621 000,00</b>	<b>1 800,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,01</b>	<b>0,32</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	624 000,00	624 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 800,12	1 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700,00	529 700,00	520 697,61	520 697,61	520 697,61	520 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 900,00	43 000,00	42 998,56	42 998,56	42 998,56	0,00	0,00	42 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	97 800,00	95 042,87	95 042,87	95 042,87	0,00	0,00	95 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 397,00	5 249,29	5 249,29	5 249,29	0,00	0,00	5 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	24 000,00	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 420,42	2 420,42	2 420,42	0,00	0,00	2 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 440,00	44 883,35	44 883,35	44 883,35	0,00	0,00	44 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,01
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	68 000,00	62 533,03	62 533,03	62 533,03	0,00	0,00	62 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,01
		4260	Zakup energii	132 440,00	83 604,00	80 347,07	80 347,07	80 347,07	0,00	0,00	80 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	14 300,00	5 912,46	5 912,46	5 912,46	0,00	0,00	5 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	142 395,00	118 531,59	118 531,59	118 531,59	0,00	0,00	118 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 688,00	1 057,68	1 057,68	1 057,68	0,00	0,00	1 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	3 149,23	3 149,23	3 149,23	0,00	0,00	3 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 860,00	13 852,54	13 852,54	13 852,54	0,00	0,00	13 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	832,38	832,38	832,38	0,00	0,00	832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>27 723,97</b>	<b>27 723,97</b>	<b>27 723,97</b>	<b>19 757,63</b>	<b>7 966,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,01</b>	<b>0,01</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 000,00	16 576,68	16 576,68	16 576,68	16 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 400,00	2 894,33	2 894,33	2 894,33	2 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	300,00	190,62	190,62	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 490,00	2 460,38	2 460,38	2 460,38	2 460,38	0,00	2 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 010,00	5 005,96	5 005,96	5 005,96	0,00	5 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 100,00</b>	<b>158 350,00</b>	<b>145 942,95</b>	<b>145 942,95</b>	<b>145 942,95</b>	<b>0,00</b>	<b>145 942,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>	<b>0,03</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 427,73	1 427,73	1 427,73	0,00	1 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 100,00	150 000,00	142 312,11	142 312,11	142 312,11	0,00	142 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 350,00	2 203,11	2 203,11	2 203,11	0,00	2 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>448 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>285 931,98</b>	<b>285 931,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 931,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,76</b>	<b>0,06</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	324 800,00	270 809,48	270 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 200,00	15 122,50	15 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 350 711,12</b>	<b>1 342 419,95</b>	<b>1 342 419,95</b>	<b>13,94</b>	<b>13,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>	<b>0,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 350 697,18	1 342 406,01	1 342 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>1 671 217,87</b>	<b>1 671 217,87</b>	<b>28 516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28 516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16</b>	<b>0,33</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	28 516,77	28 516,77	28 516,77	0,00	28 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 000,00	1 660 000,00	1 617 511,94	1 617 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 000,00	25 189,16	25 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00
	85219		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 468 000,00</b>	<b>7 983 318,00</b>	<b>7 652 451,69</b>	<b>7 645 071,69</b>	<b>7 567 132,58</b>	<b>6 614 049,25</b>	<b>953 083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77 939,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86</b>	<b>1,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 500,00	20 382,94	20 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	80 261,00	57 556,17	57 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 200,00	5 298 783,00	5 218 035,70	5 218 035,70	5 218 035,70	5 218 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	1,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	408 700,00	352 420,00	352 380,04	352 380,04	352 380,04	352 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 600,00	943 264,00	929 894,23	929 894,23	929 894,23	929 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 340,00	104 394,00	89 041,90	89 041,90	89 041,90	89 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 600,00	42 600,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	6 361,50	6 361,50	6 361,50	6 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	129 226,00	123 097,94	123 097,94	123 097,94	0,00	123 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 600,00	1 494,59	1 494,59	1 494,59	1 494,59	0,00	1 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00
		4260	Zakup energii</																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	23 400,00	21 241,61	21 241,61	21 241,61	0,00	21 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	700,00	373,92	373,92	373,92	0,00	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 709,15	2 709,15	2 709,15	0,00	2 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 414,08	10 414,08	10 414,08	0,00	10 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00	119 210,00	119 052,02	119 052,02	119 052,02	0,00	119 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	35,22	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	422,71	422,71	422,71	0,00	422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	3 142,64	3 142,64	3 142,64	0,00	3 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	14 400,00	8 602,88	8 602,88	8 602,88	0,00	8 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 335,88	18 335,88	18 335,88	18 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 756,25</b>	<b>6 756,25</b>	<b>6 756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,56</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 880,00	4 380,00	3 113,28	3 113,28	3 113,28	0,00	3 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 300,00	2 982,20	2 982,20	2 982,20	0,00	2 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	51,77	51,77	51,77	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 902 900,00</b>	<b>2 227 850,00</b>	<b>2 181 413,77</b>	<b>2 181 413,77</b>	<b>2 166 657,64</b>	<b>2 105 623,43</b>	<b>61 034,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 756,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>0,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 620,00	34 650,00	14 756,13	14 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 500,00	1 672 180,00	1 663 035,02	1 663 035,02	1 663 035,02	1 663 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	118 270,00	118 261,02	118 261,02	118 261,02	118 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 380,00	292 824,00	289 650,31	289 650,31	289 650,31	289 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 520,00	34 161,00	30 856,76	30 856,76	30 856,76	30 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	10 300,00	2 710,60	2 710,60	2 710,60	0,00	2 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 400,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 230,00	47 265,00	47 261,61	47 261,61	47 261,61	0,00	47 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 100,00	3 820,32	3 820,32	3 820,32	3 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>369 000,00</b>	<b>468 580,00</b>	<b>321 378,59</b>	<b>321 378,59</b>	<b>10 838,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 838,34</b>	<b>0,00</b>	<b>310 540,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,59</b>	<b>0,06</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	179,68	179,68	179,68	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 700,00	345 600,00	273 974,55	273 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	273 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 000,00	36 565,70	36 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 200,00	7 993,70	7 993,70	7 993,70	0,00	7 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	9 780,00	2 664,96	2 664,96	2 664,96	0,00	2 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 300,00</b>	<b>2 565 886,00</b>	<b>1 984 491,56</b>	<b>1 984 491,56</b>	<b>166 788,97</b>	<b>34 537,96</b>	<b>132 251,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,34</b>	<b>0,39</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	2 319 298,00	1 817 702,59	1 817 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 650,00	29 071,00	29 071,00	0,00	29 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 584,00	5 076,20	5 076,20	0,00	5 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	355,06	355,06	0,00	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 800,00	46 840,12	46 840,12	0,00	46 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	107 949,00	69 251,97	69 251,97	0,00	69 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 120,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 700,00	6 765,58	6 765,58	0,00	6 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	1 833,34	1 833,34	0,00	1 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>15 324 819,76</b>	<b>6 115 748,95</b>	<b>6 115 748,95</b>	<b>214 688,95</b>	<b>42 468,80</b>	<b>172 220,15</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>4 881 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,91</b>	<b>1,21</b>	
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>295 942,32</b>	<b>136 839,82</b>	<b>136 839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>136 839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,24</b>	<b>0,03</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	225 942,32	95 942,32	95 942,32	0,00	95 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	40 897,50	40 897,50	0,00	40 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,01	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>15 028 877,44</b>	<b>5 978 909,13</b>	<b>5 978 909,13</b>	<b>77 849,13</b>	<b>42 468,80</b>	<b>35 380,33</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>4 881 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,78</b>	<b>1,18</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,14	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 400 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,16	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 576 016,00	3 575 960,00	3 575 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	555 608,00	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 850,00	10 063,80	10 063,80	0,00	10 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 230,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 904,85	3 841,51	3 841,51	0,00	3 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 400,00	13 263,20	13 263,20	0,00	13 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 742,59	7 575,62	7 575,62	0,00	7 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 045,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 646,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 905,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>409 232,00</b>	<b>526 637,00</b>	<b>442 922,80</b>	<b>442 922,80</b>	<b>639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>639,95</b>	<b>286 270,53</b>	<b>156 012,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,10</b>	<b>0,09</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>220 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>246 770,53</b>	<b>246 770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 770,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>	<b>0,05</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	83 000,00	79 135,94	79 135,94	0,00	0,00	0,00	79 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	182 000,00	167 634,59	167 634,59	0,00	0,00	0,00	167 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,03	
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 700,00</b>	<b>118 105,00</b>	<b>69 393,27</b>	<b>69 393,27</b>	<b>639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>639,95</b>	<b>0,00</b>	<b>68 753,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,76</b>	<b>0,01</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	639,95	639,95	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	108 565,00	61 723,76	61 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 840,00	7 029,56	7 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 032,00</b>	<b>90 032,00</b>	<b>87 259,00</b>	<b>87 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>	<b>0,02</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	90 032,00	90 032,00	87 259,00	87 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,02	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,01</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	49 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,01	
855			<b>Rodzina</b>	<b>58 741 550,00</b>	<b>60 041 058,00</b>	<b>59 339 134,18</b>	<b>59 339 134,18</b>	<b>8 050 358,16</b>	<b>4 784 923,65</b>	<b>3 265 434,51</b>	<b>1 791 950,00</b>	<b>49 496 826,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	<b>11,73</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>29 418 000,00</b>	<b>29 116 100,00</b>	<b>28 869 304,81</b>	<b>28 869 304,81</b>	<b>122 041,93</b>	<b>78 948,80</b>	<b>43 093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 747 262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>	<b>5,70</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	24 148,64	24 148,64	24 148,64	0,00	24 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	29 193 308,00	28 890 446,00	28 747 162,88	28 747 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 747 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	5,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660,00	56 328,00	56 310,00	56 310,00	56 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	11 445,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	976,00	975,80	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00	10 756,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 669,49	2 669,49	2 669,49	0,00	2 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 008 550,00</b>	<b>22 007 270,00</b>	<b>21 690 145,22</b>	<b>21 690 145,22</b>	<b>954 341,69</b>	<b>734 209,28</b>	<b>220 132,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20 735 803,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>4,29</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	72 523,77	72 523,77	72 523,77	0,00	72 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 945 600,00	20 527 050,00	20 422 906,17	20 422 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	4,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	358 900,00	311 297,36	311 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 370,00	584 293,00	578 787,40	578 787,40	578 787,40	578 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,11
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	38 500,00	36 670,00	36 663,88	36 663,88	36 663,88	36 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 910,00	103 958,00	101 631,84	101 631,84	101 631,84	101 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	9 585,00	8 250,57	8 250,57	8 250,57	8 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	23 589,00	23 589,00	23 589,00	23 589,00	0,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	629,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 030,00	83 490,00	83 460,01	83 460,01	83 460,01	0,00	83 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320,00	14 869,00	14 867,92	14 867,92	14 867,92	0,00	14 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	16 958,89	16 958,89	16 958,89	0,00	16 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	650,00	239,82	239,82	239,82	0,00	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	875,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 210,00	1 312,00	1 260,15	1 260,15	1 260,15	1 260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 098,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,00	1 234,44	1 234,44	1 234,44	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 436,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,26</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 919,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 331,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>442 500,00</b>	<b>460 100,00</b>	<b>434 627,96</b>	<b>434 627,96</b>	<b>432 877,99</b>	<b>426 523,63</b>	<b>6 354,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,09</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	1 449,97	1 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400,00	235 490,00	229 328,37	229 328,37	229 328,37	229 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,05
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 000,00	13 620,00	13 610,25	13 610,25	13 610,25	13 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	65 700,00	62 278,73	62 278,73	62 278,73	62 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	6 200,00	5 246,84	5 246,84	5 246,84	5 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00	134 700,00	125 034,00	125 034,00	125 034,00	125 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 690,00	5 687,36	5 687,36	5 687,36	0,00	5 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 025,44	1 025,44	1 025,44	1 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>750 000,00</b>	<b>902 400,00</b>	<b>893 111,77</b>	<b>893 111,77</b>	<b>893 111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>893 111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	902 400,00	893 111,77	893 111,77	893 111,77	0,00	893 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,18
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 102 800,00</b>	<b>1 096 388,05</b>	<b>1 096 388,05</b>	<b>1 096 388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>0,22</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 102 800,00	1 096 388,05	1 096 388,05	1 096 388,05	0,00	1 096 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,22
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>265 500,00</b>	<b>315 600,00</b>	<b>314 744,26</b>	<b>314 744,26</b>	<b>314 744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>314 744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,06</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 500,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 144,26	1 144,26	1 144,26	0,00	1 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 857 000,00</b>	<b>6 126 352,00</b>	<b>6 032 436,11</b>	<b>6 032 436,11</b>	<b>4 228 476,47</b>	<b>3 536 865,94</b>	<b>691 610,53</b>	<b>1 791 950,00</b>	<b>12 009,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	<b>1,19</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 791 950,00	1 791 950,00	0,00	0,00	0,00	1 791 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	12 900,00	12 009,64	12 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 600,00	2 816 170,00	2 805 458,13	2 805 458,13	2 805 458,13	2 805 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 350,00	173 102,00	173 101,27	173 101,27	173 101,27	173 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 400,00	504 000,00	501 314,00	501 314,00	501 314,00	501 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 800,00	54 600,00	51 935,80	51 935,80	51 935,80	51 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	483,41	483,41	483,41	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	92 830,00	89 287,64	89 287,64	89 287,64	89 287,64	0,00	89 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,02
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	199 300,00	194 214,82	194 214,82	194 214,82	194 214,82	0,00	194 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,04
		4260	Zakup energii	255 330,00	264 030,00	219 701,01	219 701,01	219 701,01	219 701,01	0,00	219 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	24 280,00	23 249,44	23 249,44	23 249,44	23 249,44	0,00	23 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	72 500,00	66 277,11	66 277,11	66 277,11	66 277,11	0,00	66 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 050,00	444,96	444,96	444,96	0,00	444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 600,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600,00	88 300,00	88 270,45	88 270,45	88 270,45	0,00	88 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	810,69	810,69	810,69	0,00	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	4 920,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	4 470,00	3 956,74	3 956,74	3 956,74	3 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 995 405,84</b>	<b>93 243 178,23</b>	<b>75 176 391,37</b>	<b>40 258 748,79</b>	<b>40 254 748,79</b>	<b>50 308,43</b>	<b>40 204 440,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 917 642,58</b>	<b>34 917 642,58</b>	<b>31 794 363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,62</b>	<b>14,86</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 945 100,00</b>	<b>9 505 100,00</b>	<b>7 553 341,71</b>	<b>1 926 408,76</b>	<b>1 926 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626 932,95</b>	<b>5 626 932,95</b>	<b>5 580 352,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,47</b>	<b>1,49</b>
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	69 567,15	69 567,15	69 567,15	0,00	69 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	950 000,00	894 720,62	894 720,62	894 720,62	0,00	894 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	210 000,00	161 957,00	161 957,00	161 957,00	0,00	161 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	942 000,00	46 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 580,10	46 580,10	0,00	0,00	0,00	4,94	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 500 000,00	4 743 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 299,92	4 743 299,92	4 743 299,92	0,00	0,00	86,24	0,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	837 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 052,93	837 052,93	837 052,93	0,00	0,00	83,71	0,17
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>23 068 148,98</b>	<b>23 068 148,98</b>	<b>23 068 148,98</b>	<b>50 308,43</b>	<b>23 017 840,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,31</b>	<b>4,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	40 133,28	40 133,28	40 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	6 805,26	6 805,26	6 805,26	6 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	969,89	969,89	969,89	969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 379 374,00	24 389 374,00	23 017 826,70	23 017 826,70	23 017 826,70	0,00	23 017 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	4,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	13,85	13,85	13,85	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 147 000,00</b>	<b>6 347 000,00</b>	<b>6 317 403,37</b>	<b>6 317 403,37</b>	<b>6 317 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>1,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 147 000,00	6 347 000,00	6 317 403,37	6 317 403,37	6 317 403,37	0,00	6 317 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,25
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>3 899 510,69</b>	<b>3 241 993,00</b>	<b>3 241 993,00</b>	<b>3 241 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>0,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 200,00	19 114,32	19 114,32	19 114,32	0,00	19 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	249 500,00	211 831,34	211 831,34	211 831,34	0,00	211 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665 000,00	3 630 810,69	3 011 047,34	3 011 047,34	3 011 047,34	0,00	3 011 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,60
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>722 863,12</b>	<b>722 863,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 258,63	2 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 081,74	670 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 212 368,72</b>	<b>45 004 130,42</b>	<b>33 028 876,37</b>	<b>3 784 291,74</b>	<b>3 784 291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 244 584,63</b>	<b>29 244 584,63</b>	<b>26 214 010,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,39</b>	<b>6,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	83 173,87	83 173,87	83 173,87	0,00	83 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,02
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 599 500,00	1 561 771,99	1 561 771,99	1 561 771,99	0,00	1 561 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	200 000,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 550 500,00	2 138 337,28	2 138 337,28	2 138 337,28	0,00	2 138 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 912 000,00	11 598 246,10	3 030 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 574,37	3 030 574,37	0,00	0,00	0,00	26,13	0,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 071 526,54	21 712 788,24	19 660 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 507,72	19 660 507,72	19 660 507,72	0,00	0,00	90,55	3,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 842,18	7 237 596,08	6 553 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 502,54	6 553 502,54	6 553 502,54	0,00	0,00	90,55	1,30
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>34 384</b>																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,44	996,44	996,44	0,00	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	33 388,50	33 388,50	33 388,50	0,00	33 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,01
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 282 400,00</b>	<b>3 042 400,00</b>	<b>1 923 978,00</b>	<b>1 877 853,00</b>	<b>1 873 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 853,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,24</b>	<b>0,38</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	4 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	16 273,20	16 273,20	16 273,20	0,00	16 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 120,95	1 120,95	1 120,95	0,00	1 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	69 012,73	69 012,73	69 012,73	0,00	69 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 290 000,00	1 065 649,77	1 065 649,77	1 065 649,77	0,00	1 065 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 242,40	11 242,40	11 242,40	0,00	11 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615 000,00	615 000,00	72 895,95	72 895,95	72 895,95	0,00	72 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	900 000,00	637 658,00	637 658,00	637 658,00	0,00	637 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 256 000,00</b>	<b>38 696 000,00</b>	<b>34 748 160,85</b>	<b>21 411 218,09</b>	<b>21 193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21 193,04</b>	<b>21 390 025,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 336 942,76</b>	<b>13 336 942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80</b>	<b>6,87</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>99 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31</b>	<b>0,02</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	104 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,02
		<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 599 996,00</b>	<b>4 299 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 300 000,00	4 299 996,00	4 299 996,00	0,00	0,00	0,00	4 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 207 165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 834,95</b>	<b>192 834,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>	<b>0,87</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 407 165,05	4 207 165,05	4 207 165,05	0,00	0,00	0,00	4 207 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	192 834,95	192 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 834,95	192 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>10 330 000,00</b>	<b>6 782 951,81</b>	<b>3 646 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 646 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 087,81</b>	<b>3 136 087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>	<b>1,34</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	3 646 864,00	3 646 864,00	3 646 864,00	0,00	0,00	0,00	3 646 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 000,00	1 750 000,00	1 694 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 561,77	1 694 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,33
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	83 136,00	83 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 135,38	83 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 850 000,00	1 358 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 390,66	1 358 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	0,27
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>10 250 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,03</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 550 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 298 000,00</b>	<b>4 578 000,00</b>	<b>4 493 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 020,00</b>	<b>4 493 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>0,89</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 298 000,00	4 578 000,00	4 493 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 020,00	4 493 020,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,89	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>21 193,04</b>	<b>21 193,04</b>	<b>21 193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21 193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,43</b>	<b>0,00</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	79 000,00	21 193,04	21 193,04	21 193,04	0,00	21 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 110 100,00</b>	<b>8 010 100,00</b>	<b>4 322 378,60</b>	<b>4 178 722,80</b>	<b>4 145 923,85</b>	<b>2 387 806,09</b>	<b>1 758 117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 655,80</b>	<b>143 655,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>	<b>0,85</b>	
	92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>5 110 100,00</b>	<b>8 010 100,00</b>	<b>4 322 378,60</b>	<b>4 178 722,80</b>	<b>4 145 923,85</b>	<b>2 387 806,09</b>	<b>1 758 117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 655,80</b>	<b>143 655,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>	<b>0,85</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	33 200,00	32 798,95	32 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	1 817 924,15	1 817 924,15	1 817 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	123 600,00	123 565,85	123 565,85	123 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	352 000,00	340 226,53	340 226,53	340 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	40 000,00	39 905,35	39 905,35	39 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	69 400,00	63 019,69	63 019,69	63 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	864,72	864,72	864,72	0,00	864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	228 000,00	218 491,18	218 491,18	218 491,18	0,00	218 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	168 999,46	168 999,46	168 999,46	0,00	168 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 200,00	3 186,39	3 186,39	3 186,39	0,00	3 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	216 727,68	216 727,68	216 727,68	0,00	216 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	91 000,00	38 734,39	38 734,39	38 734,39	0,00	38 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	1 836,30	1 836,30	1 836,30	0,00	1 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	785 650,00	863 650,00	854 111,12	854 111,12	854 111,12	0,00	854 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	11 538,44	11 538,44	11 538,44	0,00	11 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 050,00	170 032,63	170 032,63	170 032,63	0,00	170 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 715,49	2 715,49	2 715,49	0,00	2 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 639,22	15 639,22	15 639,22	0,00	15 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	46 400,00	46 330,34	46 330,34	46 330,34	0,00	46 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00	3 250,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	112,80	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 600,00	5 579,60	5 579,60	5 579,60	0,00	5 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 950,00	3 164,52	3 164,52	3 164,52	0,00	3 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	900 000,00	111 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 183,80	111 183,80	0,00	0,00	0,00	12,35	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,01	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 718 500,00</b>	<b>19 718 500,00</b>	<b>12 963 144,90</b>	<b>663 144,90</b>	<b>9 644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,90</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>65,74</b>	<b>2,56</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 718 500,00</b>	<b>19 718 500,00</b>	<b>12 963 144,90</b>	<b>663 144,90</b>	<b>9 644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,90</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 </b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	410 000,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,07	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	13 500,00	9 644,90	9 644,90	9 644,90	0,00	9 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00	19 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	64,74	2,43	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>570 770 386,79</b>	<b>635 444 979,89</b>	<b>506 043 218,83</b>	<b>380 890 467,54</b>	<b>243 266 592,38</b>	<b>123 119 732,05</b>	<b>120 146 860,33</b>	<b>60 243 518,71</b>	<b>65 780 897,20</b>	<b>1 554 222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045 236,81</b>	<b>125 152 751,29</b>	<b>112 552 583,29</b>	<b>42 392 887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600 168,00</b>	<b>79,64</b>	<b>100,00</b>	

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2022r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2022r.**  
**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022r.	WYKONANIE NA 31.12.2022r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022r.	WYKONANIE NA 31.12.2022r.	Dynamika w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY</b>	<b>511 376 797,23</b>	<b>432 908 316,27</b>	<b>84,66%</b>	<b>II WYDATKI</b>	<b>635 444 979,89</b>	<b>506 043 218,83</b>	<b>79,64%</b>
<b>III PRZYCHODY</b>	<b>133 068 182,54</b>	<b>121 172 935,74</b>	<b>91,06%</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>8 999 999,88</b>	<b>8 999 999,88</b>	<b>100,00%</b>
z tego :				z tego :			
a) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 100 000,00	0,00	0,00%	a) Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	8 999 999,88
b) Wolne środki, o których mowa w art.217ust.2pkt 6 ustawy	§ 950	94 376 381,04	97 581 134,24	0,00%	b) udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	8 999 999,88
c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	20 327 676,16	20 327 676,16	0,00%			
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 264 125,34	3 264 125,34	0,00%			
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	<b>644 444 979,77</b>	<b>554 081 252,01</b>	<b>85,98%</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	<b>644 444 979,77</b>	<b>515 043 218,71</b>	<b>79,92%</b>

## Wykonanie dochodów

### związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>54 674 534,49</b>	<b>53 901 069,34</b>	<b>53 901 069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	40 665,47	40 665,47	40 665,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	928 852,00	928 852,00	928 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 947,83</b>	<b>16 947,83</b>	<b>16 947,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 947,83</b>	<b>16 947,83</b>	<b>16 947,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	16 947,83	16 947,83	16 947,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 937,89</b>	<b>548 655,75</b>	<b>548 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>555 937,89</b>	<b>548 655,75</b>	<b>548 655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>		
		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	555 937,89	548 655,75	548 655,75	0,00	0,00	0,00	98,69		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 897,86</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 897,86</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 897,86	18 837,04	18 837,04	0,00	0,00	0,00	82,27		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 561 687,12</b>	<b>2 049 392,26</b>	<b>2 049 392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	711,12	711,12	711,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 858,84</b>	<b>48 858,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	48 858,84	48 858,84	0,00	0,00	0,00	97,72		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 980,00</b>	<b>158 699,26</b>	<b>158 699,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	159 980,00	158 699,26	158 699,26	0,00	0,00	0,00	99,20		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 350 996,00</b>	<b>1 841 123,04</b>	<b>1 841 123,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,31</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 350 996,00	1 841 123,04	1 841 123,04	0,00	0,00	0,00	78,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	95 942,32	95 942,32	95 942,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 436 988,00</b>	<b>50 187 160,67</b>	<b>50 187 160,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 986 100,00</b>	<b>28 842 486,68</b>	<b>28 842 486,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>		
		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	28 986 100,00	28 842 486,68	28 842 486,68	0,00	0,00	0,00	99,50		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 126 542,00</b>	<b>21 022 387,99</b>	<b>21 022 387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>		
		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	21 126 542,00	21 022 387,99	21 022 387,99	0,00	0,00	0,00	99,51		
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 436,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,26</b>		
		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	10 436,00	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	0,00	80,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>313 600,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>54 674 534,49</b>	<b>53 901 069,34</b>	<b>53 901 069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59</b>		



**Wykonanie wydatków**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>576,57</b>	<b>40 070,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 665,47</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>40 646,61</b>	<b>576,57</b>	<b>40 070,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,70	485,70	485,70	485,70	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,97	78,97	78,97	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,80	201,94	201,94	201,94	0,00	201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		4430	Różne opłaty i składki	39 868,10	39 868,10	39 868,10	39 868,10	0,00	39 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>906 552,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>928 852,00</b>	<b>906 552,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 426,87	810 426,87	810 426,87	810 426,87	810 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 125,13	9 125,13	9 125,13	9 125,13	9 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,00	14 016,00	14 016,00	14 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 937,89</b>	<b>548 655,75</b>	<b>548 655,75</b>	<b>455 979,01</b>	<b>0,00</b>	<b>455 979,01</b>	<b>92 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>555 937,89</b>	<b>548 655,75</b>	<b>548 655,75</b>	<b>455 979,01</b>	<b>0,00</b>	<b>455 979,01</b>	<b>92 676,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 935,34	92 676,74	92 676,74	0,00	0,00	0,00	92 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 166,30	39 514,73	39 514,73	39 514,73	0,00	39 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	417 836,25	416 464,28	416 464,28	416 464,28	0,00	416 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 897,86</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>14 324,80</b>	<b>4 512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 897,86</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>18 837,04</b>	<b>14 324,80</b>	<b>4 512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 631,04	11 943,84	11 943,84	11 943,84	11 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,85	2 087,28	2 087,28	2 087,28	2 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,75	293,68	293,68	293,68	293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,77	968,44	968,44	968,44	0,00	968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202,45	3 543,80	3 543,80	3 543,80	0,00	3 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 561 687,12</b>	<b>2 049 392,26</b>	<b>2 049 392,26</b>	<b>193 885,70</b>	<b>158 432,73</b>	<b>35 452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>711,12</b>	<b>13,94</b>	<b>13,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	697,18	697,18	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 858,84</b>	<b>48 858,84</b>	<b>722,05</b>	<b>696,05</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 261,00	48 136,79	48 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	580,70	580,70	580,70	580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	101,35	101,35	101,35	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 980,00</b>	<b>158 699,26</b>	<b>158 699,26</b>	<b>157 049,26</b>	<b>144 824,26</b>	<b>12 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00	112 110,00	112 110,00	112 110,00	112 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 989,26	8 989,26	8 989,26	8 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 350 996,00</b>	<b>1 841 123,04</b>	<b>1 841 123,04</b>	<b>36 100,45</b>	<b>12 898,48</b>	<b>23 201,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 304 898,00	1 805 022,59	1 805 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	10 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	199,48	199,48	199,48	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 249,00	18 701,97	18 701,97	18 701,97	0,00	18 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95 942,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	95 942,32	95 942,32	95 942,32	95 942,32	0,00	95 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 436 988,00</b>	<b>50 187 160,67</b>	<b>50 187 160,67</b>	<b>1 015 471,62</b>	<b>599 444,80</b>	<b>416 026,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49 171 689,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 986 100,00</b>	<b>28 842 486,68</b>	<b>28 842 486,68</b>	<b>95 223,80</b>	<b>78 948,80</b>	<b>16 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 747 262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 890 446,00	28 747 162,88	28 747 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 747 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 328,00	56 310,00	56 310,00	56 310,00	56 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	975,80	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 756,00	10 446,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 126 542,00</b>	<b>21 022 387,99</b>	<b>21 022 387,99</b>	<b>598 261,82</b>	<b>512 110,00</b>	<b>86 151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20 424 126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 527 050,00	20 422 906,17	20 422 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 375,00	405 375,00	405 375,00	405 375,00	405 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 818,00	71 818,00	71 818,00	71 818,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 929,00	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 890,00	49 890,00	49 890,00	49 890,00	0,00	49 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	239,82	239,82	239,82	0,00	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10 436,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>54 657 586,66</b>	<b>53 884 102,65</b>	<b>53 884 102,65</b>	<b>2 764 230,30</b>	<b>1 679 330,90</b>	<b>1 084 899,40</b>	<b>92 676,74</b>	<b>51 027 195,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
#ADR!

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2022r.**  
**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających**  
**z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł.

Dział	Rozdział	§ Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 799 335,23</b>	<b>99,96%</b>			
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 799 335,23</i>	<i>99,96%</i>			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 799 335,23	99,96%			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>1 507 924,92</b>	<b>83,77%</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>53 800,00</i>	<i>34 812,84</i>	<i>64,71%</i>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				21 770,00	13 012,04	59,77%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 590,00	-	0,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				4 350,00	2 193,60	50,43%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				620,00	78,45	12,65%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	-	0,00%
		4190	nagrody konkursowe				500,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 213,75	64,28%
		4300	zakup usług pozostałych				17 000,00	15 735,00	92,56%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				580,00	580,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	-	0,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				290,00	-	0,00%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					1 746 200,00	1 473 112,08	84,36%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				110 000,00	90 000,00	81,82%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	250,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				195 930,00	117 108,39	59,77%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				14 310,00	7 915,19	55,31%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				46 060,00	21 124,13	45,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 470,00	763,03	11,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				324 140,00	278 254,84	85,84%

		4190 nagrody konkursowe				500,00	-	0,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				45 300,00	4 303,01	9,50%
		4260 zakup energii				4 000,00	2 717,36	67,93%
		4280 zakup usług zdrowotnych				372 900,00	349 769,00	93,80%
		4300 zakup usług pozostałych				590 800,00	583 663,26	98,79%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	1 269,36	79,34%
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 750,00	6 995,01	90,26%
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 250,00	5 240,40	99,82%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000,00	3 009,10	20,06%
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 350,00	730,00	21,79%
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 590,00	-	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 800 000,00</b>	<b>1 799 335,23</b>	<b>99,96%</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 507 924,92</b>	<b>83,77%</b>

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za 2022 r.  
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych  
utworzonych przy jednostkach budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2022		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym;			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2022	Suma obrotowa (4+6-12+15+16)
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	128,00	7 933 250,00	6 509 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 250,00	6 508 744,59	0,00	0,00	128,00	300,00	6 509 172,59
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	808 150,00	531 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	808 150,00	531 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	531 697,99
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	46 500,00	32 132,53					46 500,00	32 132,53					32 132,53
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	151 450,00	45 243,47					151 450,00	45 243,47					45 243,47
		Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	0,00	20 000,00	7 934,26					20 000,00	7 934,26					7 934,26
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	0,00	191 000,00	148 466,03					191 000,00	148 466,03					148 466,03
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	0,00	159 000,00	129 295,84					159 000,00	129 295,84					129 295,84
		Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	0,00	34 000,00	24 216,44					34 000,00	24 216,44					24 216,44
		Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	0,00	63 500,00	54 072,27					63 500,00	54 072,27					54 072,27
		Szkoła Podstawowa nr 12	0,00	0,00	124 000,00	74 634,94					124 000,00	74 634,94					74 634,94
		Szkoła Podstawowa nr 14	0,00	0,00	18 700,00	15 702,21					18 700,00	15 702,21					15 702,21
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 259 100,00	2 728 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 100,00	2 728 038,40	0,00	0,00	0,00	300,00	2 728 338,40
		Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	0,00	485 000,00	375 981,11					485 000,00	375 981,11					375 981,11
		Przedszkole Miejskie nr 2	0,00	0,00	150 000,00	141 639,05					150 000,00	141 639,05					141 639,05
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	0,00	155 000,00	129 411,42					155 000,00	129 411,42					129 411,42
		Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	0,00	160 000,00	144 977,75					160 000,00	144 977,75					144 977,75
		Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	0,00	350 000,00	256 312,05					350 000,00	256 312,05				300,00	256 312,05
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	0,00	137 100,00	134 196,66					137 100,00	134 196,66					134 196,66
		Przedszkole Miejskie nr 7	0,00	0,00	220 000,00	212 108,63					220 000,00	212 108,63					212 108,63
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	150 000,00	135 402,20					150 000,00	135 402,20					135 402,20
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	168 000,00	152 928,92					168 000,00	152 928,92					152 928,92
		Przedszkole Miejskie nr 12	0,00	0,00	145 000,00	142 645,10					145 000,00	142 645,10					142 645,10
		Przedszkole Miejskie nr 13	0,00	0,00	217 500,00	124 966,48					217 500,00	124 966,48					124 966,48
		Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	0,00	556 500,00	454 350,08					556 500,00	454 350,08					454 350,08
		Przedszkole Miejskie nr 15	0,00	0,00	365 000,00	323 418,95					365 000,00	323 418,95					323 418,95
	80101	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	128,00	3 866 000,00	3 249 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	3 249 008,20	0,00	0,00	128,00	0,00	3 249 136,20
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	170 000,00	149 239,00					170 000,00	149 239,00					149 239,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	800 000,00	693 527,10					800 000,00	693 527,10					693 527,10
		Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	0,00	140 000,00	109 387,20					140 000,00	109 387,20					109 387,20
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	0,00	650 000,00	452 283,00					650 000,00	452 283,00					452 283,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	0,00	400 000,00	366 190,50					400 000,00	366 190,50					366 190,50
		Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	0,00	450 000,00	410 584,50					450 000,00	410 584,50					410 584,50
		Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	48,00	380 000,00	276 654,50					380 000,00	276 654,50					276 702,50
		Szkoła Podstawowa nr 12	0,00	80,00	476 000,00	475 042,50					476 000,00	475 042,50			48,00	80,00	475 122,50
		Szkoła Podstawowa nr 14	0,00	0,00	400 000,00	316 099,90					400 000,00	316 099,90					316 099,90

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022r.

w zł

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2022 r.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600			72 494 000,00	37 054 839,05	51,11%	
1.	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	4 184 000,00	2 562 858,50	61,25%	IN
2.	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego	600	60016	6050	220 000,00	43 911,00	19,96%	IN
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	600	60016	6050	2 300 000,00	195 570,00	8,50%	IN
4.	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie	600	60016	6050	22 000 000,00	17 229 623,88	78,32%	IN
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie	600	60016	6050	1 370 000,00	1 367 557,87	99,82%	IN
6.	Przebudowa ul. J. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)	600	60016	6050	650 000,00	625 939,24	96,30%	IN
7.	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	600	60016	6050	4 400 000,00	3 965 235,35	90,12%	IN
8.	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie	600	60016	6050	460 000,00	159 408,00	34,65%	IN
9.	Przebudowa przejścia ulicznego przy ul. Hutniczej w Lubinie	600	60016	6050	370 000,00	366 392,77	99,03%	IN
10.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. I. Paderewskiego w Lubinie	600	60016	6050	172 200,00	172 200,00	100,00%	IN



11.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie	600	60016	6050	155 000,00	154 980,00	99,99%	IN
12.	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3 , ul. Szkolnej i ul. Spacerowej wraz z jej przebudową	600	60016	6050	4 534 571,70	4 534 571,70	100,00%	IN
13.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Miasta Lubina	600	60016	6050	6 062 800,00	3 123 892,87	51,53%	IN
14.	Przebudowa ul. Szpakowej i ul. S. Wyszyńskiego-cz.II	600	60016	6050	2 365 428,30	2 365 428,30	100,00%	IN
15.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Miasta Lubina	600	60016	6370	22 900 000,00	0,00	0,00%	IN
16.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubinie	600	60053	6050	150 000,00	0,00	0,00%	IN
17.	Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie Miasta Lubina	600	60053	6050	200 000,00	187 269,57	93,63%	IN
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>3 153 745,65</b>	<b>3 153 745,65</b>	<b>100,00%</b>	
18.	Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 209, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Odrodzenia 26	700	70005	6060	1 193 000,00	1 193 000,00	100,00%	GG
19.	Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 332/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Baczynowej 4	700	70005	6060	737 300,00	737 300,00	100,00%	GG
20.	Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 312, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przy ul. Małomickiej	700	70005	6060	155 000,00	155 000,00	100,00%	GG
21.	Zwrot nakładów poniesionych w budynku przy ul. Odrodzenia 21-23	700	70005	6060	1 068 445,65	1 068 445,65	100,00%	GG
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>7 190 000,00</b>	<b>7 077 567,18</b>	<b>98,44%</b>	
22.	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie	710	71035	6050	7 190 000,00	7 077 567,18	98,44%	IN
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>18 774 080,00</b>	<b>13 280 347,42</b>	<b>70,74%</b>	
23.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie	750	75023	6050	600 000,00	0,00	0,00%	OR

24.	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	188 000,00	104 754,18	55,72%	OR
25.	Zakup syren alarmowych	750	75023	6060	40 000,00	37 699,50	94,25%	OB-USC
26.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6050	3 900 000,00	2 539 369,34	65,11%	IN
27.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6057	11 751 465,00	8 956 127,16	76,21%	IN
28.	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	750	75095	6059	2 232 615,00	1 580 493,00	70,79%	IN
29.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba- 2 szt.	750	75095	6067	38 250,00	38 230,86	99,95%	OR
30.	Zakup zapory sieciowej Kerio Control NG511 Hardware Appliance	750	75095	6067	10 800,00	10 758,38	99,61%	OR
31.	Zakup switcha Cisco SX350X-24-K9-EU	750	75095	6067	12 950,00	12 915,00	99,73%	OR
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	754			2 170 000,00	2 163 491,89	99,70%	
32.	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina	754	75495	6050	2 170 000,00	2 163 491,89	99,70%	IN
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			2 010 000,00	1 411 651,32	70,23%	
33.	Modernizacja schodów zewnętrznych	801	80101	6050	80 000,00	79 930,82	99,91%	SP 5
34.	Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra	801	80101	6050	165 000,00	161 283,73	97,75%	SP 9
35.	Modernizacja i przekształcenie sali lekcyjnej na salę językową	801	80101	6050	87 520,00	87 512,38	99,99%	SP 10
36.	Modernizacja wraz z wyposażeniem szatni uczniowskiej	801	80101	6050	82 480,00	82 220,58	99,69%	SP 10
37.	Modernizacja sieci informatycznej	801	80101	6050	160 000,00	159 039,00	99,40%	SP 12
38.	Projekt i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu	801	80101	6050	37 000,00	36 715,50	99,23%	SP12
39.	Modernizacja sieci informatycznej- SP12	801	80101	6050	1 000,00	0,00	0,00%	OK
40.	Wykonanie bieżni sportowej -SP 10	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
41.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego SP1, SP3, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, SP12, SP14	801	80101	6050	500,00	0,00	0,00%	OK

42.	Zakup kompletu szafek szkolnych	801	80101	6060	23 200,00	23 111,70	99,62%	SP 5
43.	Zakup serwera wraz z licencjami	801	80101	6060	48 000,00	48 000,00	100,00%	SP10
44.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - SP3, SP5, SP7, SP10, SP12, SP14	801	80101	6060	40 800,00	0,00	0,00%	OK
45.	Modernizacja holu głównego i szatni	801	80104	6050	90 000,00	90 000,00	100,00%	PM 1
46.	Montaż klimatyzacji w przedszkolu	801	80104	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	PM 2
47.	Montaż bramy wjazdowej	801	80104	6050	20 000,00	19 987,50	99,94%	PM 2
48.	Modernizacja odwodnienia budynku	801	80104	6050	28 200,00	27 675,00	98,14%	PM 5
49.	Modernizacja placu zabaw	801	80104	6050	28 400,00	28 344,99	99,81%	PM 5
50.	Ogrodzenie	801	80104	6050	55 000,00	54 997,65	100,00%	PM 6
51.	Montaż klimatyzacji	801	80104	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%	PM 7
52.	Modernizacja kuchni	801	80104	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	PM 7
53.	Budowa sieci monitoringu w przedszkolu	801	80104	6050	24 000,00	22 809,12	95,04%	PM 9
54.	Modernizacja tarasów w przedszkolu	801	80104	6050	159 500,00	159 500,00	100,00%	PM 9
55.	Modernizacja schodów od strony ogrodów	801	80104	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%	PM12
56.	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, magazynie artykułów spożywczych, holu	801	80104	6050	30 000,00	29 942,18	99,81%	PM 13
57.	Montaż klimatyzacji	801	80104	6050	24 300,00	24 021,90	98,86%	PM 13
58.	Modernizacja elewacji budynku	801	80104	6050	62 000,00	61 500,00	99,19%	PM 15
59.	Wymiana podłogi w holu	801	80104	6050	25 500,00	25 018,20	98,11%	PM 15
60.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego- PM2, PM4, PM6, PM9	801	80104	6050	0,00	0,00	0,00%	OK
61.	Ogrodzenie PM1	801	80104	6050	100,00	0,00	0,00%	OK
62.	System dokontaminacji powietrza w pomieszczeniach	801	80104	6060	18 800,00	18 800,00	100,00%	PM 1
63.	Zakup klimatyzatora	801	80104	6060	10 900,00	10 725,60	98,40%	PM 5
64.	Zakup zmywarki	801	80104	6060	10 100,00	10 100,00	100,00%	P 10
65.	Zakup pieca konwencyjno-parowego	801	80104	6060	28 000,00	28 000,00	100,00%	PM 13

66.	Zakup zestawów zabawowych na plac zabaw PM 4, PM 6, PM 12, PM 15	801	80104	6060	800,00	0,00	0,00%	OK
67.	Kocioł żeliwny wraz z montażem	801	80148	6050	20 000,00	19 243,35	96,22%	SP 8
68.	Montaż windy w kuchni - SP3	801	80148	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
69.	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej	801	80148	6060	15 000,00	14 568,12	97,12%	SP 5
70.	Zakup zmywarki i patelni elektrycznej - SP3, SP7, SP10, SP12	801	80148	6060	5 400,00	0,00	0,00%	OK
71.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie Sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - PM1, PM15	801	80149	6050	178 000,00	0,00	0,00%	OK
72.	Zakup zestawu zabawowego	801	80149	6060	21 000,00	20 604,00	98,11%	PM 9
73.	Urządzenia ogrodowe dla osób niepełnosprawnych - PM5, PM6, PM9, P10, PM12	801	80149	6060	260 000,00	0,00	0,00%	OK
74.	Likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie sali z urządzeniami stymulującymi rozwój - SP8, SP10, SP12	801	80150	6050	500,00	0,00	0,00%	OK
75.	Zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SP1, SP3, SP9, SP12	801	80150	6060	100 000,00	0,00	0,00%	OK
	POMOC SPOŁECZNA	852			10 000,00	7 380,00	73,80%	
76.	Budowa budynku modułowego MOPS na potrzeby składnicy akt	852	85219	6050	10 000,00	7 380,00	73,80%	MOPS
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			48 760 712,16	34 917 642,58	71,61%	
77.	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	212 000,00	22 226,10	10,48%	IN

78.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6050	130 000,00	24 354,00	18,73%	IN
79.	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12A, 13B w Lubinie	900	90001	6050	600 000,00	0,00	0,00%	IN
80.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6057	5 500 000,00	4 743 299,92	86,24%	IN
81.	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	900	90001	6059	1 000 000,00	837 052,93	83,71%	IN
82.	Realizacja programu ochrony powietrza (POP) w zakresie likwidacji wysokoemisyjnych pieców węglowych	900	90005	6230	50 000,00	0,00	0,00%	GG
83.	Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty)	900	90005	6237	670 081,74	0,00	0,00%	GG
84.	Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina	900	90015	6050	100 000,00	1 430,98	1,43%	IN
85.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6050	11 498 246,10	3 029 143,39	26,34%	IN
86.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6057	21 712 788,24	19 660 507,72	90,55%	IN

87.	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	900	90015	6059	7 237 596,08	6 553 502,54	90,55%	IN
88.	Zagospodarowanie terenu - budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie	900	90095	6050	50 000,00	46 125,00	92,25%	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921			11 228 000,00	7 545 972,43	67,21%	
89.	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie	921	92114	6050	1 750 000,00	1 694 561,77	96,83%	IN
90.	Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie- Polski Ład	921	92114	6370	4 850 000,00	1 358 390,66	28,01%	IN
91.	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów	921	92120	6050	4 578 000,00	4 493 020,00	98,14%	OK
92.	Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie	921	92195	6050	50 000,00	0,00	0,00%	IN
	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	925			3 650 000,00	143 655,80	3,94%	
93.	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"	925	92504	6050	300 000,00	37 834,80	12,61%	IN
94.	Rozbudowa i modernizacja CEP (projekt-budowa wybiegu dla żubrów, brama przesówna, ogrodzenie)	925	92504	6050	600 000,00	73 349,00	12,22%	CEP
95.	Zakupy inwestycyjne- zestaw figur dekoracyjnych	925	92504	6060	150 000,00	32 472,00	21,65%	CEP
96.	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"- Polski Ład	925	92504	6370	2 600 000,00	0,00	0,00%	IN
				<b>OGÓŁEM:</b>	169 440 537,81	106 756 293,32	63,01%	

# CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ. NR 8) W 2022r.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.
  - Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa ul. Szpakowej w Lubinie”.
  - Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa ul. S. Wyszyńskiego w Lubinie”.
  - Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa ul. Gajowej w Lubinie”.
  - Zaktualizowano dokumentację techniczną dla zadania pn. "Budowa ulicy Krzemienieckiej i ulicy Brzeskiej".
  - Zaktualizowano dokumentację techniczną dla zadania pn. "Przebudowa ul. J. Kochanowskiego".
  - Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Małomickiej z ul. J. Kusocińskiego w Lubinie”.
  - Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Lubinie”.
  - Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. R. Traugutta w Lubinie ”.
  - Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa ul. W. Łokietka w Lubinie”.
  - Usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dystrybucyjnej) Tauron Dystrybucja S. A. Oddział w Legnicy obiektu budowlanego (sygnalizacja świetlna ruchu drogowego) - (59-300 Lubin, ul. Małomicka, dz. nr 407, ob. 9 m. Lubina).
  - Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Małomicką".
  - Wykonano remont nawierzchni ul. Sokolej - 2 524,00m<sup>2</sup>,

ul. Leśnej (wew.) - 1 840,00 m<sup>2</sup>, ul. Jastrzębiej – 1 395,00 m<sup>2</sup>,  
ul. Legnickiej (wew.) - 2 136,00 m<sup>2</sup>.

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

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja w 2023r.

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie.

- Została wykonana dokumentacja projektowa. Kontynuacja w 2023r.

4. Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie w Lubinie.

- Zrealizowano umowę na budowę infrastruktury drogowej osiedla Polesie i podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 07.11.2022r.; Zakończono realizację inwestycji.

Z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Zrealizowano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej;
- Zrealizowano umowę na budowę infrastruktury drogowej osiedla Polesie i podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 07.11.2022r.;

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i ul. Żurawią w Lubinie.

- Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i ul. Żurawią w Lubinie.

6. Przebudowa ul. J. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II) .

- Zakończono realizację inwestycji wraz z przebudową ulic przylegających – ul. T. Ślusarskiego i ul. Komara.

7. Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.

- Zakończono realizację inwestycji. Przebudowano 0,821 km drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem.



8. Budowa kładki dla pieszych nad ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie.

- Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

9. Przebudowa przejścia ulicznego przy ul. Hutniczej w Lubinie – budowa sygnalizacji świetlnej.

- Wybudowano sygnalizację świetlną.

10. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. I. Paderewskiego w Lubinie.

- Wykonano „aktywne” przejście dla pieszych.

11. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. J. Piłsudskiego w Lubinie.

- Wykonano „aktywne” przejście dla pieszych.

12. Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i ul. Spacerowej wraz z jej przebudową.

- Prowadzone były roboty budowlane. Kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina.”

13. i 15. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina.

- Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniach::

Zad.1 „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Zielonogórskiej, ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

Zad.2 „Przebudowa ulicy Szpakowej w Lubinie”; „Przebudowa ulicy S. Wyszyńskiego w Lubinie”;

Zad. 3 „Przebudowa ulicy Gajowej w Lubinie” ; „Budowa drogi pomiędzy os. Polesie a ul. J. Piłsudskiego” ; „Przebudowa ulicy J. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Lubinie”; „Budowa ul. Krzemienieckiej i ul. Brzeskiej w Lubinie”.

Kontynuacja w 2023 r.

Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu.

14. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina. część 2 - wykonanie zadań pn.: "Przebudowa ul. Szpakowej w Lubinie", "Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Lubinie"

- Zakończono etap robót w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina.”

## **ROZDZIAŁ 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

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

- W 2022r. nie wydatkowano środków.

17. Rozbudowa sieci HOT-SPOT na terenie miasta Lubina .

- Zrealizowano zadanie budowy punktów dostępowych do internetu (HOT SPOT) w ilości 27szt. Uruchomiono system nadzoru nad punktami nowymi i istniejącymi dotychczas.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

18. Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 209, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Odrodzenia 26.

19. Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 332/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Baczynowej 4.

20. Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 312, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przy ulicy. Małomickiej.

21. Zwrot nakładów dokonanych na części nieruchomości, ul. Odrodzenia 21-23 w Lubinie.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71035– Cmentarze**

22. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie.

- Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021r. Wybudowano budynek kaplicy z zapleczem administracyjnym, wyposażono budynek zagospodarowano terenu wokół obiektu, wykonano drogę dojazdową i parkingi przy budynku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

23. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie.

- W 2022 roku nie realizowano zadania zaplanowanego w niniejszym paragrafie, nie dokonano również wydatków z nim związanych.

24. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

- W 2022 roku w ramach zadania zaplanowanego w niniejszym paragrafie dokonano zakupu serwera, programu do kosztorysowania Norma Expert oraz licencji na oprogramowanie Windows Server Standard.

25. Zakup syren alarmowych.

- Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż syreny alarmowej na ul. Pawiej 64 w Lubinie w kwocie 37 699,50 zł.

### **ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność**

26-28. Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie.

- Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021r. Wybudowano budynek wraz z niezbędnymi przyłączami do budynku. Zagospodarowano teren wokół budynku. Rozpoczęto dostawę wyposażenia. Kontynuacja w pierwszym kwartale 2023r.  
Inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych.

29-31. Dotacja celowa w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, realizacja projektu grantowego „CYFROWA GMINA” zakupiono: urządzenia wielofunkcyjne Toshiba – 2 sztuki, zaporę sieciową Kerio Control NG511 Hardware Appliance oraz switcha Cisco SX350X-24-K9-EU

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

32. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

- wykonano zakres zadania dla IV Etapu budowy monitoringu miejskiego. Wybudowano 37 nowych kamer w 8 punktach kamerowych przy ulicach: Kopernika, Paderewskiego, Ścinawskiej, Konstytucji III Maja, Sokolej, Górnicy, Kolejowej i przy skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej z drogą wojewódzką nr DW333.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **ROZDZIAŁ 80101- Szkoły**

### **ROZDZIAŁ 80104- Przedszkola**

33-75

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
PM 1	80104	6050	MODERNIZACJA HOLU GŁÓWNEGO I SZATNI	90 000,00 zł
	80104	6060	SYSTEM DEKONTAMINACJI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH	18 800,00 zł
PM 2	80104	6050	MONTAŻ KLIMATYZACJI W PRZEDSZKOLU	20 000,00 zł
	80104	6050	MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ	19 987,50 zł
PM 5	80104	6050	MODERNIZACJA ODWODNIENIA BUDYNKU	27 675,00 zł
	80104	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW	28 344,99 zł
	80104	6060	KLIMATYZATOR	10 725,60 zł
PM 6	80104	6050	OGRODZENIE	54 997,65 zł

<b>PM 7</b>	80104	6050	MONTAŻ KLIMATYZACJI	13 000,00 zł
	80104	6050	MODERNIZACJA KUCHNI	10 000,00 zł
<b>PM 9</b>	80104	6050	BUDOWA SIECI MONITORINGU W PRZEDSZKOLU	22 809,12 zł
	80104	6050	MODERNIZACJA TARASÓW W PRZEDSZKOLU	159 500,00 zł
	80149	6060	ZESTAW ZABAWOWY NA PLAC ZABAW	20 604,00 zł
<b>P10</b>	80104	6060	ZMYWARKA	10 100,00 zł
<b>PM 12</b>	80104	6050	MODERNIZACJA SCHODÓW OD STRONY OGRODU	25 000,00 zł
<b>PM 13</b>	80104	6050	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH, MAGAZYNIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, HOLU	29 942,18 zł
	80104	6050	MONTAŻ KLIMATYZACJI	24 021,90 zł
	80104	6060	PIEC KONWENCYJNO -PAROWY	28 000,00 zł
<b>PM 15</b>	80104	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU	61 500,00 zł
	80104	6050	WYMIANA PODŁOGI W HOLU	25 018,20 zł
<b>SP 5</b>	80101	6050	MODERNIZACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	79 930,82 zł
	80101	6060	ZAKUP KOMPLETU SZAFEK SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW	23 111,70 zł
	80148	6060	ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ DO KUCHNI SZKOLNEJ	14 568,12 zł
<b>SP 8</b>	80148	6050	KOCIOŁ WARZELNY WRAZ Z MONTAŻEM	19 243,35 zł
<b>SP 9</b>	80101	6050	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRA	161 283,73 zł
<b>SP 10</b>	80101	6050	MODERNIZACJA I PRZEKSZTAŁCENIE SALI NA SAŁĘ JĘZYKOWĄ	87 512,38 zł
	80101	6050	MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZATNI UCZNIOWSKIEJ	82 220,58 zł
	80101	6060	SERWER	48 000,00 zł
<b>SP 12</b>	80101	6050	MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ	159 039,00 zł
	80101	6050	WYKONANIE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO	36 715,50 zł
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 411 651,32 zł</b>

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

76. Budowa budynku modułowego MOPS na potrzeby składnicy akt.

- Środki zaplanowane na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego zostały zrealizowane w 2022 r. w 74 % (kwotę w wysokości 7 380 zł w 2022 r. wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej:

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

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

- Zrealizowano umowę na zarządzanie projektem. Zakres prac obejmował między innymi przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany w projekcie, aktualizacje harmonogramu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo - Poddziałanie 4.5.1 - Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne - projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zapłacono za obsługę i złożenie wniosków o płatność.

79. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Drzymały 12A i nr 13B w Lubinie

- Nie wydatkowano środków w 2022r.

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

- Zakończono umowę na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie o łącznej długości 9,3 km oraz zbiorniki retencyjne o pojemności 250, 300 i 210m<sup>3</sup>.

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

- Zakończono umowę na realizację zadania: Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie o łącznej długości 9,3 km oraz zbiorniki retencyjne o pojemności 250, 300 i 210m<sup>3</sup>.

## **ROZDZIAŁ 90005 –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

- W 2022 roku nie wydatkowano środków. Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od mieszkańców planujących w danym roku wymianę wysokoemisyjnych pieców węglowych. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza.

83. Realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (granty).

- Mimo przeprowadzonego naboru wniosków, w 2022 roku nie wydatkowano środków. Z uwagi bowiem na małą liczbę wniosków mieszkańców miasta Lubina, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie

podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie, które przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. W 2022 roku Gmina Ścinawa rozliczyła dwa wnioski, których realizacja została zakończona, wypłacając grantobiorcom łącznie 26 265,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- Wydatkowano środki na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych dla budowy nowego oświetlenia na terenie miasta Lubina.

85-87. Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin.

- Realizowana jest umowa z wykonawcą robót na budowę oświetlenia drogowego w Lubinie, obejmująca 71 ulic.

## **ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność**

88. Zagospodarowanie terenu – budowa, przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym w Lubinie.

- Opracowano dokumentację projektową "Zagospodarowanie działki 894/4 obr. 8 między ul. Orlą i Szpakową w Lubin.
- Zaktualizowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92114- Pozostałe instytucje kultury**

89-90. Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie.



- W drodze przetargu wybrano Wykonawcę, zawarto umowę. Wykonano wymianę pokrycia dachowego, renowację elewacji. Wewnątrz budynku dokonano wymiany instalacji na nową, prace wykończeniowe renowacyjne. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu.

## **ROZDZIAŁ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

91. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów.

- Realizacja zadania- 4 i 5 część. Wykonano wszystkie prace wchodzące w zakres zadania nr 4 - zrewitalizowano podłogę pod organy, wykonano usługi eksperckie, oraz w zakresie zadania nr 5- zakończeniowe prace rewitalizacyjne;

## **ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność**

92. Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie.

W 2022r. nie wydatkowano środków.

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

### **ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

93. i 96. Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski”.

- Prace rozpoczęto w II półroczu 2022r .Wykonano stan surowy obiektów gospodarczych dla żubrów. Rozpoczęto budowę przyłączy elektrycznych do woli ,rozpoczęto również prace twórcze dotyczące opracowań graficznych , multimedialnych dotyczących ścieżki dydaktycznej. Kontynuacja zadania w 2023r.  
Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu

94. Rozbudowa i modernizacja wyposażenia CEP

- W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe przeznaczone na:
  - wykonanie projektu na „Budowę wybiegu dla żubrów”,
  - zakup i montaż bramy przesuwnej,

- zakup ogrodzenia.

#### 95. Zakupy inwestycyjne

- Środki finansowe wydatkowane na zakup zestawu figur dekoracyjnych (mikroraptor, deinonych).

Lubin, dnia 30.03.2023r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za 2022r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Przychody		Dynamika w % (9:8)	Dochody		Dynamika w % (12:11)	Wydatki		Dynamika w % (15:14)			
	Nazwa projektu						Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b>																	
	<b>Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny.</b>																	
	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie	2021-2023	750	75095	906	EFRR	1 199 843,66	1 199 843,66	100,00%									
					6257					12 651 465,00	2 901 035,61	22,93%						
					6057								11 751 465,00	8 956 127,16	76,21%			
					6059								2 232 615,00	1 580 493,00	70,79%			
<b>RAZEM PROJEKT ( I )</b>							<b>1 199 843,66</b>	<b>1 199 843,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 651 465,00</b>	<b>2 901 035,61</b>	<b>22,93%</b>	<b>13 984 080,00</b>	<b>10 536 620,16</b>	<b>75,35%</b>			
2	<b>Oś Priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby; Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne.</b>																	
	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozszczajających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie	2021-2023	900	90001	906	EFRR	2 064 281,68	2 064 281,68	100,00%									
					0920					0	10 831,09							
					6257					5 500 000,00	1 524 880,18	27,73%						
					6057								5 500 000,00	4 743 299,92	86,24%			
					6059								1 000 000,00	837 052,93	83,71%			
<b>RAZEM PROJEKT ( II )</b>							<b>2 064 281,68</b>	<b>2 064 281,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 535 711,27</b>	<b>27,92%</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 580 352,85</b>	<b>85,85%</b>			
3	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b>																	
	<b>Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkurs horyzontalny.</b>																	
	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubina.	2021-2023	900	90015		EFRR												
					6257					21 712 788,24	11 015 196,66	50,73%						
					6057								21 712 788,24	19 660 507,72	90,55%			
					6059								7 237 596,08	6 553 502,54	90,55%			
<b>RAZEM PROJEKT ( III )</b>										<b>21 712 788,24</b>	<b>11 015 196,66</b>	<b>50,73%</b>	<b>28 950 384,32</b>	<b>26 214 010,26</b>	<b>181,10%</b>			
<b>RAZEM PROJEKTY ( I + II + III )</b>										<b>3 264 125,34</b>	<b>3 264 125,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 864 253,24</b>	<b>15 451 943,54</b>	<b>38,76%</b>	<b>49 434 464,32</b>	<b>42 330 983,27</b>	<b>85,63%</b>

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Przychody		Dynamika w % (9:8)	Dochody		Dynamika w % (12:11)	Wydatki		Dynamika w % (15:14)
	Nazwa projektu						Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeniaProjekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	750	75095	2057	Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				38 000,00	32 798,44	86,31%			
					6257					62 000,00	61 904,24	99,85%			
					4217								18 000,00	12 975,00	72,08%
					4307								20 000,00	19 823,44	99,12%
					6067								62 000,00	61 904,24	99,85%
<b>RAZEM PROJEKT ( IV )</b>										<b>100 000,00</b>	<b>94 702,68</b>	<b>94,70%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 702,68</b>	<b>94,70%</b>

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Przychody		Dynamika w % (9:8)	Dochody		Dynamika w % (12:11)	Wydatki		Dynamika w % (15:14)
	Nazwa projektu						Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2020-2022	900	90005	2057	UE				522,75	-	-			
					6257					670 081,74	-	-			
					4307								522,75	-	
					4309								2 258,63	-	
					6237								670 081,74	-	
<b>RAZEM PROJEKT ( V )</b>										<b>670 604,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672 863,12</b>	<b>-</b>	

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Przychody		Dynamika w % (9:8)	Dochody		Dynamika w % (12:11)	Wydatki		Dynamika w % (15:14)						
	Nazwa projektu						Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.		Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0096/21 Tytuł projektu: LUBIMY NASZE SZKOŁY W LUBINIE - programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin	01.04.2022 30.11.2022	801	80195	2057	Europejski Fundusz Społeczny					431 247,07	431 247,07	100,00%								
					4017								37 747,57	37 747,57	100,00%						
					4019												76 102,43	76 102,43	100,00%		
					4117													15 039,85	15 039,85	100,00%	
					4127														2 902,69	2 902,69	100,00%
					4217															799,79	799,79
					4307										343 181,51	343 181,51	100,00%				



**Dochody budżetu miasta Lubina na 2022 roku  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2022r.	Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022r.	Dynamika w % (5:4)	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Dynamika w % (8:7)	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.	Dynamika w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	283 585,62	283 585,62	100,00%						
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>2 341 414,38</b>	<b>1 525 231,57</b>	<b>65,14%</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>1 233 558,30</b>	<b>46,99%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 341 414,38	1 525 231,57	65,14%			
		§ 0690 wpływy z różnych opłat				2 341 414,38	1 518 859,57	64,87%			
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					6 372,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							1 715 000,00	1 126 025,40	65,66%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)							1 715 000,00	1 126 025,40	65,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							50 000,00	-	0,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)							50 000,00	-	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							10 000,00	6 765,00	67,65%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)							10 000,00	6 765,00	67,65%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							250 000,00	33 388,50	13,36%

		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG-242000; OR-8000)							250 000,00	33 388,50	13,36%
	90095	Pozostała działalność							600 000,00	67 379,40	11,23%
		§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)							5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)							595 000,00	67 379,40	11,32%
		<b>RAZEM</b>	<b>283 585,62</b>	<b>283 585,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 341 414,38</b>	<b>1 525 231,57</b>	<b>65,14%</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>1 233 558,30</b>	<b>46,99%</b>

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>23 597 750,91</b>	<b>43 136 738,33</b>	<b>0,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,20	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400 000,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>943 631,95</b>	<b>21 595 942,75</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>808 955,21</b>	<b>7 957 698,00</b>	<b>0,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 957 698,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	808 955,21	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220 620,58</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 229 190,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 991 430,58	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 177,18</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 050 373,97	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 763 803,21	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	0,00	3 603 446,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 787 091,94	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	816 355,05	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	92 676,74	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 676,74	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	42 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	240 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	90 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	150 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 885 198,43	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 264 198,43	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 264 198,43	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	621 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	621 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 020 000,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 020 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	39 500,00	246 770,53	0,00
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	0,00	246 770,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	79 135,94	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	167 634,59	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 791 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 791 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 791 950,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 886 970,33</b>	<b>21 294 025,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00	0,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 299 996,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 299 996,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>192 834,95</b>	<b>4 207 165,05</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 207 165,05	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 834,95	0,00	0,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>83 135,38</b>	<b>3 646 864,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 646 864,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 135,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 940 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	5 200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 050 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>653 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 597 750,91</b>	<b>43 136 738,33</b>	<b>0,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.**

**Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2022r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 780,05</b>	<b>99,97%</b>	<b>10 950 000,00</b>	<b>10 899 657,11</b>	<b>99,54%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-		50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		50 000,00	-	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 000,00	262 122,94	100,05%	10 400 000,00	10 400 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-		10 400 000,00	10 400 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	262 000,00	262 122,94	100,05%	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	499 657,11	99,93%	500 000,00	499 657,11	99,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	499 657,11	99,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00%	498 000,00	497 657,11	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%

<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 111 889,57</b>	<b>100,06%</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 046 368,23</b>	<b>95,04%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 110 000,00</i>	<i>3 111 889,57</i>	<i>100,06%</i>	<i>1 101 000,00</i>	<i>1 046 368,23</i>	<i>95,04%</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				850 000,00	808 955,21	95,17%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	3 001 381,79	100,05%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				245 650,00	232 093,38	94,48%
		6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 507,78	100,46%			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-		5 350,00	5 319,64	99,43%
<b>921</b>			<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>3 962 000,00</b>	<b>3 963 669,62</b>	<b>100,04%</b>	<b>12 141 000,00</b>	<b>12 036 025,34</b>	<b>99,14%</b>

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2022r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
za 2022r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>23 958 165,97</b>	<b>97,95%</b>	<b>24 459 674,00</b>	<b>23 068 148,98</b>	<b>94,31%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	24 459 674,00	23 958 165,97	97,95%	24 459 674,00	23 068 148,98	94,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 436 674,00	23 938 471,57	97,96%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	8 593,27	66,10%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 066,09	110,66%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	40 133,28	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 700,00	6 805,26	88,38%

		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	969,89	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych				24 389 374,00	23 017 826,70	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	13,85	0,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	-	0,00%



Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

w zł									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY NA 2022			WYDATKI NA 2022		
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (6:5)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 400 000,00</b>			<b>22 900 000,00</b>		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 400 000,00			22 900 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 400 000,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina</i>				22 900 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>27,17%</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>28,01%</b>
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	5 000 000,00	1 358 390,66	27,17%	4 850 000,00	1 358 390,66	28,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	1 358 390,66	27,17%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku dla potrzeb Medialnego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie</i>				4 850 000,00	1 358 390,66	28,01%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 600 000,00</b>			<b>2 600 000,00</b>		
	92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	2 600 000,00			2 600 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski"</i>				2 600 000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>34 000 000,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>4,00%</b>	<b>30 350 000,00</b>	<b>1 358 390,66</b>	<b>4,48%</b>

Sprawozdanie z wykonania przychodów oraz dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2022 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (6:5)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (9:8)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	632 224,00	632 224,00	100,00%						
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%						
			<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%						
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>	116 112,00	116 112,00	100,00%						
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i>	116 112,00	116 112,00	100,00%						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>632 224,00</b>	<b>632 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>							632 224,00	632 224,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							632 224,00	632 224,00	100,00%
600	60016	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą w Lubinie - budowa sygnalizacji świetlnej</i>							200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	6050	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Krzemieniecką i Żurawią w Lubinie</i>							200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Lubinie</i>							116 112,00	116 112,00	100,00%
600	60016	6050	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Lubinie</i>							116 112,00	116 112,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>							<b>632 224,00</b>	<b>632 224,00</b>	<b>100,00</b>

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (6:5)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (9:8)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 579 172,62	18 579 172,62	100,00%						
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie	849 898,12	849 898,12	100,00%						
			Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie	11 229 274,50	11 229 274,50	100,00%						
			Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową.	4 134 571,70	4 134 571,70	100,00%						
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina. Część 2 - wykonanie zadań pn.: "Przebudowa ul. Szpakowej w Lubinie", "Przebudowa ul. Wyszwińskiego w Lubinie"	2 365 428,30	2 365 428,30	100,00%						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							18 579 172,62	18 579 172,62	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>							18 579 172,62	18 579 172,62	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							18 579 172,62	18 579 172,62	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie							849 898,12	849 898,12	100,00%
600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej - osiedle Polesie							11 229 274,50	11 229 274,50	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową.							4 134 571,70	4 134 571,70	100,00%
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina. Cześć 2 - wykonanie zadań pn.: "Przebudowa ul. Szpakowej w Lubinie", "Przebudowa ul. Wyszwińskiego w Lubinie"							2 365 428,30	2 365 428,30	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>18 579 172,62</b>	<b>18 579 172,62</b>	<b>100,00%</b>				<b>18 579 172,62</b>	<b>18 579 172,62</b>	<b>100,00%</b>

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY 2022			DOCHODY NA 2022			WYDATKI NA 2022		
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (6:5)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (9:8)	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika w % (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria Przyszłości)	832 675,35	832 675,35	100,00%						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>832 675,35</b>	<b>832 675,35</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe							832 675,35	832 675,35	100,00%
		4240	Zakup usług pozostałych							832 675,35	832 675,35	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00%</b>			
	85195		Pozostała działalność				50,00	50,00	100,00%			
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				50,00	50,00	100,00%			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>93 770,00</b>	<b>73 667,96</b>	<b>78,56%</b>	<b>93 770,00</b>	<b>72 325,60</b>	<b>77,13%</b>
	85295		Pozostała działalność				93 770,00	73 667,96	78,56%	93 770,00	72 325,60	77,13%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				-	1 342,36	0,00%			
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				93 770,00	72 325,60	77,13%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							33 850,00	18 260,00	53,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne							5 350,00	3 188,20	59,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy							320,00	155,58	48,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia							44 000,00	42 040,12	95,55%
		4300	zakup usług pozostałych							9 700,00	8 646,00	89,13%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							550,00	35,70	6,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>9 598 957,44</b>	<b>871 667,13</b>	<b>9,08%</b>	<b>9 598 957,44</b>	<b>850 247,13</b>	<b>8,86%</b>
	85395		Pozostała działalność				9 598 957,44	871 667,13	9,08%	9 598 957,44	850 247,13	8,86%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				9 598 957,44	871 667,13	9,08%			
		3110	świadczenia społeczne							9 400 000,00	826 000,00	8,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							115 850,00	10 063,80	8,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne							20 230,00	1 757,00	8,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy							2 830,00	246,00	8,69%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia							23 904,85	3 841,51	16,07%
	4300	zakup usług pozostałych							25 400,00	763,20	3,00%
	4430	różne opłaty i składki							10 742,59	7 575,62	70,52%

**Załącznik Nr 18**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu miasta Lubina**  
**za 2022r.**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2022 rok  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż **napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	705 790,00	730 082,50	100,00%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 790,00	730 082,50	100,00%			
		0270	Wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	705 790,00	730 082,50	100,00%			
851			Ochrona zdrowia				705 790,00	705 790,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				705 790,00	705 790,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych				105 790,00	105 790,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych				600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>705 790,00</b>	<b>730 082,50</b>	<b>96,67%</b>	<b>705 790,00</b>	<b>705 790,00</b>	<b>100,00%</b>

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubin za 2022 rok

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Lubin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr URM XXXI/227/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową – tabelaryczne dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 18

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Lubina w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr URM XXXI/227/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 438 943 006,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 570 770 386,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 140 827 380,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 999 999,88 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 131 827 380,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Lubin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej w Lubinie i 27 zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 72 433 790,56 zł do kwoty 511 376 797,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 64 674 593,10 zł do kwoty 635 444 979,89 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 759 197,46 zł do kwoty 133 068 182,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 124 068 182,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, zaś faktyczny deficyt na 31.12.2022r. wyniósł 73.134.902,56 zł

Za rok 2022 osiągnięto nadwyżkę operacyjną stanowiącą dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 15.310.864,04 zł

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	438 943 006,67	511 376 797,23	432 908 316,27	84,66%
Wydatki	570 770 386,79	635 444 979,89	506 043 218,83	79,64%
<b>Wynik</b>	<b>-131 827 380,12</b>	<b>-124 068 182,66</b>	<b>-73 134 902,56</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49 543 101,06 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 591 801,50 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 432 908 316,27 zł, a ich realizacja stanowiła 84,66% planu wynoszącego 511 376 797,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania.

*Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Lubin.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	354 300 723,79	412 485 147,26	396 201 331,58	96,05%	91,52%
Dochody majątkowe	84 642 282,88	98 891 649,97	36 706 984,69	37,12%	8,48%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>438 943 006,67</b>	<b>511 376 797,23</b>	<b>432 908 316,27</b>	<b>84,66%</b>	<b>100,00%</b>



## **2.4. DOCHODY BIEŻĄCE**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 396 201 331,58 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu wynoszącego 412 485 147,26 zł. Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 89 233 832,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 79 635 096,69 zł, co stanowi 89,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 53 901 069,34 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 273 747,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 003 186,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 591 157,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 399 274,91 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 399 274,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 466 661,24 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 50 522 467,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 10 290 982,24 zł;
- Pomoc społeczna – 5 673 817,24 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 053 771,45 zł.

### **2.4.1. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 472 735,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 472 735,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 60 472 735,00 zł.

### **2.4.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 150 588 657,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 588 657,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 32 527 046,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 118 061 611,01 zł.

### **2.4.3. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **2.4.3.1. WPLYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 281 074,55 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 44 049 975,00 zł, w tym 37 350 411,97 zł od osób prawnych i 5 930 662,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 294 144,85 zł, w tym 2 755 288,49 zł od osób prawnych i 538 856,36 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10,79 zł, co stanowi 83,00% realizacji planu wynoszącego 13,00 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 0,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 243 534,60 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu wynoszącego 4,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 14 470,08 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 882 965,14 zł, co stanowi 84,09% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 535 741,86 zł od osób prawnych i 347 223,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 415 990,67 zł, w tym 59 020,60 zł od osób prawnych i 356 970,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 433 147,78 zł.

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 438 238,82 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu wynoszącego 469 233,04 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 165 499,26 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 714 474,45 zł, co stanowi 79,39% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 335,32 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 370 953,19 zł, co stanowi 83,36% realizacji planu wynoszącego 11 242 000,00 zł, w tym 3 586 554,02 zł od osób prawnych i 5 784 399,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 018,56 zł, w tym 322,58 zł od osób prawnych i 6 695,98 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 773 270,54 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 541 812,43 zł, co stanowi 80,43% realizacji planu wynoszącego 8 134 000,00 zł.

#### 2.4.3.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 362 378,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 414 144,64 zł, co stanowi 94,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 25 831 352,83 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 799 335,23 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 641 990,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 540 232,57 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 730 082,50 zł.

#### 2.4.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 182 319,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 087 895,33 zł, co stanowi 99,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Lubin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 553 556,16 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 702 610,97 zł;
  - Pozostała działalność – 784 864,47 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 450 322,20 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 231 461,71 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 350,86 zł;
  - Inne – 275 945,95 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 352 996,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 413 837,77 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 897 590,09 zł;
  - Ogrody botaniczne i zoologiczne – 30 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 10 294,18 zł;
  - Pozostała działalność – 1 274,72 zł.
- Wpływy z usług – 1 894 613,93 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 054 929,73 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 381 950,34 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 236 128,06 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 208 631,20 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 12 385,55 zł;
  - Inne – 589,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 044 246,60 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 441 704,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 242 150,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 241 957,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 194 651,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 473,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 169,72 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 642,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 772,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 832,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 128,00 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Lubin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 706 984,69 zł, tj. w 37,12% w stosunku do planu wynoszącego 98 891 649,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 402 000,00	22 685 314,99	9 070 537,56	39,98%	24,71%
Dotacje i środki na inwestycje	74 240 282,88	76 206 334,98	27 636 447,13	36,27%	75,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>84 642 282,88</b>	<b>98 891 649,97</b>	<b>36 706 984,69</b>	<b>37,12%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 685 314,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 070 537,56 zł, co stanowi 39,98% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 590 708,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 476 973,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 854,86 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 76 206 334,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 636 447,13 zł, co stanowi 36,27% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 538 321,34 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 5 973 347,17 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 655 880,18 zł;
- Pozostałe instytucje kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 358 390,66 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan 40.665,47 zł

Wykonanie 41.940,19 zł tj.:103,10 % planu , w tym zadania zlecone 40.665,47 zł

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz.2188) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na 2022 r. kwoty dotacji w wysokości 40.665,47 zł przeznaczono na:

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 39.868,10 zł,

pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 797,37 zł.

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

powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku – 363,8826 ha,

ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –39.868,10 l.,

kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 40.027,08 zł.

W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”**

Plan 27.260.000,00 zł

*w tym dochody majątkowe 26.400.000,00 zł*

Wykonanie 1.070.063,76 zł tj.: 3,92 % planu

*w tym dochody majątkowe – 0 zł*

W ramach pozostałej działalności (60095) wpłynęły dochody tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej oraz wpłaty za uszkodzenie wiat przystankowych.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 499.657,11 zł ) oraz zwrócono dotacje w ramach rozliczenia kosztów komunikacji powiatowej za 2021 rok.Do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęły środki zaplanowane jako wpływy dochodów w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Procedura uruchomienia powyższych środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wcześniejszej zapłaty udziału własnego za realizację faktur. Procedury przetargowe zakończone w IV kwartale ubiegłego roku wpłynęły na fakt, że do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęły środki z powyższego tytułu.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan 28.073.649,99 zł

Wykonanie 14.602.593,91 zł tj.: 52,01 % planu

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

Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Plan – 700,00 zł

Dochody wykonane – 667,45 zł

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 1 700 000,00 zł

Dochody wykonane – 1.641.990,75 zł, na które składają się dochody z tytułu:

-opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

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

Plan- 20 000,00 zł

Dochody wykonane – 24.903,29 zł

Zwrot kosztów wezwań do zapłaty.

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

Plan – 900 000,00 zł

Wykonanie – 897.590,09 zł, na które składają się opłaty z tytułu:

- dzierżawy gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- dzierżawy gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- dzierżawy gruntów pod parkingami, stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- dzierżawy gruntów na cele rolne - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- dzierżawy gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2022,

- dzierżawy gruntów pod osłony śmietnikowe - kontynuacja umów, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku,

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

Plan - 500 000,00 zł

Dochody wykonane – 476.973,88 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan – 22.183.314,99 zł

Dochody wykonane – 8.590.708,92 zł, na które składają się wpływy z tytułu:

-sprzedaży 3 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu (łącznie powierzchnia gruntu 44 m<sup>2</sup>) - przetarg ustny nieograniczony,

-sprzedaży 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy (łącznie powierzchnia gruntu 334 m<sup>2</sup>) – forma bezprzetargowa,

- sprzedaży na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 139/7 o powierzchni 5104 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 8 miasta Lubina – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 257/51 o powierzchni 2704 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 4 miasta Lubina – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży gruntu zabudowanego garażem (cena budynku rozliczona nakładami poniesionymi na nieruchomości), oznaczonego numerami geodezyjnymi 374/17, 370/5 i 370/3 o łącznej powierzchni 21 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 5 miasta Lubina, – forma bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2/71 o powierzchni 4865 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 11 miasta Lubina z przeznaczeniem pod budowę mieszkaniową - przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/181 o powierzchni 20 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/351 o powierzchni 18 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/258 o powierzchni 19 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/142 o powierzchni 20 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/215 o powierzchni 20 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/317 o powierzchni 18 m<sup>2</sup> – przetarg ustny nieograniczony,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 723/27 o powierzchni 247 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 627/5 o powierzchni 189 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 750/175 o powierzchni 2681 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 248 o powierzchni 1344 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 88/24 o powierzchni 150 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 349/12 o powierzchni 92 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 400/25 o powierzchni 100 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 99 o powierzchni 280 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1017/27 o powierzchni 1344 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1248/3 o powierzchni 2832 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego – sprzedaż bezprzetargowa.

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

Niski stopień wykonania wpływów z powyższego tytułu spowodowany jest głównie nie dojdaniem do skutku planowanych sprzedaży tj. brak ofert korzystnych dla miasta w przygotowanych przetargach na sprzedaż,

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 102 500,00 zł,

Wykonano – 108.350,86 zł, tj. 105,7% - na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, rat kapitałowych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 25.655,69 zł

Powyższe wpływy dotyczą kosztów odzyskiwania należności – czynności prowadzone przez referat windykacji Wydziału Geodezji tutejszego Urzędu.

Natomiast w rozdziale 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan – 2.642.135,00 zł

Wykonanie – 2.835.753,08 zł tj. 107,3% planu

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 8.847,10 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan – 57.000,00 zł

wykonanie – 62.955,53 zł

§ 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 – plan – 2.205.135,00 zł, wykonanie 2.413.837,77 zł tj. 109,4% planu

§ 0920 Pozostałe odsetki wykonane zostały dochody w kwocie 231.461,71 zł., tj. 106,5 % planu (220.000,00 zł)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano na – 118.650,97 zł., co stanowi 79,10% planu (150.000,00 zł). Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

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

### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan 1.538.000,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień 8.000,00 zł



Wykonanie 1.361.715,37 zł tj:88,53 % planu  
w tym z tytułu zawartych porozumień - 7.999,56zł tj. 100% planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie – 1.353.715,81 zł tj.88,47% planu

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan 15.268.410,23 zł  
Wykonanie 8.569.056,24 zł tj.: 56,12 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 928.852,00 zł  
wykonanie 928.852,00 zł tj.: 100 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) 928.852,00 zł – wykonanie 100 %,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 27.970,40 zł , wykonanie 27.970,40 zł tj. 100% planu
- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłynęło 9.776 zł , tj. 139,66% planu
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego– wpłynęło 8.798,55 zł. tj.: 87,99%
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłynęło 71.757,71 zł. tj.: 108,72%
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat , plan 30.000,00 zł , wykonanie 21.308,00 zł tj. 71,03% planu
- § 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 zrealizowano w wysokości 10.294,18 zł tj.51,47% planu
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.854,86 zł tj. 142,74% planu
- § 0920 pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 784.864,47 zł. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych tj.105,25% planu
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 51.681,65 zł tj. 101,34 % planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 64.566,44 zł tj.99,95 % planu
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłynęło 20.145,72 zł tj. 774,84% planu
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 37.790,20 zł tj.113,14 % planu
- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - – plan 527.000,00 zł ( Granty PPGR –

489.500,00 z ; Cyfrowa Gmina – 38.000,00 ) , wykonanie 521.238,94 zł tj. 98,81% planu ( Granty PPGR – 488.440,50 zł – 99,78% planu ; Cyfrowa Gmina – 32.798,44 zł – 86,31% planu)

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 33.647,20 zł , tj.88% planu

- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 12.713.465,00 zł , wykonanie 5.973.347,17 zł tj. 46,98% planu ; w tym projekt Cyfrowa Gmina , plan 62.000,00 zł , wykonanie 61.904,24 zł tj. 99,85% planu oraz „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – plan 12.651.465,00 zł , wykonanie 5.911.442,93 zł tj. 46,73 % planu (zadanie dofinansowane ze środków - UE)

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

( zadania zlecone)

Plan 14.016,00 zł

Wykonanie 14.016,00 zł tj.: 100 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone + zadania z porozumień)

Plan - 1.800,00 zł

Wykonanie - 600,00 zł tj. 33,33 % planu

Zrealizowano dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej. Do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęła dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

( zadania zlecone + zadania z porozumień)

Plan 3.271.967,83 zł

Wykonanie 3.271.967,83 zł tj.: 100 % planu

Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( § 2100 ) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 ) również na pomoc obywatelom Ukrainy. Wpłynęły tu także odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 14.277 zł co stanowi 100% planu.

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

Plan 221.593.872,05 zł

Wykonanie 216.573.131,33 zł tj.: 97,73 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

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

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022r. w większości zrealizowany został w granicach 100% lub około 100%

Przyczyn niezrealizowania w 2022 roku rocznego planu należy szukać między innymi w tym, że :

w zakresie opłaty prolongacyjnej od osób prawnych – braku uzasadnionych wniosków o ulgę w zapłacie podatku bądź zaległości podatkowej,

w zakresie opłaty targowej (osoby prawne) – zmniejszona ilość handlujących na targowiskach miejskich,

w zakresie opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych – mniejszej niż zaplanowano ilości uzasadnionych wniosków o ulgę w zapłacie podatku bądź zaległości podatkowej,

w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - zmniejszenie ilości spraw dot. w/w podatku,

Uzasadnienia dla wysokich wpływów w stosunku do rocznego planu - wg poniższych tytułów - należy szukać m.in.:

w zakresie kosztów upomnień od osób fizycznych i prawnych, dotyczące podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – braku zapłaty w terminie w/w należności co skutkowało zwiększeniem ilości wystawionych upomnień,

w zakresie wpływów z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności podatkowej– w nieterminowej wpłacie podatku,

## ZALEGŁOŚCI

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków i opłat realizowanych przez tutejszy organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- dochodach z najmu (rozd.70007)	18 440 384,86 zł
- w odsetkach od pozostałej działalności (rozd.70007)	10 523 870,05 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 755 288,49 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy)	1 941 460,95 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70007)	1 122 210,86 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	797 307,79 zł
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	703 450,66 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	538 856,36 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	356 970,07 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	346 170,19 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 120,34 zł
- w dochodach z dzierżawy gruntu (rozd.70005)	219 960,38 zł
- w dochodach z tytułu odsetek ( rozd.75095)	111 995,64 zł
- w różnych dochodach (rozd.75095)	65 262,25 zł
- w dochodach z tytułu przekształceń	64 860,68 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	59 020,60 zł
- we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 421,81 zł

- we wpływach z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	36 083,00 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego )	25 394,66 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy)	11 912,30 zł
- w różnych dochodach (rozd.90002)	10 157,40 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego)	7 775,60 zł
- we wpływach za sprzedaży nieruchomości	4 756,17 zł
- w różnych dochodach (rozd.85195)	884,08 zł
- we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozd.80195)	500,00 zł
- w dochodach za trwały zarząd użytkowanie i służebności	28,92 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	6,06 zł

***Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2022r., to – 38.515.110,17 zł.***

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG**

- skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy:**

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	279.428,24 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	175.323,91 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	153.719,54 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	68.210,69 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	13.751,16 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – kwota	718,92 zł

*Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2022 rok, przez Radę stawek podatków to – 691.152,46 zł.*

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

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	3.381.293,78 zł
---------------------------------------------------------	-----------------

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota 1.625.689,78 zł

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 663,00 zł

*Łączna kwota udzielonych w 2022 roku w/w ulg i zwolnień to – 5.007.646,56 zł*

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

\* umorzenie zaległości podatkowych:

- w podatku od spadków i darowizn 26.297,00 zł

- w odsetkach od podatku od spadków i darowizn 519,00 zł

*Łączna kwota udzielonych w 2022 roku w/w ulg i zwolnień to – 26.816,00 zł*

\* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podstawie Ordynacji podatkowej

- karta podatkowa 5.371,81 zł

- odsetki karta podatkowa 322,00 zł

*Łączna kwota udzielonych w 2022 roku w/w ulg i zwolnień to – 189.743,61 zł*

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan 65.674.207,95 zł

Wykonanie 65.559.119,80 zł tj.: 99,82 % planu

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 60.472.735,00 zł tj. 100% planu. W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środkach w wysokości 1.702.610,97 zł., jak również zaewidencjonowano wpływ środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok w wysokości 342.912,80 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 16.947,83 zł

W dziale tym wpłynęły także odsetki w wysokości 450.322,20 zł z rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( 758.75816 § 0920 ) oraz Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.573.591,00 zł jako wsparcie jednostek

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan	10.512.405,86 zł
w tym zadania zlecone	555.937,89 zł
Wykonanie	10.784.171,94 zł tj.: 102,59 % planu
w tym zadania zlecone	548.655,75 zł tj. 98,69 % planu

W 2022 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin oraz gmin ościennych w wysokości 5.367.678,41 zł jako udział w bieżącym utrzymaniu szkół podstawowych , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli .

#### Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

§ - 2030 – kwota 105.000 zł

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie, Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie.

§ - 2900 – kwota 3.001.381,79 zł

§ - 6650 – kwota 110.507,78 zł

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

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

§ - 2910 – kwota 64.877,47 zł

Wpływ ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości od szkół podstawowych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Starostwo Powiatowe w Lubinie) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

§ - 2030 – kwota 3.313.652,05 zł

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ - 2900 – kwota 2.366.296,68 zł

Wpływy z tytułu udziału w bieżącym utrzymaniu przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z ościennych gmin.

§ - 2910 – kwota 100.962,44 zł

Wpływ ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotacji od przedszkoli nie prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin (Przedszkole Niepubliczne Krecik, Biała Żyrafa, Akademia Maluszka).

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ - 2030 – kwota 77.900 zł

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dysponent środków: Szkoła Podstawowa nr 14.

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

§ - 2910 – kwota 781,46 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływ środków od Przedszkola „Zielone Przedszkole” jako zwrot dotacji.

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

§ - 0940 – kwota 3.162,15 zł

Wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych dotyczące dotacji podręcznikowej (Szkoła Podstawowa nr 5, 9, 12 i 14).

§ - 2010 – kwota 548.655,75 zł

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

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ - 2057 – kwota 878.035,97 zł

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Lubimy nasze szkoły w Lubinie – programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0096/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Polubić szkołę? Czemu nie! – wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0097/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ - 2910 – kwota 21,51 zł

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie Ostatnie Przymierze).

#### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan 22.947,86 zł



Wykonanie 19.227,11 zł tj.: 83,78 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 22.897,86 zł

Wykonanie 18.837,04 zł tj.: 82,26 % planu

W ramach powyższego działu wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto wpłynęła kwota 148,23 zł. z tytułu windykacji z opłat za pobyty w Izbie Wytrzeźwień. Wpłynęły tu także środki w wysokości 50,00 zł na zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”

### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 7.419.710,12 zł

Wykonanie 6.654.942,21 zł tj.: 89,69 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 2.561.687,12 zł

wykonanie 2.049.392,26 zł tj.: 80 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 87,6 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziałach 85213, 85230, 85501 i 85502 na § 0920 i § 0940 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wynika z uzyskania mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85203, 85219, 85228 w § 083 na poziomie 50 % i więcej związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu.

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

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

Wpłynęły tu także :

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 10.816,20 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 88.473,81 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora – 72.325,60 zł

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

Plan 14.094.819,76 zł

Wykonanie 5.148.323,25 zł tj.: 36,53% planu

Rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów” (zadania zlecone)

Plan 95.942,32 zł

Wykonanie 95.942,32 zł tj.: 100% planu

W ramach powyższego działu wpłynęły Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.086.162,00 tj. 97,90% planu oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych w wysokości – 7.727,13 zł – 70,52% planu, na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 654.840,00 zł – 53,50% planu oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 209.100,00 zł – 2,50% planu.

Niski stopień wykonania dochodów związany jest z zaplanowaniem na tym zadaniu środków z dużą rezerwą celem zabezpieczenia planu na wypłatę dodatków energetycznych w związku z powstałym kryzysem energetycznym.

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan 102.605,00 zł

Wykonanie 61.529,65 zł tj.: 58,26 % planu

W 2022 r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 31.834,62 zł tj. 48,98 % oraz dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – 21.930,47 zł tj. 80,43% planu, jak również wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7.029,56 zł

#### **Dział 855 – „RODZINA”**

Plan 52.529.338,00 zł

Wykonanie 51.955.753,52 zł tj.: 98,91 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 50.436.988,00 zł

wykonanie 50.187.160,67 zł tj.: 99,50 % planu

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych m.in. w zakresie . Programu 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , wpływów za pobyt dzieci w żłobkach, Karty Dużej Rodziny . jak również wpłynęły tu środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 320.057,06 zł

#### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan 54.685.981,11 zł

Wykonanie 45.696.142,84 zł tj. 83,56 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.518.859,57 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23.938.471,57 zł tj.97,96 % planu

Wpłynęły także środki na realizację projektów unijnych :

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie – 1.524.880,18 zł tj. 27,73% planu

Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W. Komara, T. Ślusarskiego, J. Kusocińskiego – 131.000,00 zł

Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasto Lubin" – 18.538.321,34 zł , tj. 85,38% planu

#### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 5.090.000,00 zł

Wykonanie 1.448.390,66 zł tj. 28,46 % planu

W 2022 r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kwota 50.000 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Lubińskiego (100% planu) .Ponadto wpłynęła tutaj kwota 1.358.390,66 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Przebudowa budynku dla potrzeb CIA” (27,17% planu).

Procedury przetargowe i specyfika rozliczeń środków z tzw. „Polskiego Ładu” bezpośrednio wpłynęły na niski stopień wykonania dochodów w tym dziale.

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

Plan – 2.674.000,00 zł.

Wykonanie- 67.173,80 zł , tj. 2,51% planu

W ramach działu wykonane zostały m.in. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów wynikających z zawartych umów od Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” w wysokości 2.600.000,00 zł , których brak wpłynął na stopień wykonania dochodów – zadanie będzie kontynuowane w roku 2023

#### **Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan – 1.508.400,00 zł.

Wykonanie- 8.456,86 zł , tj. 0,56% planu

Wpływy dotyczą zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2021r.przez Klub Sportowy „Armia Lubin”

Do dnia 31.12.2022r. nie wpłynęły środki w wysokości 1.500.000 zł zaplanowane jako dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji stadionu przy RCS. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

#### **ZADANIA ZLECONE**

Plan ogółem na 31.12.2022 r. 54.674.534,49 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r. 53.901.069,34 zł tj.: 98,59 % planu

W 2022 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

#### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 40.665,47 zł

wykonanie 40.665,47 zł tj.: 100,00 % planu

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan 928.852,00 zł

wykonanie 928.852,00 zł tj.: 100 % planu

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

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan 14.016,00 zł

wykonanie 14.016,00 zł tj.: 100 % planu

#### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 600 ,00 zł

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

#### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 16.947,83 zł

wykonanie 16.947,83 zł tj.:100,00 % planu

Środki z rezerwy celowej przeznaczone zostały na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

plan 555.937,89 zł

wykonanie 548.655,75 zł tj.:98,67 % planu

### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan	22.897,86 zł	
wykonanie	18.837,04 zł	tj.: 82,27 % planu

### **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

rozdział 85215	– Dodatki mieszkaniowe	
plan	711,12 zł	
wykonanie	711,12 zł	tj. 100 % planu
rozdział 85219	– Ośrodki pomocy społecznej	
plan	50.000,00 zł	
wykonanie	48.858,84 zł	tj. 97,72 % planu
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	159.980,00 zł	
wykonanie	158.699,2676 zł	tj.: 99,20 % planu
rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan	2.350.996,00 zł	
wykonanie	1.841.123,04 zł	tj.: 78,31 % planu

### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIOTYKI SPOŁECZNEJ”**

Rozdział 85334	– Pomoc dla repatriantów	
plan	95.942,32 zł	
wykonanie	95.942,32 zł	tj.: 100 % planu

### **Dział 855 – „RODZINA”**

Rozdział 85501	-	Świadczenia wychowawcze
Plan	-	28.986.100,00 zł
Wykonanie	-	28.842.486,68 zł tj.99,50 % planu
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan	-	21.126.542,00 zł
Wykonanie	-	21.022.387,99 zł tj.99,51 % planu
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	
Plan	-	10.436,00 zł
Wykonanie	-	8.376,00 zł tj.80,26 % planu

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny
Plan	- 310,00 zł
Wykonanie	- 310,00 zł tj. 100 % planu
rozdział 85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan	- 313.600,00 zł
Wykonanie	- 313.600,00 zł tj.100 % planu

## PRZYCHODY

plan ogółem	133.068.182,54 zł
wykonanie	121.172.935,74 zł tj.: 91,06 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 20221 r. składa się kwota tzw. "wolnych środków", o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowanych po zamknięciu roku 2021 w wysokości 97.581.134,24 zł z tego do 31.12.2022r. do budżetu 2022 roku zaangażowano kwotę 94.376.381,04 zł oraz przychodów w wysokości 23.591.801,5 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach ustawy, do 31.12.2022r. zaangażowano po stronie planu 100% środków.

Do dnia 31.12.2022r. nie zostały zwrócone pożyczki w wysokości 15.100.000,00 zł udzielone w poprzednich latach Spółkom Miejskim tj. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 5.300.000,00 zł oraz Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. w Lubinie w kwocie 9.800.000,00 zł . W wyniku podpisanych aneksów wydłużono termin spłaty.

W dniu 24.01.2023r. Spółka Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zwróciła 100% udzielonej pożyczki w wysokości 9.800.000,00 zł zaś Spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z podpisanym aneksem zwrot został przesunięty do 31.05.2023r.

## WYDATKI

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r.	635.444.979,89 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	506.043.218,83 zł tj.: 79,64 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	439.654.671,13 zł
wykonanie	380.890.467,54 zł tj.: 86,63 %

wydatki majątkowe

plan	195.790.308,76 zł
wykonanie	125.152.751,29 zł tj.: 63,92 %

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

### **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan ogółem	40.715,47 zł
w tym zadania zalecone	40.665,47 zł
Wykonanie	40.646,81 zł tj.: 99,83 % planu
tym zadania zlecone	40.646,61 zł tj. 99,95 % planu

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

### **Dział 020 – „LEŚNICTWO”**

Plan	20.000,00 zł
Wykonanie	0 zł tj.:

W 2022 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego działu..

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

plan ogółem	91.061.000,00 zł
wykonanie	53.034.097,67 zł tj.: 58,24 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	72.544.000,00 zł
wykonanie	37.054.839,05 zł tj.: 51,08 % planu

W 2022r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty zostały w załączniku Nr 8 o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Bezpośredni wpływ na stosunkowo niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych miał fakt wydłużonej procedury przetargowej na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej w ramach tzw. „Polskiego Ładu”.

Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

## **ROZDZIAŁ 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA**

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

W 2022 roku nie wydatkowano środków. Środki te będą przeznaczone w 2023 roku na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów.

## **ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

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

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

### **ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku nie wydatkowano środków. Będą one przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminy Miejskiej Lubin dla Województwa Dolnośląskiego (Porozumienie z DSDiK ) w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Lubin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn:” Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnych, znaków i przejść aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej 333 ( byłej drogi krajowej nr3) w m. Lubin” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Lubin.

### **ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- 1.** Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
- 2.** Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.
- 3.** Odnowiono oznakowanie poziome jezdni – 8 200,00 m<sup>2</sup>

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki nie wydatkowano środków**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

### **ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022 roku środki finansowe wydatkowano na:

- zakup masy asfaltowej
- zakup blokad parkingowych
- zakup separatorów drogowych
- zakup barier trawnikowych
- zakup progów zwalniających wyspowych
- Zakup elementów progów zwalniających
- Zakup lusterek drogowych
- zakup barier trawnikowych
- zakup rury z przeznaczeniem na wykonanie słupków do znaków drogowych pionowych



- zakup słupków blokujących
- zakup słupków przeszkodowych
- zakup: znaków drogowych pionowych, tabliczek pod znaki drogowe pionowe oraz tabliczek z nazwami ulic wraz z uchwytnymi do ich montażu
- zakup farby do wykonania oznakowania poziomego jezdni
- zakup farby do ekranów dźwiękochłonnych
- zakup taśmy odblaskowej

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. W zakresie remontów dróg wykonano:
  - remonty nawierzchni przy użyciu masy z wytwórni 6 530,00 m<sup>2</sup>
  - utwardzenie nawierzchni frezem /kruszywem – 1 540,00 m<sup>2</sup>
  - remont dróg emulsją i grysem metodą „patcher” – 1 790,00 m<sup>2</sup>
  - spionowanie spękań i szczelin – 3 397,00 m
2. W zakresie remontów chodników wykonano:
  - remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 5 057,00 m<sup>2</sup>
  - ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej – 1 992,10m
  - ułożenie krawężników – 1 439,95 m
  - wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego – 577,00 m<sup>2</sup>
  - wykonanie trawnika dywanowego – 1 179,40 m<sup>2</sup>.
3. Zawarto umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru – remonty dróg i chodników.
4. Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
5. Roboty konserwacyjne i zabezpieczające niektórych obiektów mostowych na terenie miasta Lubina.
6. Interwencyjne zabezpieczenie i konserwacja kładki przy ul. Hutniczej.
7. Naprawa schodów terenowych przy Centrum Kultury Muza w Lubinie.
8. Obsługa geodezyjna - wykonanie fundamentu ul. Kolejowa i Odrodzenia.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Dzierżawa nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
2. Utrzymanie i dostęp do serwera umożliwiającego monitoring sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lubina
3. Zmiana i aktualizacja programów na skrzyżowaniach ulic: Aleja Kaczyńskiego - Bema - Konstytucji 3 Maja, Aleja Niepodległości - Armii Krajowej, Aleja Niepodległości - Mieszka I - Kilińskiego, Aleja Niepodległości - Skłodowskiej-Curie - Aleja Kaczyńskiego w Lubinie.
4. Zlecono wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego dla ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a ul. Piłsudskiego.
5. Aktualizacja pracy programów sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Lubina.
6. Odnowiono oznakowanie poziome – 17 325,00 m<sup>2</sup>.
7. Wykonanie projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej/Małomickiej/Paderewskiego w Lubinie oraz jednorazowe przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej MSR2002.

8. Wykonanie czasowego projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej - Zielonogórska/KEN/Miroszowicka i Zielonogórska/Domeyki
9. Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku.

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

W 2022 roku zlecono wykonanie audytu/analizy BRD na skrzyżowaniu ul. Zwierzyckiego z ul. Stanisławowską. Wykonano badania laboratoryjne na kładce dla pieszych przy ul. Hutniczej.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4580 Pozostałe odsetki**

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Opłata sądowa od pozwu przeciwko FB „FOBIS” Sp. z o.o. o zapłatę naliczonych kar umownych oraz zaliczka na poczet świadków.

### **ROZDZIAŁ 60017 Drogi wewnętrzne**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

### **ROZDZIAŁ 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

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

### **ROZDZIAŁ 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Remont studni oraz wymiana okablowania do kamery przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Kościuszki.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Poniesiono koszty związane z dzierżawą powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
2. Demontaż urządzeń w ramach projektu - „Lubin miasto bez wykluczenia cyfrowego”.
3. Usługa utrzymywania transferu streamingu z wideoserwera Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina.
4. Naprawa włókna światłowodowego relacji serwerownia UM – punkt kamerowy 81.

#### **§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej .**

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

### **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup upominków dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego przejazdu rowerowego przez miasto” – Dzień bez samochodu.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Zawarto umowę na dzierżawę placu o powierzchni 300,00 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych, elementów małej architektury, urządzeń z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
2. Wykonanie i dostarczenie 900 szt. koszulek okolicznościowych dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego przejazdu rowerowego przez miasto” – Dzień bez samochodu.

#### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	33.000,00 zł
wykonanie	-	33.000,00 tj. 100% planu

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

#### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	13.143.167,81 zł
wykonanie ogółem	11.608.089,15 zł tj.: 88,32 % planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§4270 Zakup usług remontowych

Plan – 101 000,00 zł

Wykonanie – 100 020,38 zł.

Uregulowanie należności (kompensata) za wykonanie bieżących remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin:

- wymiana części dachu w budynku przy ulicy Szkolnej 25 w Lubinie,
- remont toalet na terenie giełdy samochodowej w Lubinie,
- remont lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Rynek 3 w Lubinie.

§4300 Zakup usług pozostałych.

Plan – 174 000,00 zł

Wykonanie – 104 123,27 zł

Na wydatki w powyższej wysokości składają się:

- zobowiązania 2021 roku,
- emisja, w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, informacji o wykazach wyciągu z ogłoszenia,
- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- podział nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- wznowienia i wskazania punktów granicznych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- zmiany użytków,
- opłaty za czynności notarialne.

§4430 Różne opłaty i składki

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 5 200,95 zł

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

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Plan – 96 000,00 zł

Wykonanie – 89 389,86 zł

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

§4580 Pozostałe odsetki

Plan - 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan – 305 000,00 zł

Wykonanie – 229 562,00 zł

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnym 125/1 i 125/10 o łącznej powierzchni 323 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/37 o powierzchni 135 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 140/13 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem udziału w nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 123/20, 123/22 i 123/23 o łącznej powierzchni 1444 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 64/9 o powierzchni 263 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 455/1 o powierzchni 132 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 26/3 o powierzchni 761 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (inwestycja drogowa),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 190/1 i 190/3 o łącznej powierzchni 2613 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości).

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

Plan – 154 000,00 zł

Wykonanie – 153 601,80 zł

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 793/3 o powierzchni 311 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3 o powierzchni 193 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 458/1 o powierzchni 480 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-zakup nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 102/26, 102/27, 102/28, 102/29 o łącznej powierzchni 316m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 8 miasta Lubina,

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 140/13 o powierzchni 175 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 123/20, 123/22 i 123/23 o łącznej powierzchni 1444 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 194/37 o powierzchni 135 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 7 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 455/1 o powierzchni 132 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),

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

-przejęcie do zasobu za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/277 o powierzchni 403 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości).

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 44 772,05 zł

-zakup e-znaków sądowych,

-koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych,

-opłaty związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,

-opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,

-zwrot kosztów postępowania kasacyjnego,

-inne opłaty sądowe i komornicze (uzasadnienie wyroku, doręczenie korespondencji, koszty doręczenia środków pieniężnych, opłaty od wniosku o ustanowienie kuratora, koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań itp.),

-opłaty w sprawach o spadek.

§4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Plan – 228 422,16 zł

Wykonanie – 228 422,16 zł

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

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 3 153 745,65 zł

Wykonanie - 3 153 745,65 zł

Wykonane zadania:

1.Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 209, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Odrodzenia 26.

2.Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 332/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Baczynowej 4.

3.Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 312, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przy ulicy Małomickiej.

4.Zwrot nakładów dokonanych na części nieruchomości, ul. Odrodzenia 21-23 w Lubinie.

## **ROZDZIAŁ 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan – 8.835.000,00 zł

Wykonanie – 7.499.251,03 zł tj. 84,88% planu

### **§ 4260 Zakup energii**

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

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych

Pozostałe usługi remontowe w tym:

- remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- remont wejść i dojeżdż do budynków gminnych,
- konserwacje, naprawy i usuwanie awarii wraz z usługami pogotowia technicznego,
- remont urządzeń małej architektury,
- remont dachów i obróbkę blacharskich na budynkach gminnych,
- remont dodatkowych 32 lokali mieszkalnych,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic w budynku przy ul. Drzymały 12A,
- remont łazienki +WC w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 96 - III piętro,
- remont toalet wspólnych w budynku przy ul. Drzymały 13B.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale otrzymane w spadku.
3. Pozostałe usługi, w tym:
  - utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
  - utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
  - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń gminnych,
  - okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach gminnych,
  - wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
  - wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
  - pielęgnacja, cięcie drzew i krzewów na terenach międzyblokowych,
  - nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z posiadanymi decyzjami i planami zagospodarowania terenów,
  - wymiana wodomierzy zw + cw w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 96 w ramach legalizacji,
  - okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej,

- okresowa 5-letnia kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej budynków socjalnych,
- czyszczenie pieców kaflowych,
- usługa transportowa dla mieszkańców z budynków przy ul. Chocianowskiej 12-12A, 14-14A,
- rozbiórka dwóch budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chocianowskiej 12-12A, 14-14A.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W roku 2022 dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

W 2022 roku poniesiono koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

#### **§ 4580 Pozostałe odsetki**

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

#### **4590 Zakup kary i odszkodowania**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków - brak wyroków o zapłatę odszkodowania od osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w 2022 r.

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

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

#### **§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W 2022 roku poniesiono następujące opłaty:

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

#### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan ogółem	-	10.181.000,00 zł
Wykonanie	-	9.908.791,73 zł tj. 97,33 %

#### **Rozdział 71004 Plany Zagospodarowania Przestrzennego**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno– Architektoniczna)  
Plan – 12 000 zł  
Wykonanie – 9 570,79 zł



Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych. Płatności następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów czy studium wynika z ustawowego obowiązku (art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W 2022 roku odbyły się cztery posiedzenia komisji.

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 250 000,00 zł

Wykonanie – 192 485,90 zł.

W 2022 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowy zawarte z projektantami na sporządzenie planów miejscowych Nr 80 i Nr 65 część A oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.

W 2022 roku rozpoczęto prace nad projektem planu miejscowego Nr 85.

Nadal trwają prace nad projektami planów Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84. W 2022 roku opłacono pierwszy etap za sporządzenie projektu planu miejscowego Nr 85 oraz pierwsze i drugie etapy za sporządzenie projektów planów Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84. Ostateczne rozliczenia za sporządzenie projektów planów będących w trakcie projektowania nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku.

W ramach przyznanej kwoty wydatkowano również na ogłoszenia w prasie dotyczące:

- przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych Nr 81, Nr 82, Nr 83 i Nr 84,
- przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Nr 85,
- wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium,
- wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 80,
- wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 65 część A,
- ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 80,
- ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Nr 65 część A,
- wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Nr 81, Nr 83 i Nr 84.

Ponadto wydatkowano również kwotę w wysokości 8 056,50 zł na serwis i aktualizację (zlecenie opracowania plików GML) Systemu Informacji Przestrzennej. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości objętych rentą planistyczną na kwotę w wysokości 6 350,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się także zobowiązania za 2021 rok

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 153 750,00 zł.

W 2022 roku ostatecznie rozliczono umowę dotyczącą świadczenia usług eksperckich, analitycznych, doradczych i projektowych dla Europarku Lubin oraz klastra lotniczego w Lubinie.

Rozdział 71035 „Cmentarze ”

plan ogółem	9.721.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe	7.190.000,00 zł
wykonanie	9.552.985,04 zł tj. 98,27 %
w tym wydatki majątkowe	7.077.567,18 zł tj. 98,44%

w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień

plan - 8.000,00 zł

wykonanie - 7.999,56 zł tj. 100% planu

§ 4300

W 2022 roku bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, koszone trawniki, pielęgnowano zieleń.

#### **Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

plan ogółem	66.821.267,06 zł
wykonanie ogółem	53.478.965,23 zł tj. 80,03 % planu
w tym zadanie zlecone plan ogółem	2.433.824,89 zł
w tym środki dotacji rządowej –plan	928.852,00 zł
wykonanie zadania zlecone ogółem	2.190.178,46 zł tj.89,99% planu
w tym sfinansowane z dotacji rządowej	928.852,00 zł tj. 100% planu
w tym wydatki majątkowe plan ogółem	18.799.080,00 zł
wykonanie wydatki majątkowe	10.741.146,08 zł tj.: 57,20 %planu

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ W 2022 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **810 426,87 zł**.
- środki UML w' **89,93%**, na kwotę **834 543,53 zł**.

§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń, tzw. „IStek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **45 000,00 zł**.
- środki UML w' **69,14%**, na kwotę **55 308,34 zł**.

-

§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **30 000,00 zł**.
- środki UML w' **90,18%**, na kwotę **252 515,85 zł**.

§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **12 000,00 zł**.
- środki UML w **83,05%**, na kwotę **24 915,77 zł**.

§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **8 800,00 zł**.
- środki UML w **83,87%**, na kwotę **2 816,00 zł**.

§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Wydatki dotyczyły remontów pokoi. Wykonanie nastąpiło na poziomie w **95,49%**, na kwotę **36 285,00 zł**.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **13 500,00 zł**.
- środki UML w **89,72%**, na kwotę **26 916,91 zł**.

§4710 WPLATY NA PPK

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie:

- dotacje w **100%**, na kwotę **9 125,13 zł**.
- środki UML w **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

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

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **100%**, na kwotę **28 025,06 zł**.

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

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)  
(wykonanie 92,28% planu)

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( wykonanie 98,33% planu)

Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, wiązanek składanych przez radnych podczas imprez i uroczystości miejskich.

§ 4220 – Zakup środków żywności (wykonanie 90,23%planu)

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 12,03%planu)

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wykonanie 59,35% planu)

Wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych – dostępu do sieci Internetu dla potrzeb radnych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 95,95 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów, wiązanek i wieńców na uroczystości państwowe oraz miejskie.

§ 4220 - Zakup środków żywności (wykonanie 99,55 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupów artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Prezydenta Miasta.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie 29,23 % planu)

Wydatki dotyczyły usługi serwisowej ekspresu do kawy.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (wykonanie 15,97% planu)

Wydatki dotyczyły podróży służbowych krajowych.  
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne (wykonanie 0% planu)  
W paragrafie tym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

#### §3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ

Łącznie wydatki dotyczyły:

- zwrotów za okulary i inne świadczenia rzeczowe, tj. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz środków do utrzymania higieny osobistej - OR 57,90% na kwotę 9 843, 04 zł,
  - zakupów i świadczeń rzeczowych dla Wydziału IN: 70,33% na kwotę 14 065,18 zł.
- Wykonanie łącznie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **64,62%**, na kwotę **23 908,22 zł**.

#### §3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

W 2022 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

#### §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (OB-USC)

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - w 2022 roku wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **34,15%**, na kwotę **51 218,61 zł**.

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **83,02%**, na kwotę **14 944 252,57 zł**.

#### §4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń, tzw. „J3lek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **81,50%**, na kwotę **884 233,36 zł**.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **82,05%**, na kwotę **2 379 382,31 zł**.

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **65,65%**, na kwotę 262 589,45 zł.

#### §4140 WPLATY NA PFRON

Wykonanie w' niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **75,84%**, na kwotę **189 596,00 zł**.

#### §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu oraz zawartych umów i zleceń. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **46,25%**, na kwotę **46 247,14 zł**.

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

#### §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,
- materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,
- zakup defibrylatora,
- zakup krzeseł na hol główny UML,
- wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych materiałów kserograficznych, środków czystości, środków odkażających,
- zakupy książek i czasopism na potrzeby Wydziałów UML,
- zakup środków czystości na potrzeby grupy interwencyjno-remontowej IN,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego na następujące cele:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych (m.in. tonery, atramenty, taśmy etykietujące)
  - zakup części i akcesoriów komputerowych (m.in. kable, dyski, listwy zasilające, myszki, klawiatury, pendrive, podkładki)
  - zakup sprzętu komputerowego.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **86,83%**, na kwotę **694 637,23 zł.**

#### §4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na zakup produktów spożywczych (żywnościowych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie (m.in. Biurex, Eurocash, Express Cofee, Jeronimo Martins Polska S.A.)  
Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **87,79%**, na kwotę **26 337,46 zł.**

#### §4260 ZAKUP ENERGII

Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **85,97%**, na kwotę **352 477,40 zł,**

#### §4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Wydatki dotyczyły m.in.:

- konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w UML (np. drukarki urządzenia wielofunkcyjne),
- napraw awaryjnych i obsługi technicznej urządzeń w UML oraz budynkach należących do GML,
- remontów pokoi w UML, dachu budynku UML i daszku przy wejściu głównym.

Wykonanie nastąpiło na poziomie w **72,96%**, na kwotę **156 863,25 zł.**

#### §4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie **30,92%**, na kwotę **5 565,00 zł.**

#### §4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Wydatki dotyczyły:

- zakupu usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,
- zakupu wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,
- wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,
- opłaty w zakresie obsługi serwisowej (AssetsNinja, Corel) oraz nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji,
- kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Wydziału Infrastruktury oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,

- zakupu usług pocztowych,
  - usług bankowych,
  - koszty wykonania pieczętek,
  - ogłoszenia prasowe,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - zakup usług serwisowych,
  - zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątnia, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,
  - zakupu usługi archiwizacji w zakresie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji będącej w zasobach Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubinie.
- Łączne wykonanie w niniejszym paragrafie dotyczące wydziałów UML oraz dysponenta środków OR nastąpiło na poziomie **87,28%**, na kwotę **1 034 522,84 zł**.

#### § 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską oraz operatorami sieci komórkowych). Wykonanie w 2022 roku nastąpiło na poziomie **73,05%**, na kwotę **80 350,90 zł**.

#### §4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2022 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

#### §4390 USŁUGI OBEJMUJĄCE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

Wykonanie w zakresie dysponenta środków OR w 2022 roku nastąpiło na poziomie **7,53%**, na kwotę **1 280,00 zł**.

Ekspertyzy dla Wydziału OR - PW Projekt dotyczący złożenia wniosku do PFRON na zakup windy do budynku Urzędu Miejskiego oraz ekspertyza dot. naprawy uszkodzonej niszcarki.

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **51,62%**, na kwotę **30 972,75 zł**.

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **15,11%**, na kwotę **6 042,84 zł**.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2022 roku w ramach niniejszego paragrafu nie wydatkowano środków. Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**, na kwotę **0,00 zł**.

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- opłaty abonamentowe,
- opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- polisy.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **44,31%**, na kwotę **88 629,23 zł**. §4440 ODPISY NA ZFŚS Wydatki realizowane z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w **83,63%**, na kwotę **267 629,97 zł**.

#### §4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach, pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie, według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania oraz koszty wyjazdów na przedmiotowe szkolenia. Szkolenia w 2022 roku realizowano w większości przypadków w systemie on-line.

W okresie od 8.08.2022r. od 31.12.2022r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubinie w większości przypadków brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na mocy umowy Nr CAZ-URP.5038-58/22 z dnia 08.08.2022r. z Powiatowym Urzędem Pracy na kwotę 47 749,00 zł. W wyniku ww. umowy finansowanie kosztów udziału w danym szkoleniu:

- w 80% pokrywane jest ze środków PUP (plan: 47 749,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. na kwotę: 33 647,20 zł - tj. 88,08% planu),
- w 20% ze środków UML (plan: 9 549,80 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. na kwotę: 8 411,80 zł, - tj. 88,08% planu).

W pozostałych przypadkach, w ww. okresie, poniesione wydatki związane z udziałem pracowników UML w szkoleniach, konferencjach nie objętych umową w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształtowały się następująco:

plan: 80 450,20 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022r. na kwotę: **43 484,60 zł - tj. 54,05% planu.**

W okresie od 1.01.2022r. od 31.12.2022r. łączne wykonanie (szkolenia + szkolenia w ramach KFS) w niniejszym paragrafie wyniosło **66,73%**, na kwotę **85 543,60 zł.**

#### §4710 WPLATY NA PPK

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

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w **54,21%**, na kwotę **65 057,76 zł.**

#### § 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

##### - MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBINIE

Kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego zadania wynosiła 600 000,00 zł.

W 2022 roku **nie realizowano zadania zaplanowanego** w niniejszym paragrafie nie dokonano wydatków z nim związanych.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło **0,00%**.

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

##### - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Kwota wydatków dla zapewnienia niezbędnej ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Lubinie, w ramach przedmiotowego zadania wyniosła 188 000,00 zł.

W 2022 roku w ramach realizacji przedmiotowego zadania dokonano zakupu: dwóch serwerów.

Wykonanie w 2022 roku w niniejszym paragrafie wyniosło **55,72%**, na łączną kwotę **104 754,18 zł.**

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6.632.000,00 zł

Wykonanie – 6.565.371,34 zł tj. 99 % planu

§ 4190 – Nagrody konkursowe (wykonanie 20,92 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu nagród przekazywanych uczestnikom konkursów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 99,88 % planu)

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych z logo i herbem miasta Lubina.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 99,17 % planu)

Wydatki obejmowały: cotygodniową produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin na antenie radia, organizację spotkań Prezydenta Miasta, organizację uroczystości Jubileuszu „Złotych Godów”, promocję Festiwalu Kwiatów i Roślin na antenie radia, kampanię informacyjno-promocyjną miasta Lubina za pośrednictwem mediów społecznościowych, promocję miasta Lubina poprzez rozpowszechnianie, propagowanie, reklamowanie i rozpropagowywanie walorów miasta Lubina, w tym w szczególności organizację imprez sportowych oraz wydarzeń promujących miasto, obsługę wizyt inwestora w zakresie nagłośnienia prezentacji miasta Lubina, kampanię reklamową miasta Lubina w mediach społecznościowych, wykonanie map turystycznych.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 85,91 % planu)

Wydatki dotyczyły usług w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych podczas spotkań z inwestorem.

.Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.880.214,57 zł

Wykonanie 3.879.686,64 zł tj.99,99 % planu

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 24.944.304,40 zł

Wykonanie – 17.884.074,81 zł tj. 99,65% planu

w tym wydatki majątkowe :

Plan – 17.946.080,00 zł

Wykonanie – 13.075.989,50 zł tj. 72,86% planu

W 2022 roku wydatkowano środki dla MPWIK Sp.z o.o. w Lubinie z przeznaczeniem na dopłatę do wartości nominalnej udziałów (aporty). Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia "Rzeczypospolita Samorządowa" oraz realizowano wydatki dotyczące rekompensaty w ramach umowy wykonawczej dla RTBS Sp. z o.o. w Lubinie w związku z uchwałą Rady Miejskiej . Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych realizowano budowę inkubatora przedsiębiorczości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

#### - CYFROWA GMINA

Powierzenie grantu o numerze 3987/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia react-eu Działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „CYFROWA GMINA” okres realizacji od 06.04.2022 r. do 30.09.2023 r.



§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody wyniosły: **38 000,00 zł.**

§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody wyniosły: **62 000,00 zł.**

#### §4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Wydatki realizowane na zakup sprzętu komputerowego (notebook) w ilości 5 sztuk.

Wykonanie w 2022 roku w niniejszym paragrafie wyniosło **72,08%**, na łączną kwotę **12 975,00 zł.**

#### §4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Wydatki realizowane z przeznaczeniem na audyt cyberbezpieczeństwa (6 miesięcy po otrzymaniu grantu), Kerio Control Subscription for 1 year - Unlimited Users, Kerio Control 2yr Warranty Extension.

Wykonanie w 2022 roku w niniejszym paragrafie wyniosło **99,12%**, na łączną kwotę **19 823,44 zł.**

§6067 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wydatki realizowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba 2 sztuki, Kerio Control - zabezpieczenia sieci oraz zakup switcha.

Wykonanie w 2022 roku w niniejszym paragrafie wyniosło **99,85%**, na łączną kwotę **61 904,24 zł.**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w **88,48%**, na kwotę **66 358,43 zł.**

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

( zadania zlecone)

Plan	14.016,00 zł
Wykonanie	14.016,00 zł tj. 100 %

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biur pracowników realizujących zadania rządowe oraz zakup druków wniosków o dowód osobisty.

### **Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

**/zadania zlecone /**

Plan	-	1.800,00 zł
Wykonanie	-	600 zł tj. 33,33 % planu

W 2022 roku środki wykorzystane zostały na zakup plecaków i baterii dla kurierów do prowadzenia akcji kurierskiej.

## Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

plan ogółem	7.760.165,94 zł
w tym: wydatki majątkowe	2.170.000,00 zł
wykonanie ogółem	7.046.476,60 zł tj. 90,80 %
w tym: wydatki majątkowe	2.163.491,89 zł tj. 99,70 %

### Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan –	700.000,00 zł
Wykonanie –	700.000,00 zł tj. 100 % planu

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

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	4 830 165,94 zł
Wykonanie	-	4 154 372,00 zł - 86,01 %

Środki zostały przeznaczone na zakup środków zabezpieczenia i ochrony przed Covid 19 w kwocie 73 677,00 zł, organizację punktu szczepień przy hali RCS w kwocie 270 860,04 zł, wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy w kwocie 51 762,23 zł, zakup wyposażenia na ośrodki przy ul. Jastrzębiej 1 i ul. Sybiraków 13 w Lubinie w związku z przebywającymi tam uchodźcami z Ukrainy w kwocie 355 163,27 zł, prowadzenie i utrzymywanie ośrodków dla uchodźców w kwocie 3 111 521,66 zł, wynajem hali i usługi szkoleniowe w kwocie 200 000,00 zł, usługi tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński, oraz z języka ukraińskiego na język polski w kwocie 2 512,44 zł, wypłatę świadczenia uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przebywających w ośrodkach na ul. Jastrzębiej 1 i ul. Sybiraków 13 w kwocie 21 000,00 zł, zakup energii w kwocie 17 875,36 zł, przewóz osób spod granicy polsko-ukraińskiej na ośrodki w Lubinie w kwocie 50 000,00 zł.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan ogółem	2.230.000,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	2.170.000,00 zł
wykonanie ogółem	2.192.104,60 zł tj. 98,30 %
w tym: wydatki majątkowe	2.163.491,89 zł tj. 99,70 %

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

- finansowano koszty dostawy energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby monitoringu wizyjnego,
- finansowano koszty hostingu widoków z kamer na stronie [www.lubin.pl/](http://www.lubin.pl/)

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano rozbudowę monitoringu wizyjnego w mieście.

#### **Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem 12.050.000,00 zł  
wykonanie 10.045.236,81 zł tj.83,36 % planu

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

odsetki od kredytu z 2008r. ( Dexia – obecnie GNB ) – 236.538,86 zł

odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 1.092.151,71 zł

odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 840.087,77 zł

odsetki od kredytu z 2017r. ( BGK ) – 1.004.633,87 zł

odsetki od kredytu z 2018r. (BPS) – 2.834.798,92 zł

odsetki od kredytu z 2019r. (BGK) – 1.520.013,58 zł

odsetki od kredytu z 2020r. (BPS) – 819.824,22 zł

odsetki od kredytu z 2020r. (BGK) – 1.697.187,88 zł

W 2022 nie wystąpiła konieczność uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

#### **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan ogółem –1.087.700,00 zł  
Wykonanie – 135.777,24 zł tj.12,48% planu

W trakcie 2022r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2022r. w wysokości 5.700.000,00 zł będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2022r. kwota 5.312.300,00 zł , z tego :

- 450.000,00 zł promocja miasta ,
- 700.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji,
- 800.000,00 zł dla Centrum Innowacji Audiowizualnych,
- 200.000,00 zł dla Centrum Kultury MUZA
- 850.000,00 zł dla Powiatu z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin
- 200.000,00 zł zakup usług zdrowotnych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. w Lubinie
- 2.085.300,00 zł – zakup działek i budynku
- 27.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych

Na dzień 31.12.2022r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 387.700,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 0,00 zł..

Z puli środków rezerwy kryzysowej na początku roku w wysokości 1.350.000,00 zł w trakcie przeniesiono kwotę 1.350.000,00 zł na zadania związane z zorganizowaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z wybuchem wojny.

Ponadto w ramach powyższego działu wydatkowano środki dotyczące należnego dla Urzędu Skarbowego podatku VAT.

#### **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

plan ogółem	149.209.646,64 zł
w tym:	
zadania zlecone	555.937,89 zł
wykonanie ogółem	128.167.573,72 zł tj.: 85,90 %
w tym:	
zadania zlecone	548.655,75 zł tj. 98,69 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	2.015.350,00 zł
wykonanie	1.416.970,96 zł tj.: 70,31 %

#### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem	526.637,00 zł
wykonanie	442.922,80 zł tj.: 84,1 %

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

W 2022 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkola Nr 9 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” oraz ucznia do szkoły we Wrocławiu . Sfinansowano również zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim a zamieszkałych na osiedlu Krzeczyn-Miasto Lubin w ramach lokalnego programu na wyrównywanie szans edukacyjnych „Bilet+” dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Lubin...

#### **§ - 2540**

W 2022 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, Przedszkole Niepubliczne Krecik, Społeczne Przedszkole Montessori, Przedszkole Niepubliczne Planeta Zdrowia, Przedszkole Prywatne Radosny Maluszek, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Uniwersytet Przedszkolaka).

#### **§ - 2590**

W 2022 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Zielone Przedszkole Przedszkole Publiczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Lubinie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie, Szkoła Podstawowa Zielona Szkoła w Lubinie).

#### **§ - 2710**

W 2022 roku środki w formie dotacji przekazano dla Powiatu Lubińskiego na podstawie Porozumienia nr 1/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubin, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania oświatowego, polegającego na udzieleniu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

§ - 4300

W 2022 roku środki zostały wydatkowane na najem budynku szkolnego, na cele oświatowe, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 10 w Lubinie, na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie.

§ - 4330, 6650

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

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

Partycypacja w kosztach organizacji przez Gminę Lubin nauki religii Prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2022 roku wydatkowano łącznie 179.582,46 zł tj.:

#### POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI w 2022 r.

PLANOWANE ŚRODKI NA FUNDUSZ NA 2022 r.	WYKONANIE w 2022 r. DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO ZE WZGLĘDU NA RODZAJE ŚWIADCZEŃ:	
213 542,00 zł	podstawowa opieka zdrowotna – z zakresu medycyny ogólnej	6 583,00
	specjalistyczne	51 734,23
	rehabilitacja lecznicza	6 165,00
	leczenie uzdrowiskowe	7 381,00
	zakup leków i sprzętu medycznego na podstawie recepty	70 591,42
	leczenie stomatologiczne	21 181,50
	zakup okularów korekcyjnych i leczniczych	25 656,08
<b>RAZEM:</b>	<b>189 292,23</b>	
<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>88,64%</i>	

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację dla: Parafii Prawosławnej na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II na warsztaty rozwojowe oraz organizację turnieju i zajęć ogólnorozwojowych organizowanych przez Stowarzyszenie A Tacy Sami, Stowarzyszenia Sport Art, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze” na organizację akcji popularyzującej gry planszowe wśród dzieci i młodzieży, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Zgromadzenia Córek Maryi na organizację zajęć oświatowych i ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” sfinansowano elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, program licencyjny – dotacje, arkusze, zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych miasta Lubina jak również sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów w ramach

lokalnego transportu w związku z programem wyrównywania szans edukacyjnych „bilet+” dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Lubin.

§ - 4017, 4019, 4117, 4127, 4217, 4307, 4717, 4797

Środki wydatkowano na:

1. Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Lubimy nasze szkoły w Lubinie – programy rozwoju edukacji w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Miejskiej Lubin”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0096/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizacja projektu unijnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, pn. „Polubić szkołę? Czemu nie! – wsparcie 4 Szkół Podstawowych z Gminy Miejskiej Lubin”. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0097/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju**

§ - 2540

W 2022 roku środki w formie dotacji przekazano dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Przedszkole Niepubliczne Słoneczko).

§ - 2590

W 2022 roku środki w formie dotacji przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, na dofinansowanie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (Zielone Przedszkole Publiczne).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	81 300	39 793,29	48,9 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	8 840	7 029,56	79,5 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielano w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

- 1) 6 miesięcy roku szkolnego 2021/2022, tj. od stycznia do czerwca 2022 r. przyznano stypendia szkolne dla 27 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach, udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 21 598,06 zł.
- 2) 4 miesiące roku szkolnego 2022/2023, od września do grudnia 2022 r. o stypendium wnioskowały 32 osoby, świadczenie otrzymało 32 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 18.195,23 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.

Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- zmiana sytuacji dochodowej, w wyniku której nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego,
- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,
- mniejsza liczba złożonych wniosków.

W roku 2022 pomocą materialną objęto również uczniów z Ukrainy. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. nie złożono wniosków. W okresie od września do grudnia 2022 r. stypendium otrzymało 12 uczniów, udzielono pomocy na łączną kwotę 7.029,56 zł. W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł. Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,
- nie przedłożenie dowodów zakupu.

Ponadto sfinansowano stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów za rok szkolny 2021 / 2022

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

§ - 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przekazano dla: Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tennis, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Fem Gol, MKS Sokół, Stowarzyszenia Sport Art, Stowarzyszeniu Zagłębie Lubin Future, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego, Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostanie Przymierze”, Stowarzyszenia A Tacy Sami oraz Fundacji Kulturolubin na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjnych.

#### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem	24.988.897,86 zł
w tym wydatki majątkowe – plan	998.450,00 zł
wykonanie ogółem	18.635.166,96 zł tj.: 74,57 %
w tym wydatki majątkowe – plan	300.000,00 zł tj. 30,05%

w tym :

zadania zlecone - plan	22.897,86 zł
wykonanie	18.837,04 zł tj. 82,27 % planu

W 2022 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	83 000	79 430,80	95,7 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 79.430,80 zł i zostały wykonane w 95,7 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	53 800	34 812,84	64,7 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	653 900	488 322,08	74,7 %

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

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

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

Z powodu trwającego stanu epidemii do końca kwietnia 2022 r. czasowo zawieszono spotkania grupowe, indywidualne, superwizje dla pedagogów szkolnych, spotkania psychoedukacyjne w szkołach oraz planowane akcje profilaktyczne. W tym czasie udzielano konsultacji psychologicznych i terapeutycznych przez telefon, umożliwiono również kontakt z terapeutami za pomocą skype. Po tym terminie zorganizowano rekomendowany program „Archipelag Skarbów” adresowany do uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli, profilaktyczny program rekomendowany „Debate” i inne.

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

Od 2022 r. do zadań gminy należy również działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w obszarze uzależnień behawioralnych. W ramach działań edukacyjnych zakupiono i przekazano do placówek oświatowych broszury dla młodzieży, rodziców i pedagogów o tematyce uzależnienia od Internetu, telefonu, gier komputerowych oraz przemocy w sieci. Wsparto szkoły również materiałami dot. uzależnień od narkotyków, alkoholu i przemocy w rodzinie.

Plan finansowy w 2022 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 74,7 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 64,7 % z uwagi na stan epidemii i związany był z brakiem możliwości prowadzenia działań profilaktycznych i szkoleniowych w pierwszym półroczu 2022 r., a także niższe od planowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki związane ze zobowiązaniem do leczenia osób uzależnionych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	22 897,86	18 837,04	82,3 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających



kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 112 decyzji administracyjnych dla 87 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 82,3 %.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Plan – 21.187.210,00 zł

Wykonanie – 15.831.659 zł tj. 74,72% planu

§ - **4280**

Środki wydatkowano na wykonywanie działalności leczniczej zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień nałożonego na Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

§ - **4300**

Środki wydatkowano na rekompensatę w ramach umowy wykonawczej.

§ - **6030**

Środki nie zostały wydatkowane.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ - **2360**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Klubu Abstynenta „Arka” na realizację wyjazdowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych, Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej na organizację warsztatów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ - **4170**

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - **4210**

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - **4280**

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

§ - **4300**

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

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

§ - **2360**

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

§ - 4390

Środki zostały wydatkowane na analizę uwarunkowań prawno-organizacyjnych Budowy Szpitala Specjalistycznego w Lubinie.

§ - 4430

Środki zostały wydatkowane na opłaty notarialne spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji Sp. z o.o. w Lubinie.

§ - 6030

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

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

#### **Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	23.472.310,12 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	10.000,00 zł
wykonanie ogółem	20.786.899,26 zł tj. : 88,56 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	7.380 zł tj. 73,80 %
w tym zadania zlecone	
plan:	2.049.392,26 zł
wykonanie:	2.049.392,26 zł tj. : 100 %

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

plan ogółem	15.324.819,76 zł
w tym zadania zlecone	– 95.942,32 zł
wykonanie	6.115.748,95 zł tj.:39,90 %
w tym zadania zlecone	– 95.342,32 zł tj.100%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 345 021	2 262 374,15	96,5 %

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywały łącznie 62 osoby. W 2022 r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 2.225.037,57 zł. W rozdziale tym wykazano również wydatki związane z zakończeniem funkcjonowania Domu Opieki „Szarotka”, w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla byłych pracowników

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 96,5 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203                      Ośrodki wsparcia  
Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	970 984	891 318,15	91,8 %

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

W 2022 r. wydano 47 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej, terapii zajęciowej korzystało łącznie 546 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 639 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” przygotowywane były także posiłki, w postaci dwudaniowych obiadów, dla podopiecznych MOPS. W okresie sprawozdawczym z obiadów w placówce skorzystały ogółem 93 osoby, w tym do 68 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 91,8 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85203                      Ośrodki wsparcia  
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	28 810	28 300,28	98,2 %

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z zakończeniem funkcjonowania Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego, w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla byłych pracowników oraz wydatki z tytułu kończących się umów.

Rozdział 85203                      Ośrodki wsparcia  
Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	103 000	99 979,67	97,1 %

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

W 2022 r. w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Świdnicy przebywały 4 osoby, w tym 3 osoby wymagały schronienia z usługami opiekuńczymi.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 97,1 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85205      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	30 800	27 723,97	90,0 %

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 90 % w stosunku do planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	150 000	142 312,11	94,9 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	3 350	2 203,11	65,8 %

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

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

W 2022 r. tą formą pomocy objęto 263 osoby. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono ponad 11 składek, a średnia kwota składki wynosiła 50,13 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 94,9 %.

Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby z Ukrainy, które nabyły prawo do zasiłku stałego, środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100 % z Funduszu Pomocy Ukrainie. W 2022 r. tą formą pomocy objęto 12 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 5 składek, a średnia kwota składki wyniosła 39,34 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 65,8 %.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	324 800	270 809,48	83,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	48 200	15 122,50	31,4 %

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

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

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

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, leków, schronienia, żywności, odzieży, środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 195 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 351,19 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 91 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 435,30 zł, w tym z dotacji celowej 368,31 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w 2022 r. wyniosło 270.809,48 zł i stanowiło 83,4 % wykonania planu.

W rozdziale tym, wypłacono również zasiłki okresowe i celowe obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Środki na ten cel otrzymano w 100 % z budżetu państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zasiłki okresowe wypłacono 14 osobom/rodzinom – uchodźcom wojennym, którym udzielono 22 świadczenia. Średnia miesięczna kwota zasiłku wyniosła 503,30 zł. Zasiłki celowe wypłacono 9 osobom, którym udzielono 12 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wyniosła 337,50 zł. Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 31,4 %. Tak niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą ilością złożonych wniosków niż planowano.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	711,12	711,12	100 %

Zadanie własne	1 350 000,00	1 341 708,83	99,4 %
----------------	--------------	--------------	--------

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

W 2022 r. przyjęto i rozpatrzono 1.140 wniosków, w tym 10 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 6.236 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 215,16 zł. W okresie sprawozdawczym z dodatku mieszkaniowego skorzystało również 21 rodzin uchodźców wojennych z Ukrainy na łączną kwotę 11.554,32 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.350.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 1.341.708,83 zł, co stanowiło 99,4 % wykonania planu rocznego.

W oparciu o ustawę Prawo energetyczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizował także zadanie w postaci wypłaty dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2022 r.. Wysokość dodatku jest kwotą obowiązkową i do końca kwietnia br. wynosiła: dla gospodarstwa 1-osobowego 12,09 zł miesięcznie, dla 2-4 osobowego 16,79 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 20,15 zł.

W związku z wprowadzeniem na 2022 r. nowego świadczenia (dodatki osłonowe) , wnioski o przyznanie dodatku energetycznego złożone w 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 21 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 660 000	1 617 511,94	97,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	38 000	25 189,16	66,3 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Roczny plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.660.000 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.617.511,94 zł. Zasiłki stałe wypłacono 266 osobom, którym udzielono łącznie 2.930 świadczeń. Średnia kwota zasiłku w 2022 r. wynosiła 556,66 zł. Plan zrealizowano w 97,4 %.

W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zasiłki stałe wypłacono 12 osobom/rodzinom – uchodźcom wojennym, którym udzielono łącznie 56 świadczeń. Średnia miesięczna kwota zasiłku wynosiła 449,81 zł. Plan zrealizowano w 66,3 %.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	50 000	48 858,84	97,7 %
Zadanie własne	7 933 318	7 603 592,85	95,8 %

Na dzień 31.12.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 176 osób.

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

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 96,1 % w stosunku do planu rocznego.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022r. wynagrodzenie wypłacano 7 opiekunom za sprawowanie opieki nad 11 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Środki w tym zakresie zrealizowano w 97,7 %.

W przypadku opiekunów - kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, którym sąd opiekuńczy przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, środki finansowe gmina zabezpiecza we własnym zakresie. W 2022 r. wypłacono wynagrodzenie 2 kuratorom na mocy postanowienia Sądu.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	10 000	6 756,25	67,6 %

Jednym z zadań własnych gminy jest prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Decyzją Nr 143/2018 z dnia 5 października 2018 r. Prezydent Miasta Lubina przekazał w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubinie lokal mieszkalny o pow. 59,32 m<sup>2</sup> w celu realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przewiduje się jego prowadzenie jako mieszkanie chronione wspierane z przeznaczeniem dla osoby pełnoletniej niepełnosprawnej, w szczególności z niepełnosprawnością fizyczną lub zaburzeniami psychicznymi, bądź osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy...

Mieszkanie jest wyremontowane, umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Przygotowane na przyjęcie osób uprawnionych.

W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystała matka z dzieckiem, dlatego środki w tym zakresie zrealizowano w 67,6 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	159 980	158 699,26	99,2 %
Zadania własne	2 067 870	2 022 714,51	97,8 %

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. usługami opiekuńczymi objęto 138 osób. Udzielono łącznie 21.319 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 37 osoby. Udzielono łącznie 6.647 godz. świadczeń.

W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 13 osób i udzielono 5.630 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,2 %. W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 97,8 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	367 580	284 633,21	77,4 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	95 000	36 565,70	38,5 %

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

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 283 osoby. Z posiłków skorzystało 95 osób, w tym 60 dzieci. Łącznie przyznano 12.683 posiłki. W okresie sprawozdawczym średnio

1 osobie udzielono około 134 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 9,11 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 124 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 376,95 zł.

Plan na realizację zadania wykonano w 77,4 %, wpływ na niskie wykonanie planu miał znaczący spadek osób kwalifikujących się do skorzystania z tej formy pomocy.

W ramach programu dowożono gorący posiłek do miejsca zamieszkania 23 osobom, które ze względu na wiek, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność nie były w stanie we własnym zakresie przygotować posiłku, ani też dotrzeć do punktu wydawania posiłków.

Wydatki na ww. paragrafie obejmują również pomoc w formie dożywiania dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium i które mają przyznaną decyzję w formie np. częściowego pokrycia kosztów dożywiania. W okresie sprawozdawczym z takiej formy pomocy skorzystało 25 osób.

W rozdziale tym ujęto pomoc w formie dożywiania udzieloną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Środki na ten cel otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie. Łącznie przyznano 7.141 posiłków, średnio jednej osobie udzielono około 21 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 5,12 zł. Z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano łącznie 36.565,70 zł, w tym w ramach pomocy doraźnej 16.479 zł, na podstawie decyzji 7.686,50 zł oraz 12.400,20 zł na zapewnienie wyżywienia dla dzieci w przedszkolu. Plan zrealizowano w 38,5 %, tak niskie wykonanie planu spowodowane było tym, iż na etapie planowania założono, że więcej uchodźców skorzysta z tej formy pomocy.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	2 350 996	1 841 123,04	78,3 %
Zadania własne	101 400	61 649,58	60,8 %
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19/Korpus Wsparcia Seniora	93 770	72 325,60	77,1 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	18 820	9 393,34	49,9 %

W oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zdanie w postaci wypłaty dodatku osłonowego. Wysokość dodatku jest kwotą obowiązkową, przysługuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 400 zł rocznie, dla gospodarstwa 2-3 osobowego 600 zł rocznie, dla gospodarstwa 4-5 osobowego 850 zł rocznie, dla gospodarstwa składającego się z minimum 6 osób – 1.150 zł.

W 2022 r. wpłynęło do tut. Ośrodka 3.967 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, wypłacono dodatki osłonowe 3.633 osobom/ rodzinom na łączną kwotę 1.805.022,59 zł, plan zrealizowano w tym zakresie w 78,3 %.

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

W okresie od 1 marca do 20 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie prace społecznie użyteczne zaplanowano dla 6 osób, ostatecznie program ukończyło 5 osób. Pomimo tego, że w trakcie realizacji programu jedna osoba podjęła zatrudnienie, dwie kolejne zostały skreślone z listy uczestników z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, to w ich miejsce kierowano kolejnych bezrobotnych. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 9,00 zł/godz. do końca maja 2022 r., a od czerwca 9,50 zł/godz.

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

W 2022 r. dokonano pochówku 18 osób, w tym 4 osób bezdomnych. W dziesięciu przypadkach MOPS wystąpił do ZUS w sprawie zwrotu poniesionych kosztów z zasiłku pogrzebowego. W 2022 r. zaplanowano 2 pochówki dzieci martwo urodzonych, jeden odbył się w marcu br., drugi w październiku. W okresie sprawozdawczym MOPS dokonał 2 pochówków obywateli Ukrainy – sfinansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie. Niskie wykonanie planu w tym zakresie wynika z tego, iż na etapie prac nad budżetem, jak i w trakcie roku, nie można precyzyjnie określić ilości pochówków.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. realizowano następujący Program:

„Korpus wsparcia seniorów” - Program Osłonowy dla Miasta Lubina na rok 2022, którego celem jest zapewnienie:

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

Program składa się z dwóch modułów:

**Moduł I** dotyczy:

- wsparcia społecznego – uruchomienia wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
- ułatwienia dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
- pomoc w zorganizowaniu transportu na wizyty lekarskie, szczepienia,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- wsparcie psychologiczne poprzez informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” oraz możliwości skorzystania z usług poradnictwa specjalistycznego i usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS,
- wsparcie w czynnościach dnia codziennego
- pomoc w dostarczeniu zakupów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej,
- zakup i dostarczanie ciepłych posiłków (koszty pokrywa senior),
- realizacja innych potrzeb seniorów – w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza.

Na realizację modułu I przeznaczono środki finansowe w kwocie 27.250 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 13.918,51 zł.

**Moduł II** dotyczy:

- rozeznanie potrzeb seniorów z terenu gminy w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”,
- zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu oraz koordynacja programu.

Na realizację modułu II przeznaczono środki finansowe w kwocie 66.520 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.407,09 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

§ - 2360

Środki wydatkowano na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lubinie „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” na 40 miejsc.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ - 2360

Środki wydatkowano na prowadzenie ośrodka dla niepełnosprawnych: dzieci i młodzieży dotkniętych dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii oraz towarzyszącym tej dysfunkcji schorzeniom na 10 miejsc.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

§ - 2360



W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubiąskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Diecezji Legnickiej na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie, Domowi Zakonnemu Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej na prowadzenie oratorium, Stowarzyszeniu Centrum Formacji Rodziny na organizację warsztatów oraz PZERiI na budowanie wsparcia dla osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz osób starszych, stowarzyszenia A Tacy Sami na organizację wakacji dla osób pochodzących z rodzin ubogich, Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stowarzyszenia PAX oraz stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom w tym w szczególności dzieciom i młodzieży w różnej formie.

§ - 2830

Dotację przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym – prowadzenie jadłodajni, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gminą Miejską Lubin.

§ - 4210

Środki przeznaczono na wypłatę związaną z obsługą dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych.

§ - 4430

Środki przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych – dwie instytucje.

RODZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan - 295.942,32 zł , w tym :

zadania zlecone – 95.942,32 zł

Wykonanie ogółem -136.839,82 zł , tj. 46,24 % w tym :

zadania zlecone – 95.942,32,17 zł tj.100% planu

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

**a) środki własne, plan 130 000,00 zł**

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

**b) środki wydatkowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu** - wykonanie w kwocie 95.942,32 zł - wydatki poniesione na zakup usług remontowych dotyczą programu pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9.11.2000r., o repatriacji, w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej – Gminie Miejskiej Lubin.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych dotyczą wykonywania czynności związanych z programem repatriacyjnym, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu repatriacji rodzin polskiego pochodzenia osiedlających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Dotyczą m. in. pomocy przy załatwianiu spraw związanych z wydaniem polskich dokumentów, znalezieniu dla repatriantów kursów języka polskiego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta Lubina, pomocy

w załatwianiu spraw związanych z zapisaniem do lekarza/ przychodni, zapisaniem dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka, pomocy przy zawieraniu umów z dostawcami mediów itp.

Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. skierowano na posiłki łącznie 186 osoby, w tym 49 kobiet i 137 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 91 osób

## Dział 855 – „RODZINA”

Plan - 60.041.058,00 zł , w tym :

zadania zlecone – 50.436.988,00 zł

Wykonanie ogółem – 59.339.134,18 zł , tj. 98,83 % w tym :

zadania zlecone – 50.187.160,67 zł 99,50 %

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	28 986 100	28 842 486,68	99,5 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 57.728 świadczeń.

W zakresie świadczeń wychowawczych w okresie sprawozdawczym wydano 27 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 77 decyzji. Od 1 czerwca 2022 r. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast MOPS realizuje wypłaty zaległych świadczeń wynikających z przepisów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Wydatki zrealizowano w wysokości 99,5 % w stosunku do planu rocznego.

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

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	21 126 542	21 022 387,99	99,5 %
Zadania własne	270 678	259 361,77	95,8 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	370 000	318 912,80	86,2 %

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 1.205.719,06 zł, w tym 55.894,76 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 531.649,09 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 618.175,21 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1.971 zł do kwoty 2.119 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 świadczeń z tego tytułu na łączną kwotę 24.000 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów wydano 2.485 decyzji administracyjnych, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 480 decyzje.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,5 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 95,8 %.

W rozdziale 85502 Ośrodek realizował wydatki związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie. W okresie sprawozdawczym przyjęto 274 wnioski i wypłacono świadczenia na kwotę 311.297,36 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 306 decyzji administracyjnych. Plan zrealizowano w 86,2 %.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	10 436	8 376	80,3 %

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Zapewnia ona niższe ceny przy zakupie żywności i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Posiadanie Karty obniża zatem dużym rodzinom koszty codziennego życia.

W 2019r. zmianie uległy przepisy prawa, co skutkuje większą ilością osób uprawnionych do posiadania KDR. Prawo do posiadania karty mają również rodzice, którzy we wcześniejszym okresie wychowywali troje i więcej dzieci (rodzice dorosłych już dzieci). Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

W 2022r. z prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny korzystało 1.853 rodzin, rozpatrzono 525 nowych wniosków o wydanie KDR.

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 80,3 %. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby rodzin wnioskujących o tę formę wsparcia.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	310	310,00	100,0 %
Zadanie własne	438 290	419 067,96	95,6%
Fundusz Pracy	18 000	15 250,00	84,7 %

Przydzielenie rodzinie asystenta odbywało się w zdecydowanej większości na podstawie postanowień sądowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. MOPS zatrudniał 6 asystentów rodziny, w tym 2 na podstawie umowy zlecenia i 4 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 103 rodzinami, w tym z 102 rodzinami zobowiązanymi do współpracy na mocy postanowień sądowych i z 1 rodziną na wniosek pracownika socjalnego.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych Gminy w 95,6 %, co spowodowane było brakiem precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności współpracy z asystentem.

Ośrodek otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla osób zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny w kwocie 18.000 zł, wypłacono dodatki w kwocie ogółem 15.250 zł, co stanowi 84,7 % wykonania planu.

Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie którego wypłacane były jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na rzecz każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zmieniło podmiot realizujący to zadanie, którym od 1 lipca 2021 r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował czynności wobec spraw wszczętych przed dniem 1 lipca 2022 r. oraz prowadzi postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w latach 2019-2020. W 2022 r. wypłacono 1 świadczenie.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 310 zł, tj. 100 % w stosunku do planu rocznego.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	902 400	893 111,77	99,0 %

#### Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 102 800	1 096 388,05	99,4 %

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W 2022 roku wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 65 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 1.096.388,05 zł i stanowiły 99,4 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 198 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 893.111,77 zł i zostały zrealizowane w 99 %.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	313 600	313 600	100 %
Fundusz Pomocy Ukrainie	2 000	1 144,26	57,2 %

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

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W okresie sprawozdawczym pokrywano składki zdrowotne dla 155 rodzin. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 184 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 100 %.

W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano wydatki w kwocie 1 144,26 zł, były to składki zdrowotne w tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych dla 1 rodziny. Średni a miesięczna kwota świadczenia wynosiła 190,71 zł.

#### Rozdział 85516 Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	4 326 352	4 240 486,11	98 %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W 2022 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

Od kwietnia 2022 r. weszła w życie nowa forma wsparcia kierowana do rodziców dzieci uczęszczających do m.in. żłobków, dofinansowanie do pobytu w kwocie 400 zł miesięcznie. Z dofinansowania do pobytu skorzystało 138 dzieci.

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

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem	93.243.178,23 zł
wykonanie	75.176.391,37 zł tj. 80,62 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	48.760.712,16 zł
wykonanie	34.917.642,58 zł tj. 71,61 % planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:

### **ROZDZIAŁ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 4260 Zakup energii**

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. Ponadto gmina ponosiła także koszty z tytułu utrzymania toalet publicznych oraz fontann.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne usunięto awarię kanalizacji deszczowej w ul. Wjazdowej, Iwazkiewicza, Szybowej, na oś. D, Składowej, M. Skłodowskiej – Curie, Topolowej i Gajowej; wymieniono i wyregulowano 95 szt. wpustów ulicznych; wymieniono i uzupełniono po kradzieżach 36 szt. włazów w ul. Wjazdowej, Wiązowej, Brzozowej, Olchowej, Topolowej, Kusocińskiego, Krzemienieckiej, Wiśniowej, Rzemieślniczej, Krupińskiego, Gwarków, Kamiennej, Kaletniczej, Armii Krajowej oraz na oś. D, uzupełniono 25 m odwodnienia liniowego w ul. Małomickiej, wymieniono 104 mb. kanalizacji deszczowej dn 200 w ul. Wjazdowej.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie naprawiono kanalizację deszczową w ul. Gajowej, M. Skłodowskiej – Curie, Szybowej, Kwiatowej, Topolowej, Osiedlowej, Sportowej, Słowackiego, Składowej, Norwida, Miedzianej i Osiedlowej. Zamontowano: 541,30 mb. długich rękawów epoksydowych o zakresie średnic dn 200 – dn 400, w tym 135 mb. o średnicy dn 200 mm, 107,8 mb. o średnicy dn 250, 120 mb. o średnicy dn 300, 178,50 mb. o średnicy 400 mm; 37 szt. krótkich rękawów w zakresie długości 0,5, 1,0 i 1,5 m o zakresie średnicy dn 200 mm – 600mm; wykonano renowację chemią budowlaną 3 szt. studni deszczowych w ul. Wiśniowej i Chocianowskiej.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono ok. 1762 szt. wpustów ulicznych m.in. w ul. M. Skłodowskiej- Curie, gen. Maczka, Odrodzenia, Wrocławskiej, Kochanowskiego, Leśnej, droga na Osiek, Kaczyńskiego, Kruczej, Niepodległości, Kolejowej,

1-go Maja, Hutniczej, Rynek, Kościuszki, Staszica, Jana Pawła II, św. Jadwigi, Wyszyńskiego, Choćanowskiej, mała obwodnica, Skolimowskiej, Kuleja, Malinowskiego, Kusocińskiego, Norwida, Komara, Ślusarskiego, Kruczej, Małomickiej, Grottgera, Pruzi, Chrobrego, Mieszka I, Budziszynskiej, Paderewskiego, Niepodległości, Bankowej, Drzymały, Towarowej, Krzemienieckiej, Lwowskiej, Szkolnej, Cmentarnej, Ptasiej, Wrzosowej, Składowej, Łukasiewicza, Sportowej, Szybowej, Pawlikowskiej, Wrocławskiej, Rynek, Cisowej, Dębowej, Wiązowej, Olchowej, Akacjowej, Krupińskiego, Bud. – LGOM, Kamiennej, Reymonta, Mickiewicza, Kołataja, Drzymały, Broniewskiego oraz parking przy drodze na Legnicę; wyczyszczono i skamerowano 804 mb. kanałów deszczowych w ulicach: Sybiraków, Gajowa, Iwaszkiewicza, Wjazdowa, Kolejowej, Stary Lubin; wyczyszczono syfony w ul. Odrodzenia i Sienkiewicza; wyczyszczono piaskowniki przy szesnastu separatorach, wyczyszczono 473 mb. korytek betonowych oraz 30 mb. akodrenów.

2. W ramach umowy na wykonywanie robót polegających na awaryjnej bezwykopowej naprawie kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie wyczyszczono i wyfrezowano w Gajowej, M. Skłodowskiej – Curie, Szybowej, Kwiatowej, Topolowej, Osiedlowej, Sportowej, Słowackiego, Składowej, Norwida, Miedzianej i Osiedlowej, Kamiennej kanalizację deszczową w zakresie DN 200 – 600 – łącznie 102,5 godzin frezowania, czyszczenia kanałów o długości 1 627,72 mb. i inspekcji TV o długości 1 614,72 mb.

3. W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano 36 szt. pomiarów na wylotach kanalizacji deszczowej.

4. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego dla bezwykopowej renowacji odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2022.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne zapłacono za rok 2022 opłaty stałe za usługi w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2021 oraz trzy kwartały 2022r.

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonano wpłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

#### **§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

### **ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie i MPO Sp. z o. o. w Lubinie m. in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzuconych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska) oraz zbierano niepotrzebne i zużyte leki z lubińskich aptek.

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

## **ROZDZIAŁ 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

## **ROZDZIAŁ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup elementów na naprawy elementów małej architektury na ścieżce przyrodniczej Doliny Zimnicy.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Konserwacja i remonty urządzeń małej architektury na terenie miasta, usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników – 26 placów zabaw.
2. Bieżąca konserwacja i remont ławek parkowych i koszy ulicznych na terenach miejskich w Lubinie.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin w 2022 roku w zakresie utrzymania terenów zielonych.
2. Zapłacenie zobowiązania wynikającego z realizacji umowy na nasadzenia zamienne drzew i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Lubin z 2019 roku, polegającego na kompleksowej pielęgnacji posadzonych drzew w trzyletnim okresie gwarancyjnym.
3. Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina, obsadzenie wież kwiatowych i donic wiszących surfiniami wielkokwiatowymi i pelargoniami wiszącymi, sadzenie roślin cebulowych na rabatach w mieście.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych - OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Podlewanie młodych drzew na terenie miasta Lubina.
2. Wycinka drzew we wskazanych lokalizacjach Lubina.
3. Zagospodarowanie ogródków ozdobnych.
4. Dostawa worków do nawadniania kropelkowego drzew.
5. Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
6. Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
7. Pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym.

## **ROZDZIAŁ 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022 wydatkowano środki finansowe na zakup rękawic i worków niezbędnych do przeprowadzenia kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2022 .

## **ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakupiono sterowniki sterowania oświetleniem drogowym wraz z modułem telemetrycznym, źródła światła typu LED, a także elementy bożonarodzeniowej iluminacji świetlnej. Ponadto dokonano zakupu opraw oświetleniowych i zasilaczy do oświetlenia ulicznego.

### **§ 4260 Zakup energii**

W 2022 roku pokryto koszty związane z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE), składających się na infrastrukturę:

- a) oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
- b) sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
- c) systemu GSM,
- d) systemu tablic informacyjnych publicznej komunikacji zbiorowej, zlokalizowanych przy przystankach autobusowych,
- e) placu rynkowego,
- f) modułowej wiaty przystankowej.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Koszty naprawy zegarów sterujących oświetleniem.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku wykonano następujące prace w ramach eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- wymieniono 12szt. zniszczonych słupów m.in. przy ulicach Piłsudskiego, Jana Pawła II, Krupińskiego, Skłodowskiej-Curie, Alei Generał Maczka, Wójta Henryka, Kruczej, na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących,
- finansowano usługę oświetleniową ze strony firmy Tauron Dystrybucja S.A. i dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,
- pokryto koszty usługi dekoracji iluminacji świątecznej na terenie miasta.

### **§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej**

W 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych.

### **§ 4580 Pozostałe odsetki**

W 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych.

## **ROZDZIAŁ 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022 wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie kolejnej edycji Akcji Sprzątania Świata 2022.

## **ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność**



### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

1. Zakup worków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
2. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
3. Zakup bożonarodzeniowych ozdób.

### **§ 4260 Zakup energii**

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

### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

1. Obsługa i konserwacja fontann miejskich.
2. Roboty remontowe w toaletach miejskich,
3. Naprawa części konstrukcji elementu Skateparku w Lubinie,
4. Naprawa po dewastacji figur na skwerze Kajka i Kokosza.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

1. Bieżące zabiegi utrzymaniowe obszaru przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Dolinie Zimnicy.
2. Montaż, demontaż i przechowywanie wraz zabezpieczeniem worków do kropelkowego nawadniania drzew.
3. Ścięcie, transport i montaż drzewka świątecznego.
4. Usługi holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lubina na podstawie umowy.
5. Usługi złomowania pojazdów usuniętych z dróg terenu miasta na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2022 r.
6. Uregulowanie zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci za miesiąc grudzień 2021r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2021.
7. Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w okresie marzec – listopad 2022r. w ramach których wykonano czterokrotną konserwację cieków, trzykrotną konserwację piaskowników i czterokrotną konserwację rowu bocznego na oś. Ustronie, konserwację 3177 mb. rowów melioracyjnych, hakowanie dna cieków na powierzchni 2 850 m<sup>2</sup>.
8. Pokrycie kosztów demontażu, iluminacji zewnętrznych świątecznych.
9. Poniesiono koszty inwentaryzacji i pomiarów szafek energetycznych na terenie zielonym przy ulicy Paderewskiego.
10. Utrzymanie czystości i porządku w miejskich toaletach – 4 toalety.
11. Naprawa/wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia toalet.
12. Rozbiórka formy przestrzennej „Totem”.
13. Dostawa wkładów do koszy ulicznych.
14. Wykonanie tablic z Regulaminem Placów Zabaw i 150 naklejek z piktogramem Zakaz Palenia.
15. Olejowanie ławek usytuowanych na terenie miasta Lubina.
16. Wymiana piasku piaskownicach na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta Lubin.
17. Dostawa siatki zewnętrznej do piłko-chwyty oraz niezbędnych elementów mocujących - boisko przy ul. Kamili Skolimowskiej w Lubinie.
18. Czyszczenie boisk ze sztucznej nawierzchni.
19. Zakup koszy ulicznych.
20. Zakup kopuł stalowych do koszy betonowych.
21. Zakup bujaków dla małych dzieci.
22. Zakup etykiet z laminatu.
23. Zakup karuzeli bieżnikowej.

24. Wykonanie dokumentacji technicznej.
25. Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom dzikim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i losowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
26. Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.
27. Odpchlenie i odrobaczenie kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina, które mają być poddane zabiegowi sterylizacji.
28. Akcja deratyzacji na terenach miejskich.
29. Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.
30. Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.
31. Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie koszy na psie odchody.
32. Świadczenie usługi weterynaryjnej leczenia kotów wolno żyjących, bytujących na terenie miasta Lubina.
33. Przetrzymanie psów, czasowo odebranych właścicielowi decyzją Prezydenta Miasta Lubina, w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
34. Usunięcie gniazda szerszeni.

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

1. Utrzymanie domeny o nazwie dolinazimnicy.com.pl w 2022 roku wraz z serwerem niezbędnym do jej archiwizacji i obsługi.
2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.
3. Pokryto koszty na usługę transmisji danych do monitorowania Doliny Zimnicy.

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Usługa wyceny pojazdów usuniętych z dróg miasta na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie ze zleceniami z 2022 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2022 roku wynosiły 722 863,12 zł, w tym:

§4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan- 522,75 zł

Jest to realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na lata 2020-2022 na informację i promocję projektu.

W 2022 roku nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan – 2 258,63 zł

Planowane wydatki stanowiły wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

W 2022 roku nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan - 50 000,00 zł

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

§6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan – 670 081,74 zł

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki stanowiły wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 4 wnioski o dofinansowanie zadania. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały Gminie Ścinawa do oceny formalnej i merytorycznej. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, 4 wnioski spełniły wymogi formalne, z czego 2 Gmina Ścinawa rozliczyła w 2022 roku wypłacając grantobiorcom z Lubina łącznie 26 265,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2022 roku wynosiły 10 000,00 zł, w tym :

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan - 10 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 6 765,00 zł.

Zlecono wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2022 wynosiły 242 000,00 zł, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 242 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano 33 388,50 zł.

Wykonane zadania to:

1.Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2022 roku to zbiórka 4,942 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

2.Usunięcie oraz przygotowanie do transportu i przekazania do unieszkodliwienia płyt azbestowo cementowych falistych zalegających na terenie działki Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wydziału Infrastruktury). Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2022 wynosiły 600 000,00 zł, w tym:

§4190 Nagrody konkursowe

Plan - 5 000,00 zł

W 2022 roku nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych. W 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – 595 000,00 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę 67 379,40 zł.

Zrealizowane zadania to:

1.Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2.Zlecenie wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 48 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź

S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

4.Zlecenie wykonania opinii do treści Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina na lata 2023-2025 oraz Planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2023-2025.

5.Zlecenie wykonania badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

6.Zlecenie opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za 2020-2021. Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na planowane opracowanie specjalistycznych badań stanu środowiska oraz opinii i ekspertyz.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

##### **§ - 2360**

Środki zostały przeznaczone dla Stowarzyszenia Lubin i Okolice oraz Stowarzyszenia Bartnictwo LGOM na działania z zakresu ochrony fauny i flory.

**Zbiorcza informacja o wykonaniu planów finansowych za 2022 rok w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska”**

#### **DOCHODY :**

##### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan na rok 2022 zakładał wpływy w wysokości 670.604,49zł w tym :

**§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 522,75zł.**

**§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 670.081,74zł.**

W 2022r. nie wpłynęły zaplanowane środki.

Gmina Miejska Lubin uczestniczyła w realizacji projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach umowy partnerskiej z dnia 8 kwietnia 2020r, pomiędzy Gminą Ścinawa (lider projektu), Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin, i Gminą Rudna (partnerzy projektu). Projekt realizowany był w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było umożliwienie uzyskania przez mieszkańców w/w gmin dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (pieców na paliwo stałe) w latach 2020-2022.

Zaplanowane środki dofinansowania, jakie miały być przekazane Gminie Miejskiej Lubin przez Lidera projektu (Gmina Ścinawa), stanowić miały dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę w 2022 roku w związku z wykonaniem zadania. W 2022r. nie wpłynęły środki na ten cel. Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 4 wnioski o dofinansowanie zadania. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały do oceny formalnej i merytorycznej Gminie Ścinawa. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, 4 wnioski spełniło wymogi formalne, z czego 2 Gmina Ścinawa rozliczyła w 2022 roku wypłacając grantobiorcom z Lubina łącznie 26265,00zł.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan na 31.12.2022 zakładał wpływy w wysokości ogółem 2.625.000,00 zł ,  
w tym : plan dochodów 2.341.414,38 zł , plan przychodów – 283.585,62 zł  
Do 31 grudnia 2022 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina  
wpłynęło : 1.525.231,57 zł dochodów, w tym :

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1.518.859,57 zł**

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
- 6.372,00 zł

Zmniejszona kwota wpływów w porównaniu z planowaną wynika z przyjęcia na składowisko mniejszej ilości odpadów.

W ramach przychodów w 2022r. rozliczono po stronie wpływów – 283.585,62 zł

### **WYDATKI:**

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planowane w tym dziale wydatki w roku 2022 wynosiły 20.000,00zł.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan : 20.000,00zł

W 2022r. nie wydatkowano środków.

Realizacja zadań własnych nie wymagała wydatkowania środków.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2022r. wynosiły 722.863,12zł w tym :

§ 4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Plan : 522,75zł

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane zadania to wydatki bieżące na lata 2020/2022 na informację i promocję projektu.

W 2022r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§ 4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE)

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan : 2.258,63zł

Planowane wydatki stanowiły wkład własny z przeznaczeniem na informację i promocję projektu.

W 2022r. nie wydatkowano środków. Przekazanie informacji w sprawie projektu potencjalnym grantobiorcom dokonano bez angażowania środków finansowych.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan : 50.000,00zł

W 2022r. nie wydatkowano środków.

Planowane zadania to udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węglu) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na ogrzewanie proekologiczne.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od mieszkańców planujących w danym roku wymianę wysokoemisyjnych pieców węglowych. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta.

§ 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich).

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Plan : 670.081,74zł

W 2022r. nie wydatkowano środków.

Jest to realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Planowane wydatki stanowiły wartość dofinansowania dla grantobiorców wymieniających wysokoemisyjne źródło ciepła na proekologiczne.

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożonych zostało 4 wnioski o dofinansowanie zadania. Zgodnie z trybem aplikowania o granty, wnioski przekazane zostały do oceny formalnej i merytorycznej Gminie Ścinawa. Z uwagi na małą liczbę wniosków, Gmina Ścinawa nie skorzystała z możliwości upoważnienia Gminy Miejskiej Lubin do podpisywania umów z grantobiorcami, samodzielnie podpisując i rozliczając - jako Lider projektu - umowy z mieszkańcami miasta Lubina. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu, 4 wnioski spełniło wymogi formalne, z czego 2 Gmina Ścinawa rozliczyła w 2022 roku wypłacając grantobiorcom z Lubina łącznie 26.265,00zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej

Planowane w tym rozdziale wydatki w 2022r. wynosiły 10.000,00zł w tym :

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 10.000,00zł

W 2022r. wydatkowano 6765,00zł.

Zlecono wykonanie ekspertyz dendrologicznych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew lub prawidłowości wykonanych prac na drzewostanie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2022r. wynosiły 242.000,00zł w tym :

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 242.000,00zł

W 2022r. wydatkowano 33.388,50zł.

Wykonane zadania to :

1. Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

Efekt ekologiczny kampanii w 2022 roku to zbiórka 4,942 tony zużytych baterii powszechnego użytku.

2. Usunięcie oraz przygotowanie do transportu i przekazania do unieszkodliwiania płyt azbestowo cementowych falistych zalegających na terenie działki Gminy Miejskiej Lubin (zadanie wydziału IN).

Nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2022r. wynosiły 600.000,00zł w tym :

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 5.000,00zł

W 2022r. nie wydatkowano środków.

Środki wydatkowane są po otrzymaniu wniosku od organizatora działań proekologicznych. W 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek z placówek oświatowych o ufundowanie nagród.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 595.000,00zł

W 2022r. wydatkowano 67.379,40zł.

Zrealizowane zadania to :

1.Zlecenie opracowania informacji niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ustalenia opłaty.

2.Zlecenie wykonania opinii biegłych w sprawie weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.Zlecenie wykonania opinii do treści dodatku nr 48 do planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2020-2022.

4.Zlecenie wykonania opinii do treści Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina na lata 2023-2025 oraz Planu ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2023-2025.

5.Zlecenie wykonania badań monitoringowych dotyczących zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubinie.

6.Zlecenie opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin za lata 2020-2021.

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

## **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

plan ogółem 38.696.000,00 zł

wykonanie 34.748.160,85 zł tj. 89,80 % planu

w tym wydatki majątkowe

plan 17.018.970,95 zł

wykonanie 13.336.942,76 zł tj. 78,37 % planu

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 104.000,00 zł

wykonanie – 96.000,00 zł tj. 92,31 % planu

§ 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w przekazano dotację na organizację warsztatów artystycznych i edukację kulturalną dla: Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Stowarzyszenia Trzeci Wiek, Fundacji Centrum Psychoonkologii VIVRE, Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Fundacji, ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenia Lubin i okolice, Centrum Formacji Rodziny, Stowarzyszenia Sport – Art., Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia A Tacy Sami, Fundacji KulturoLubin, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi., Lubińskiego Klubu Fantastyki Ostanie Przymierze.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 4.600.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 300.000,00 zł,

wykonanie – 4.600.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 300.000,00 zł, tj 100%

§ - 2480

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

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie, została przeznaczona na zakup i dostawa instrumentów muzycznych, wyposażania Sali prób oraz studnia nagrań NOD w sprzęt nagłaśniający i nagraniowy, zestawów mobilnych urządzeń do odczytywania i edycji zapisów nutowych oraz zdalnego sterownia odsłuchem monitorowym.

#### Rozdział 92113 - Centra Kultury i Sztuki- CK „MUZA”

plan – 4.600.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-192.834,95 zł

wykonanie – 4.400.000,00 zł tj. 95,65%, w tym wydatki majątkowe-192.834,95 zł,tj.100% planu

§ - 2480

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

§ - 6220

Otrzymana dotacja celowa przyznana dla CK Muza w Lubinie została przeznaczona na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetleniowo – nagłaśniającego i remont dachu i sali widowiskowej.

#### Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych

plan – 10.330.000,00 zł

wykonanie – 6.782.951,81 zł , tj.65,66 % planu

w tym wydatki majątkowe :

plan – 4.850.000, 00 zł

wykonanie – 1.358.390,66 zł , tj.28,01 % planu

§ - 2480

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

§ - 6220

Przyznana i przekazana w 2022 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki: przenośny teleprompter, statyw oświetleniowy, laptopy, mikrofony wraz z osprzętem, kamera do zdjęć timelaps, oprogramowanie do komputera oraz wykup leasingowy samochodu Fiat Doblo Cargo 1.4 Dynamic.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

plan – 4.105.000,00 zł

wykonanie – 4.105.000,00 zł , tj.100% planu



w tym wydatki majątkowe :

plan – 165.000,00 zł  
wykonanie – 165.000,00 zł , tj.100 % planu  
§ - 2480

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

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w związku z przebudową, modernizacją oraz zakupem wyposażenia do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24.

Rozdział 92118 – Muzea

plan – 10.250.000,00 zł  
wykonanie – 10.250.000,00 zł , tj.100% planu

w tym wydatki majątkowe :

plan 5.050,000 00 zł  
wykonanie 5.050.000,00 zł , tj.100 % planu  
§ - 2480

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

§ - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Muzeum Historycznego w Lubinie została wydatkowana na działania związane z aranżacją oraz udostępnieniem do zwiedzania czasowych oraz stałych ekspozycji. Rozpoczęto także prace zmierzające do przygotowania nowych wystaw oraz miejsc wystawienniczych. Prowadzono prace związane z rewitalizacją obiektów historycznej strzelnicy wojskowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 4.578.000,00 zł /wydatki majątkowe/

Wykonanie – 4.493.020,00 zł tj. 98,14 % planu

Środki zostały wydatkowane na usługi mające na celu prawidłowe przeprowadzenie i zrealizowanie ostatniego etapu projektu pn. „Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów” wynikających z zawartej umowy oraz usługi eksperckie związane z powyższą inwestycją.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 129.000,00 zł , w tym wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Wykonanie – 21.193,04 zł , tj. 16,43 % planu ,w tym wydatki majątkowe – 0 zł

Środki zostały wydatkowane na organizację imprez kulturalnych.

W 2022 roku nie wydatkowano środków majątkowych dotyczących zadania rewitalizacji obiektów zabytkowych w strefie Starego Miasta.

## **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

plan	– 8.010.100,00 zł
wykonanie	– 4.322.378,60 zł tj. 53,96% planu
W tym wydatki majątkowe	
Plan	- 3.650.000,00 zł
Wykonanie	- 143.655,80 zł tj.45,57% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność statutową – Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

Środki finansowe, w ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych, przeznaczono na: rozbudowę i modernizację CEP (projekt-budowa wybiegu dla żubrów, brama przesuwana, ogrodzenie) oraz zakupiono zestaw figur (Mikroraptor, Deinonych).

## **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	19.718.500,00 zł
wykonanie	12.963.144,90 zł tj.: 65,74 %

w tym: wydatki majątkowe

plan	19.000.000,00 zł
wykonanie	12.300.000,00 zł tj. 64,74 %planu

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

§ - 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert i w trybie pozakonkursowym przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów oraz imprez sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych., LUKS „Ziemia Lubińska”, Stowarzyszenia Lotniczego Polskiej Miedzi w Lubinie, Fundacji Tenis Stołowy Zagłębie Lubin w Lubinie, Lubińskiego Centrum Tenisowemu Top Tenis, Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska FemGol, Miejskiego Klubu Bokserskiego Energetyka Lubin, Klubu Rugby Miedziowi, Uczniowskiego Klubu Piłki Siatkowej, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Stowarzyszenia SPORTFUTURE, Miejskiego Klubu Sportowego Zagłębie Lubin S.A., Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, ZHP Chorągiew Dolnośląska, , Stowarzyszeniu Boks Lubin, Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego PM Lubin, Stowarzyszeniu Miłośników Gór, Dolnośląskiego Związku Badmintonu, Stowarzyszenia Sport Art., Stowarzyszenia Akademii Sportowej Natalii Czerwonki, Klubu Wysokogórskiego, Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO.

§ - 2830

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Olimp”, z siedzibą w Lubinie.

§ - 3040

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4190

Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów i medali na zawody sportowe.

§ - 4300

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 4390

Środki nie zostały wydatkowane.

§ - 6030

W 2022 roku wydatkowano środki dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

## **ROZCHODY**

plan ogółem	8.999.999,88 zł
wykonanie	8.999.999,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2022r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą ogółem 151.500.001,52,40 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2022r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 8.999.999,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit ( obecnie GNB )– w 2022r. spłacono kwotę 699.999,96. zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 4.200.000,56 zł
  - kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w 2022r. spłacono kwotę 1.999.999,92 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 16.000.000,96. zł
  - kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2022r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 13.500.000,00 zł
- kredyt z 2017r. w BGK – w 2022r. spłacono kwotę 1.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 15.000.000,00 zł
- kredyt z 2018r. BPS – w 2022r. spłacono kwotę 2.700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 43.200.000,00 zł
- kredyt z 2019r. w BGK - w 2022r. spłacono kwotę 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 22.600.000,00 zł
- kredyt z 2020r. w BGK zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 25.000.000,00 zł – w 2022r. spłacono kwotę 200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 24.400.000,00 zł.

kredyt z 2020r. w BPS zaciągnięty w grudniu 2020r. w wysokości 14.000.000,00 zł – w 2022r. spłacono kwotę 700.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostała do spłaty kwota 12.600.000,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022r. według sprawozdania Rb-Z wyniósł 151.958.945,87 zł , w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 151.500.001,52 zł , z tytułu zobowiązań związanych ze spłatą należności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 456.844,34 zł oraz z tytułu pozostałych zobowiązań – 2.100,01. zł (dotyczy faktury z Taurona, która do zapłaty została przedstawiona po 31.12.2022r. )

**Informacja  
o dokonanych w 2022r. umorzeniach należności przez jednostki organizacyjne Gminy.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w 2022 roku umorzono należności na łączną kwotę 1.216.688,88 zł , w tym:

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
<b>I.</b>					
1	MOPS – pobyt w DO „Szarotka” (rozd. 85202)	1	1 304,64	1 304,64	‘-
2	MOPS - zaliczka alimentacyjna (rozd. 85502)	16	148 779,61	148 779,61	‘-
3	MOPS - fundusz alimentacyjny (rozd. 85502)	27	624 607,43	624 607,43	‘-
4	MOPS – świadczenia rodzinne (rozd. 85502)	10	12 319,32	12 319,32	‘-
5	MOPS - grzywna (rozd. 85502)	3	355,89	355,89	‘-
6	MOPS - świadczenia wychowawcze (rozd.85501)	1	12 000,00	12 000,00	‘-
7	MOPS - odsetki (rozd. 85501, 85502)	41	416 977,99	416 977,99	
8	MOPS - koszty upomnienia (rozd. 85501, 85502, 85519)	17	188,00	188,00	‘-
9	MOPS - usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	1	156,00	156,00	‘-
<b>RAZEM</b>		<b>117</b>	<b>1 216 688,88</b>	<b>1 216 688,88</b>	<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności Gminy Miejskiej Lubin dokonał następujących umorzeń :

- należności w gminnym zasobie mieszkaniowym – 3 umorzenia na łączną kwotę 147 178,77 zł.

Ponadto należności zostały umorzone ze względu na:

109 umorzeń za przejazd bez biletu komunikacją miejską – bezskuteczna egzekucja – 68 769,12 zł  
 32 umorzenia za przejazd bez biletu komunikacją miejską – zgon dłużnika – 9 358,63 zł  
 1 umorzenie za przejazd bez biletu komunikacją miejską – ogłoszenie upadłości dłużnika – 64,67 zł  
 4 umorzenia za zniszczenie mienia Gminy Miejskiej Lubin- bezskuteczna egzekucja – 3 936,37 zł

- 149 umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2022r. na kwotę 229 307,56 zł w tym:

- należności z tytułu eksploatacji mieszkań socjalnych i komunalnych – 147 178,77 zł
- przejazd bez biletu komunikacją miejską – bezskuteczna egzekucja – 68 769,12 zł
- przejazd bez biletu komunikacją miejską – zgon dłużnika – 9 358,63 zł
- przejazd bez biletu komunikacją miejską – ogłoszenie upadłości dłużnika – 64,67 zł
- zniszczenie mienia Gminy Miejskiej Lubin- bezskuteczna egzekucja – 3 936,37 zł

Lp.	Tytuł należności	Ilość umorzeń	Kwota umorzenia ogółem	z tego:	
				OSOBY FIZYCZNE	OSOBY PRAWNE
1	należności z tytułu eksploatacji mieszkań socjalnych i komunalnych	3	147 178,77 zł	147 178,77 zł	0
2	przejazd komunikacją miejską - umorzenia komornicze poszczególnych rewirów- bezskuteczna egzekucja	109	68 769,12 zł	68 769,12 zł	0,00 zł
3	przejazd komunikacją miejską - osoby zmarłe	32	9 358,63 zł	9 358,63 zł	0,00 zł
4	przejazd komunikacją miejską - ogłoszenie upadłości dłużnika	1	64,67 zł	64,67 zł	0,00 zł
5	zniszczenie mienia Gminy Miejskiej Lubin- bezskuteczna egzekucja	4	3 936,37 zł	3 936,37 zł	0,00 zł
	razem	<b>149</b>	<b>229 307,56 zł</b>	<b>229 307,56 zł</b>	0,00 zł

- w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

**Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową**

**( załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2022r.)**

Poniższy załącznik przedstawia główne źródła dochodów:

**DOCHODY - WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rozdziały:

80101 - Szkoły Podstawowe

80104 - Przedszkola

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>		<b>PRZEZNACZENIE DOCHODÓW</b>	
<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	123 205,30	1. Cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców	123 205,30
2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej	46 715,28	2. Naprawy, remont i odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia	45 532,56
3. Opłaty za żywienie	4 802 375,26	3. Zakup żywności do przygotowania posiłków	4 909 363,05
4. Wpłaty od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu prowizji, upustów, bonifikat udzielonych przy ubezpieczeniu osób i mienia	-	4. Zakup artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci i podopiecznych	-
5. Najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów	484 400,15	5. Wydatki związane z obsługą bankową wydzielonego rachunku	-
6. Opłaty za prowadzenie kursów, szkoleń i egzaminów	-	6. Wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części oraz zużytych mediów	86 621,12
7. Opłaty za prowadzenie lub organizację konkursów i zawodów	-	7. Dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki	1 129 495,34

8. Środki z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	-	8. Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez, zwodów, wycieczek szkolnych uczniów i innych form wypoczynku	10 858,06
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym wydzielonego rachunku	21 818,21	9. Wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych	-
10. Nagrody za udział w konkursach	-	10. Opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych	-
11. Opłaty za wydanie duplikatów: świadectw, legitymacji szkolnych	1 464,00	11. Koszty związane z wydaniem duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	278,00
12. Wpływy związane ze świadczeniem usług fotograficznych i organizacją występów kulturalno-artystycznych	-	12. Dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej	-
13. Opłata za korzystanie z pomocy dydaktycznej	11 546,72	13. Dofinansowanie podróży służbowych	-
14. Zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych, dzierżawionych lub użyczonych nieruchomości lub ich części, oraz zwrot kosztów wykorzystanych mediów	46 598,15	14. Zakup usług transportowych	2 569,20
15. Wpłaty na wycieczki szkolne uczniów	-	15. Realizacja diagnoz edukacyjnych oraz wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych	-
16. Świadczenie usług transportowych	2 576,92	16. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje	199 876,96
17. Sprzedaż wydawnictw okolicznościowych, skryptów, wyrobów	-	17. Zakupy inwestycyjne	-
18. Kary umowne oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	295,90	18. Podatek od nieruchomości oraz należny podatek VAT	945,00
19. Zwrot przygotowania obiadów.	968 048,70	19. Finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów	-
<b>RAZEM</b>	<b>6 509 044,59</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 508 744,59</b>

<b>Poza uchwałą</b> - Pozostało z poprzedniego roku	128,00	<b>Poza uchwałą</b> - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	128,00
<b>Łącznie</b>	6 509 172,59	<b>Łącznie</b>	6 508 872,59
		<b>Poza uchwałą</b> - Pozostało na koniec grudnia br.	300,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6 509 172,59</b>

W 2022r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 6.509.044,59 zł, zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 6.508.744,59 zł.

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

Lubin , 30 marca 2023r.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności ( w ujęciu wartościowym )

## 1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.21 R. (wartość brutto)	DANE O ZMIANACH W 2022 R. ZMNIEJSZENIA "-" " ZWIĘKSZENIA "+	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>	338 089,79	- 926,00	337 163,79	-	-	-	-	-
	rolne	15 262,00	96,00	15 358,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	108 455,79	- 1 353,00	107 102,79	-	-	-	-	-
	niezabudowane	214 372,00	331,00	214 703,00	-	-	-	-	-
2	<b>Lasy</b>	1 287,00	-	1 287,00	-	-	-	-	-
3	<b>Parki</b>	43 434,00	2,00	43 436,00	-	-	-	-	-
3A	<b>Inwentarz żywy</b>	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	<b>Budynki - ogółem , w tym :</b>	160 303,64	9 263,52	169 567,16	-	-	-	-	-
	mieszkalne	12 775,00	- 4 026,00	8 749,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	48 523,92	562,14	49 086,06	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	25 400,00	169,00	25 569,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	26 597,90	8 036,00	34 633,90	-	-	-	-	-
	inne	47 006,82	4 522,38	51 529,20	-	-	-	-	-

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

5	<b>Urządzenia techniczne</b>	399 137,80	49 159,97	448 297,77	-	-	-	-	-
	budowle	47 167,00	813,00	47 980,00	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	285 605,00	25 517,00	311 122,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	17 855,10	-	17 855,10	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	21 623,00	10 913,00	32 536,00	-	-	-	-	-
	inne	26 730,41	11 916,97	38 647,38	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	zadaszenia	90,29	-	90,29	-	-	-	-	-
	scena	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-
6	<b>Środki transportu</b>	2 705,20	- 9,50	2 695,70	-	-	-	-	-
7	<b>Inwestycje gminne - stan zaangażowania</b>	39 825,00	60 553,00	100 378,00	-	-	-	-	-
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
9	<b>Obligacje własne - sprzedaż</b>								
10	<b>Udziały w spółkach</b>	267 215,00	15 100,00	282 315,00	-	-	-	-	-

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.21 R.	DANE O ZMIANACH W 2022r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem (ha) , w tym :</b>	955,46	-119,25	836,21	635,28	20,08	104,10	76,75	0,00
	rolne	380,30	-157,25	223,05	126,49	-	96,56	0,00	0,00
	zabudowane	432,26	5,95	438,21	346,08	20,08	7,30	64,75	0,00
	niezabudowane	142,90	32,05	174,95	162,71	-	0,24	12,00	0,00
2	<b>Lasy (ha)</b>	27,35	-0,02	27,33	27,33	-	0,00	0,00	0,00
3	<b>Parki (ha)</b>	56,40	12,75	69,15	28,04	14,39	26,72	0,00	0,00
3	<b>Parki (ha)</b>	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Budynki - liczba ogółem , w tym :</b>	317,00	-2,00	315,00	196,00	47,00	69,00	0,00	3,00
	mieszkalne	124,00	-4,00	120,00	119,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	9,00	0,00	9,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	5,00	0,00	5,00	0,00	-	2,00	0,00	3,00
	obiekty służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	35,00	2,00	37,00	6,00	-	31,00	0,00	0,00
	inne	144,00	0,00	144,00	71,00	38,00	35,00	0,00	0,00

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

<b>5</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>								
	budowle (szt)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	wodociągi ( długość w km )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oczyszczalnie ścieków (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysypiska (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	111,88	56,02	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa (km )	96,50	7,80	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (szt)	25,00	0,00	25,00	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	inne (szt)	1514,00	51,00	1565,00	10,00	614,00	0,00	0,00	941,00
	zadaszenie (szt)	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	scena (szt)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>6</b>	<b>Środki transportu - szt.</b>	29	1	30	5	18,00	0	0	7
<b>7</b>	<b>Inwestycje gminne</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>8</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
<b>9</b>	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
<b>10</b>	<b>Obligacje własne</b>								
<b>11</b>	<b>Udziały w spółkach</b>								

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach ) / w ujęciu wartościowym /

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.21 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2022r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>	2 761,00	-	2 761,00	-	-	-	2 761,00	-
	rolne								
	zabudowane	1 525,00	-	1 525,00				1 525,00	
	niezabudowane	1 236,00	-	1 236,00				1 236,00	
2	<b>Lasv</b>								
3	<b>Parki</b>								
3A	<b>Inwentarz żywy</b>								
4	<b>Budynki - w tym :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

<b>5</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi								
	oczyszczalnie ścieków								
	wysypiska								
	drogi gminne (ulice miejskie)								
	obiekty sportowe								
	inne								
<b>6</b>	<b>Środki transportu</b>								
<b>7</b>	<b>Inwestycje gminne</b>								
<b>8</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
<b>9</b>	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
<b>10</b>	<b>Obligacje własne</b>								
<b>11</b>	<b>Udziały w spółkach</b>								

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach ) / w ujęciu ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2021r.	DANE O ZMIANACH W 2022r. ZMNIĘSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem (ha) , w tym :</b>	<b>7,09</b>	-	<b>7,09</b>	-	-	-	<b>7,09</b>	-
	rolne	2,28	1,05	3,33				3,33	
	zabudowane	4,76	- 1,05	3,71				3,71	
	niezabudowane	0,05	-	0,05				0,05	
2	<b>Lasy (ha)</b>								
3	<b>Parki (ha)</b>								
4	<b>Budynki - liczba ogółem , w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	-	0	0	
	wodociągi (szt)								
	oczyszczalnie ścieków (szt)								
	wysypiska (szt)								
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km								
	obiekty sportowe (szt)								
	inne (szt)								
6	Środki transportu - szt.								
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym /  
w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2021 R.	DANE O ZMIANACH W 2022 R. ZMIEJSZENIA " " ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO	21 264 014,91	- 12 625 451,23	8 638 563,68
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	1 618 159,35	23 831,40	1 641 990,75
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	4 158 220,04	- 548 247,73	3 609 972,31
( W TYM M.IN. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW )	377 320,29	121 203,50	498 523,79
PRZEKSZTAŁCENIA	444 705,23	32 268,65	476 973,88
<b>SUMA</b>	27 485 099,53	- 13 117 598,91	14 367 500,62

Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2022 rok.

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

1. Sprzedaży w formie bezprzetargowej:

-16 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy (łącna powierzchnia gruntu 334 m<sup>2</sup>),

-gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 139/7 o powierzchni 5104 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 8 miasta Lubina na rzecz dzierżawcy,

-gruntu zabudowanego stacją paliw wraz z obiektami towarzyszącymi wybudowanymi ze środków własnych dzierżawcy, oznaczonego numerem geodezyjnym 257/51 o powierzchni 2704 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 4 miasta Lubina na rzecz dzierżawcy,

-gruntu zabudowanego garażem (cena budynku rozliczona nakładami poniesionymi na nieruchomości), oznaczonego numerami geodezyjnymi 374/17, 370/5 i 370/3 o łącznej powierzchni 21 m<sup>2</sup>, położonego w obrębie 5 miasta Lubina na rzecz dzierżawcy,

-nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 723/27 o powierzchni 247 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 627/5 o powierzchni 189 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 750/175 o powierzchni 2681 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

-nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 248 o powierzchni 1344 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,

-nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 88/24 o powierzchni 150 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,

-nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 349/12 o powierzchni 92 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,

- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 400/25 o powierzchni 100 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 99 o powierzchni 280 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1017/27 o powierzchni 1344 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym 1248/3 o powierzchni 2832 m<sup>2</sup> na rzecz użytkownika wieczystego.

## 2. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 3 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu (łącznie powierzchnia gruntu 44 m<sup>2</sup>),
- nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/71 o powierzchni 4865 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 11 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/181 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/351 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/258 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/142 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/215 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 281/317 o powierzchni 18 m<sup>2</sup>,

## 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- łącznie powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 541 m<sup>2</sup>.

## 4. Dzierżawa gruntów:

- przeznaczonych na cele działalności gospodarczej - łącznie powierzchnia 61300 m<sup>2</sup>, w tym umowy zawierane czasowo: sprzedaż kwiatów i zniczy, składowania materiałów budowlanych, cyrk, lunapark,
- zabudowanych garażami - łącznie powierzchnia 2045 m<sup>2</sup>,
- zabudowanych parkingami - łącznie powierzchnia 9626 m<sup>2</sup>,
- przeznaczonych na cele rekreacyjne - łącznie powierzchnia 72765 m<sup>2</sup>,

- przeznaczonych na cele rolne - łączna powierzchnia 840873 m<sup>2</sup>,
- przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 51943 m<sup>2</sup>,
- przeznaczonych pod budowę osłon śmietnikowych - łączna powierzchnia 2445 m<sup>2</sup>.

5. Przyjęcie do zasobu:

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 130/3 o powierzchni 193 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 458/1 o powierzchni 480 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- budynku usługowo-biurowy o funkcji szkolnej dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego przy ulicy Odrodzenia 21-23 w Lubinie (rozliczenie nakładów),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 26/3 o powierzchni 761 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (inwestycja drogowa),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 70/3 o powierzchni 494 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina (inwestycja drogowa),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 64/9 o powierzchni 263 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 400/1 o powierzchni 205 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (inwestycja drogowa),
- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 190/1 i 190/3 o łącznej powierzchni 2613 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 785/277 o powierzchni 403 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 527/6 o powierzchni 244 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina (inwestycja drogowa),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 202/5 o powierzchni 882 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 2 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości),
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 128/1 o powierzchni 465 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina zajętej pod drogę gminną,
- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 128/4 o powierzchni 7794 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina zajętej pod drogę gminną,

-nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, położonym w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Jastrzębiej 1 posadowionym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 4474 m<sup>2</sup> (wygaśnięcie prawa trwałego zarządu),

-nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, położonym w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Sybiraków 13 posadowionym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 302/1 o powierzchni 2834 m<sup>2</sup> (wygaśnięcie prawa trwałego zarządu),

-udziału w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 255 o powierzchni 2359m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9, Nowe Miasto, ul. K. Pułaskiego 32, Białystok- udział 49392/493920 (235,9m<sup>2</sup>)– postępowanie spadkowe,

-lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lubinie przy ulicy Orlej 25/8 o powierzchni użytkowej 32,40m<sup>2</sup> – postępowanie spadkowe,

-udziału ½ w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie, położonym w Lubinie przy ulicy I. Krasickiego 14/13 o powierzchni użytkowej 27,50 m<sup>2</sup> – postępowanie spadkowe,

-lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lubinie przy ulicy Słowiańskiej 12A/1 o powierzchni użytkowej 18,20 m<sup>2</sup> – postępowanie spadkowe,

-lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lubinie przy ulicy Rynek 19/5 o powierzchni użytkowej 35,10 m<sup>2</sup> – postępowanie spadkowe,

-lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lubinie przy ulicy Baligrodzkiej 1/28 o powierzchni użytkowej 54,20 m<sup>2</sup> – postępowanie spadkowe,

-udział 175/10000 w działkach nr 194/3, 194/10 i 194/11, położonych w obrębie 5 miasta Lubina, związany z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ulicy Odrodzenia 9c/13,

-udział 100/10000 w działce nr 205/29, położonej w obrębie 4 miasta Lubina związany z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Lubinie przy ulicy I. Paderewskiego 24/12,

#### 6. Umowa użyczenia:

-nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 37 (Park Piłsudskiego) z przeznaczeniem na organizację Pleneru Sztuk Wszelakich i Rękodziela,

-nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnym 257/21 i 257/46 (ul. Konstytucji 3 Maja - Skwer im. Tadeusza Zastawnika)

z przeznaczeniem na organizację VII Powiatowych Mistrzostw Nordic-Walking osób niepełnosprawnych,

-nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/3 z przeznaczeniem na organizację „Dni Lubina”,

-nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnym 257/21 i 257/46 (ul. Konstytucji 3 Maja - Skwer im. Tadeusza Zastawnika) z przeznaczeniem na organizację biegów przełajowych „Lubin Cross Country Races 2022”,

-nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnym 257/21 i 257/46 (ul. Konstytucji 3 Maja - Skwer im. Tadeusza Zastawnika) z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Powiatu Lubińskiego w Biegach Przełajowych dla dzieci i młodzieży.

#### 7.Zakup

-nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 102/26, 102/27, 102/28, 102/29 o łącznej powierzchni 316m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 8 miasta Lubina,

-nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, oznaczonej numerem geodezyjnym 209, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Odrodzenia 26,

-nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi, biurowymi oraz transportu i łączności, oznaczonej numerem geodezyjnym 332/2, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy Baczynowej 4,

-nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 312, położonej w obrębie 2 miasta Lubina przy ulicy Małomickiej.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2022 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.



## Prezydent Miasta Lubina

ul. Kilińskiego 10  
59-300 Lubin

Lubin, dnia 30 marca 2023 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu**  
**Zespół Zamiejscowy w Legnicy**  
**ul. Mickiewicza 2**  
**59 – 220 Legnica**

W załączeniu przekazuję zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina P.0050. 119 .2023 z dnia 30 marca 2023r.  
*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2022*

Z poważaniem

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

Robert Raczyński

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa na adres ePUAP: /riowro/eNadzor
2. a/a

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.25 ust.2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).